

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
204	1163/2010	11/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
205	1163/10	11/01	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
206	1163/2010	11/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
207	1163/2010	11/01	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
208	1163/2010	11/01	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
209	1163/2010	11/01	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	26.782.0032	00.01.0110.000000	2.032	175	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
210	1163/2010	11/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
211	1163/2010	11/01	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	111	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
Total do Credor:			30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
103		05/01	490.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.058	345	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			490.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
31		03/01	30.000,00	0,00	1.776,00	1.776,00	28.224,00	8019	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
416		27/01	2.145,68	0,00	2.145,68	0,00	2.145,68	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
419		27/01	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
441		27/01	772,84	0,00	772,84	0,00	772,84	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
444		27/01	456,45	0,00	456,45	0,00	456,45	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
454		27/01	117,92	0,00	117,92	0,00	117,92	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
461		27/01	794,55	0,00	794,55	0,00	794,55	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
490		27/01	602,96	0,00	602,96	0,00	602,96	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
496		27/01	1.652,41	0,00	1.652,41	0,00	1.652,41	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
Total do Credor:			36.804,65	0,00	8.580,65	1.776,00	35.028,65								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
38		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122	
39		03/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122	
40		03/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122	
41		03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122	
Total do Credor:			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
113	1188/2010	06/01	7.572,26	0,00	7.572,26	0,00	7.572,26	10.301.0022	00.05.0300.000000	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122	
117	1188/2010	06/01	374,62	0,00	0,00	0,00	374,62	10.301.0022	00.05.0300.000000	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122	
118	1188/2010	06/01	881,10	0,00	881,10	0,00	881,10	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122	
179	1191/2010	11/01	4.641,88	0,00	4.641,88	0,00	4.641,88	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122	
Total do Credor:			13.469,86	0,00	13.095,24	0,00	13.469,86								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
295		19/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017		84	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
310		21/01	729,68	0,00	729,68	0,00	729,68	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
311		21/01	1.157,73	0,00	1.157,73	0,00	1.157,73	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
312		21/01	611,73	0,00	611,73	0,00	611,73	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013		69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
313		21/01	2.162,62	0,00	2.162,62	0,00	2.162,62	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
314		21/01	2.078,11	0,00	2.078,11	0,00	2.078,11	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
315		21/01	2.238,40	0,00	2.238,40	0,00	2.238,40	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
316		21/01	755,76	0,00	755,76	0,00	755,76	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
317		21/01	1.697,17	0,00	1.697,17	0,00	1.697,17	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
318		21/01	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
319		21/01	2.532,21	0,00	2.532,21	0,00	2.532,21	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
320		21/01	146,07	0,00	146,07	0,00	146,07	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
321		21/01	517,77	0,00	517,77	0,00	517,77	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
322		21/01	513,26	0,00	513,26	0,00	513,26	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025		146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
323		21/01	25,04	0,00	25,04	0,00	25,04	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028		154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
324		21/01	199,56	0,00	199,56	0,00	199,56	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028		154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
325		21/01	604,32	0,00	604,32	0,00	604,32	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
326		21/01	323,69	0,00	323,69	0,00	323,69	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
327		21/01	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
328		21/01	93,47	0,00	93,47	0,00	93,47	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
329		21/01	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
330		21/01	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
331		21/01	44,52	0,00	44,52	0,00	44,52	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
332		21/01	146,31	0,00	146,31	0,00	146,31	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
333		21/01	149,31	0,00	149,31	0,00	149,31	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034		187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
334		21/01	104,58	0,00	104,58	0,00	104,58	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034		187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
335		21/01	5.238,96	0,00	5.238,96	0,00	5.238,96	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034		187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
336		21/01	609,68	0,00	609,68	0,00	609,68	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048		289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
337		21/01	1.214,79	0,00	1.214,79	0,00	1.214,79	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034		187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
338		21/01	489,65	0,00	489,65	0,00	489,65	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036		206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
339		21/01	409,41	0,00	409,41	0,00	409,41	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082		225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
340		21/01	796,20	0,00	796,20	0,00	796,20	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040		240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
341		21/01	299,69	0,00	299,69	0,00	299,69	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041		244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
342		21/01	243,79	0,00	243,79	0,00	243,79	12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038		269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
343		21/01	1.138,40	0,00	1.138,40	0,00	1.138,40		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
344		21/01	229,39	0,00	229,39	0,00	229,39		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
345		21/01	170,77	0,00	170,77	0,00	170,77		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
346		21/01	754,36	0,00	754,36	0,00	754,36		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
347		21/01	1.256,37	0,00	1.256,37	0,00	1.256,37		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
348		21/01	1.443,93	0,00	1.443,93	0,00	1.443,93		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
349		21/01	167,34	0,00	167,34	0,00	167,34		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
350		21/01	242,08	0,00	242,08	0,00	242,08		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
Total do Credor:			31.953,11	0,00	31.953,11	0,00	31.953,11								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
19		03/01	900.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	825.000,00	3908	12.365.0018	00.01.0210.000000	2.039	271	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			900.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	825.000,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
245		12/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Credor:			7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
34		03/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
Total do Credor:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
417		27/01	5.896,01	0,00	5.896,01	0,00	5.896,01		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
420		27/01	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
422		27/01	2.599,80	0,00	2.599,80	0,00	2.599,80		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
427		27/01	373,14	0,00	373,14	0,00	373,14		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
429		27/01	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
432		27/01	2.393,93	0,00	2.393,93	0,00	2.393,93		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
435		27/01	1.881,83	0,00	1.881,83	0,00	1.881,83		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
437		27/01	1.927,40	0,00	1.927,40	0,00	1.927,40		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
439		27/01	1.100,60	0,00	1.100,60	0,00	1.100,60		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
442		27/01	2.179,15	0,00	2.179,15	0,00	2.179,15		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
445		27/01	1.254,27	0,00	1.254,27	0,00	1.254,27		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
447		27/01	1.653,83	0,00	1.653,83	0,00	1.653,83		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
450		27/01	825,66	0,00	825,66	0,00	825,66		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
455		27/01	1.251,19	0,00	1.251,19	0,00	1.251,19		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
458		27/01	2.178,86	0,00	2.178,86	0,00	2.178,86		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
462		27/01	5.501,69	0,00	5.501,69	0,00	5.501,69		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
465		27/01	477,67	0,00	477,67	0,00	477,67		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
468		27/01	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 52 - I.N.S.S.															
470		27/01	867,33	0,00	867,33	0,00	867,33	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
474		27/01	9.782,04	0,00	9.782,04	0,00	9.782,04	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
475		27/01	2.556,31	0,00	2.556,31	0,00	2.556,31	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
479		27/01	4.603,97	0,00	4.603,97	0,00	4.603,97	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
482		27/01	4.818,06	0,00	4.818,06	0,00	4.818,06	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
484		27/01	1.231,05	0,00	1.231,05	0,00	1.231,05	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
487		27/01	393,86	0,00	393,86	0,00	393,86	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
491		27/01	2.377,88	0,00	2.377,88	0,00	2.377,88	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
494		27/01	1.100,60	0,00	1.100,60	0,00	1.100,60	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
497		27/01	28.055,48	0,00	28.055,48	0,00	28.055,48	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
500		27/01	1.389,20	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
502		27/01	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00	1.187,07	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
505		27/01	1.106,56	0,00	1.106,56	0,00	1.106,56	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
Total do Credor:			95.659,29	0,00	95.659,29	0,00	95.659,29								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
26		03/01	829,71	0,00	0,00	0,00	829,71	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO		122
27		03/01	12.000,00	0,00	1.880,68	0,00	12.000,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO		122
35		03/01	324,00	0,00	27,00	0,00	324,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO		122
Total do Credor:			13.153,71	0,00	1.907,68	0,00	13.153,71								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
247		13/01	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
303		20/01	214,28	0,00	214,28	0,00	214,28	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
304		20/01	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
305		20/01	54,16	0,00	54,16	0,00	54,16	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
306		20/01	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
307		20/01	69,73	0,00	69,73	0,00	69,73	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
Total do Credor:			903,00	0,00	402,00	0,00	903,00								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
382		24/01	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF		122
Total do Credor:			232,00	0,00	232,00	0,00	232,00								
Credor: 73 - JOSE PAPAIANI JUNIOR - ME															
184		11/01	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC		122
185		11/01	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC		122
186		11/01	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC		122
187		11/01	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC		122
188		11/01	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC		122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 73 - JOSE PAPAIANI JUNIOR - ME															
189		11/01	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC	122	
Total do Credor:			842,70	0,00	842,70	0,00	842,70								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
250		13/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	326	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122	
Total do Credor:			660,00	0,00	0,00	0,00	660,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
93		04/01	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122	
252		13/01	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122	
Total do Credor:			5.805,00	0,00	825,00	0,00	5.805,00								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
33		03/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122	
Total do Credor:			1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00								
Credor: 124 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA - TELESP															
36		03/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122	
Total do Credor:			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
18		03/01	6.600,00	0,00	550,00	550,00	6.050,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			6.600,00	0,00	550,00	550,00	6.050,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
128		06/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
129		06/01	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
146		07/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
147		07/01	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
171		10/01	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
195		11/01	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
237		12/01	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
238		12/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
290		18/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
298		19/01	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
379		24/01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
380		24/01	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
381		24/01	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
509		27/01	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
510		27/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
540		28/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
Total do Credor:			1.142,80	0,00	1.142,80	0,00	1.142,80								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
87		04/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	46	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	122
241		12/01	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	122
301		19/01	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	122
388		25/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	92	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	122
389		25/01	729,99	0,00	729,99	0,00	729,99		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	216	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	122
Total do Credor:			1.955,99	0,00	1.955,99	0,00	1.955,99								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
527		28/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	122
528		28/01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	122
529		28/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME	122
Total do Credor:			1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
387		25/01	1.726,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
Total do Credor:			1.726,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
172		10/01	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	122
173		10/01	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	122
239		12/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	122
240		12/01	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	122
383		24/01	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	122
Total do Credor:			5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00								
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
354		21/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	122
550		31/01	195,85	0,00	0,00	0,00	195,85		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	122
Total do Credor:			395,85	0,00	200,00	0,00	395,85								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
296		19/01	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP	122
297		19/01	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP	412
Total do Credor:			421,00	0,00	421,00	0,00	421,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
286		18/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
287		18/01	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
288		18/01	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
Total do Credor:			950,00	0,00	950,00	0,00	950,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
22		03/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
411		27/01	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009		47 3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
Total do Credor:			5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	5.600,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
13		03/01	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040		240 3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
14		03/01	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053		315 3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
15		03/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016		78 3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
16		03/01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		341 3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
254		13/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002		10 3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
255		13/01	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016		79 4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
256		13/01	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040		237 3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
257		13/01	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338 3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
258		13/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063		378 4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			9.425,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
530		28/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		254 3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
535		28/01	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		341 3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			377,00	0,00	377,00	0,00	377,00								
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
141		07/01	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338 3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-H	122
Total do Credor:			52,00	0,00	52,00	0,00	52,00								
Credor: 288 - PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA															
355		21/01	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035		197 3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO JUNIOR USIN/	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00								
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO															
274		17/01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037		217 3.3.90.39.00.00.00.00	UNIAO DIRIGENTES M	122
Total do Credor:			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00								
Credor: 314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.															
385		25/01	149,75	0,00	149,75	0,00	149,75		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338 3.3.90.30.00.00.00.00	ARTHUR LUNDGREN	122
Total do Credor:			149,75	0,00	149,75	0,00	149,75								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
405		26/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063		376 3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
531		28/01	406,67	0,00	406,67	0,00	406,67		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		251 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
532		28/01	283,33	0,00	283,33	0,00	283,33		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		254 3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
533		28/01	459,70	0,00	459,70	0,00	459,70		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		251 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
534		28/01	140,30	0,00	140,30	0,00	140,30		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		254 3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
Total do Credor:			1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
162		10/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		341 3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 8/19

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
412		27/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
Total do Credor:			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00								
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
120		06/01	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIC	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
351		21/01	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE I	122
Total do Credor:			102,16	0,00	102,16	0,00	102,16								
Credor: 432 - PAULO CESAR BERTELLINI															
390		25/01	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		26.782.0015	00.01.0130.000000	2.033	183	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
391		25/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
Total do Credor:			187,00	0,00	187,00	0,00	187,00								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
202		11/01	296,61	0,00	296,61	0,00	296,61		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			296,61	0,00	296,61	0,00	296,61								
Credor: 437 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUB.JURIDICAS LTDA															
183		11/01	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	IOB INFORMAÇÕES O	122
Total do Credor:			1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
161		10/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
413		27/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
123		06/01	465,30	0,00	465,30	0,00	465,30		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
124		06/01	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
125		06/01	566,25	0,00	566,25	0,00	566,25		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
126		06/01	231,15	0,00	231,15	0,00	231,15		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
127		06/01	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
165		10/01	138,60	0,00	138,60	0,00	138,60		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
166		10/01	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
167		10/01	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
168		10/01	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
169		10/01	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
170		10/01	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
196		11/01	72,75	0,00	72,75	0,00	72,75		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
232		12/01	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
233		12/01	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
234		12/01	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
536		28/01	25,25	0,00	25,25	0,00	25,25		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
537		28/01	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
538		28/01	1.412,75	0,00	1.412,75	0,00	1.412,75		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
539		28/01	232,15	0,00	232,15	0,00	232,15		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
546		31/01	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
547		31/01	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
548		31/01	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			4.706,05	0,00	4.326,50	0,00	4.706,05								
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
276		17/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
289		18/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
Total do Credor:			380,00	0,00	380,00	0,00	380,00								
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
541		31/01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
Total do Credor:			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
181	1191/2010	11/01	7.378,81	0,00	7.378,81	0,00	7.378,81		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
198		11/01	1.279,75	0,00	1.279,75	0,00	1.279,75		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
279		17/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
280		17/01	29,97	0,00	29,97	0,00	29,97		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			8.788,53	0,00	8.788,53	0,00	8.788,53								
Credor: 552 - JOSE DONIZETE FINGOLI															
177		11/01	18.731,12	0,00	18.731,12	0,00	18.731,12	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	JOSE DONIZETE FING	122
Total do Credor:			18.731,12	0,00	18.731,12	0,00	18.731,12								
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
392		25/01	2.481,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESE	122
Total do Credor:			2.481,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
107		05/01	3.854,80	0,00	3.854,80	0,00	3.854,80		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
Total do Credor:			3.854,80	0,00	3.854,80	0,00	3.854,80								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
558		31/01	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BO	122
Total do Credor:			342,00	0,00	0,00	0,00	342,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
32		03/01	6.000,00	0,00	583,00	583,00	5.417,00	10125	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	583,00	583,00	5.417,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 596 - MARCIA REGINA DE FARIA COMAR LOLATO ME															
44		04/01	6.547,65	0,00	6.547,65	0,00	6.547,65		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA DE F	122
45		04/01	1.072,70	0,00	1.072,70	0,00	1.072,70		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	307	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA DE F	122
Total do Credor:			7.620,35	0,00	7.620,35	0,00	7.620,35								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
102		05/01	29.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00	3908	12.361.0018	00.01.0200.000000	2.044	258	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
Total do Credor:			29.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00								
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
190		11/01	328,60	0,00	328,60	0,00	328,60		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
191		11/01	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
192		11/01	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
193		11/01	134,30	0,00	134,30	0,00	134,30		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
194		11/01	1.253,75	0,00	1.253,75	0,00	1.253,75		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
386		25/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
Total do Credor:			7.759,20	0,00	7.759,20	0,00	7.759,20								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
110		06/01	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
545		31/01	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			6.750,00	0,00	2.150,00	0,00	6.750,00								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
42		03/01	251,65	0,00	0,00	0,00	251,65		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
139		07/01	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
140		07/01	887,18	0,00	887,18	0,00	887,18		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
199		11/01	735,20	0,00	735,20	0,00	735,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
200		11/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			2.329,91	0,00	2.078,26	0,00	2.329,91								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
108		05/01	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
109		05/01	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122</

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
20		03/01	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
357		24/01	7.997,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
Total do Credor:			8.724,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00								
Credor: 754 - AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME															
300		19/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GAL	122
375		24/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GAL	122
Total do Credor:			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00								
Credor: 804 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CEPAM															
277		17/01	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PREFEITO	122
Total do Credor:			4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
308		20/01	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
309		20/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
393		26/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
394		26/01	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
399		26/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
400		26/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
401		26/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
402		26/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
403		26/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
Total do Credor:			1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00								
Credor: 891 - ODONTERAPICA EXPRESS LTDA EPP															
409		26/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	374	3.3.90.32.00.00.00.00	ODONTERAPICA EXP	122
Total do Credor:			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
Credor: 910 - APARECIDO ROBERTO BUENO ME															
98		05/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
99		05/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
100		05/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
Total do Credor:			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
549		31/01	3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
Total do Credor:			3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00								
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
235		12/01	427,50	0,00	427,50	0,00	427,50		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
236		12/01	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
246		12/01	3.821,50	0,00	3.821,50	0,00	3.821,50		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
Total do Credor:			4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 12/19

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
138		07/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			440,00	0,00	440,00	0,00	440,00								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
384	1108/2010	25/01	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE	122
Total do Credor:			35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
174		10/01	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	378	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
Total do Credor:			385,00	0,00	385,00	0,00	385,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
242		12/01	302,75	0,00	302,75	0,00	302,75		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
243		12/01	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
244		12/01	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			2.563,45	0,00	2.563,45	0,00	2.563,45								
Credor: 1177 - MARKA VEICULOS LTDA															
526		28/01	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	MARKA VEICULOS LTI	122
Total do Credor:			1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
511		27/01	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUCAF	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00								
Credor: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
121		06/01	137,20	0,00	137,20	0,00	137,20		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARAF	122
122		06/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARAF	122
262		14/01	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARAF	122
Total do Credor:			878,20	0,00	878,20	0,00	878,20								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
43		03/01	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
216		12/01	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
251		13/01	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00		08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
544		31/01	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			1.341,60	0,00	490,80	0,00	1.341,60								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
115	1188/2010	06/01	9.010,11	0,00	9.010,11	0,00	9.010,11		10.301.0022	00.05.0300.000000	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
116	1188/2010	06/01	1.372,40	0,00	0,00	0,00	1.372,40		10.301.0022	00.05.0300.000000	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
119	1188/2010	06/01	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
180	1191/2010	11/01	9.301,25	0,00	9.301,25	0,00	9.301,25		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			22.049,76	0,00	20.677,36	0,00	22.049,76								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
291		18/01	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
292		18/01	2.297,35	0,00	2.297,35	0,00	2.297,35		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
293		18/01	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	412
Total do Credor:			2.967,35	0,00	2.967,35	0,00	2.967,35								
Credor: 1291 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME															
364	1186/10	24/01	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
Total do Credor:			158,30	0,00	0,00	0,00	158,30								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
3	1115/2010	03/01	1.826,37	0,00	0,00	0,00	1.826,37		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
4	1115/2010	03/01	5.300,25	0,00	1.850,00	0,00	5.300,25		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5	1115/2010	03/01	2.120,10	0,00	0,00	0,00	2.120,10		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
6	1115/2010	03/01	1.826,37	0,00	0,00	0,00	1.826,37		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
7	1115/2010	03/01	30.586,47	0,00	9.620,00	0,00	30.586,47		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
8	1115/2010	03/01	59.758,95	0,00	9.085,00	0,00	59.758,95		12.361.0018	00.05.0220.000000	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
9	1115/2010	03/01	27.640,20	0,00	9.095,00	0,00	27.640,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
10	1115/2010	03/01	4.240,20	0,00	0,00	0,00	4.240,20		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			133.298,91	0,00	29.650,00	0,00	133.298,91								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
17		03/01	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00		04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
557		31/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
Total do Credor:			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
30		03/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			80,00	0,00	80,00	0,00	80,00								
Credor: 1358 - CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME															
175		10/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA DIONEIA DE OL	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
25		03/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
215	1121/2010	12/01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	278	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
410	1196/2011	26/01	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	278	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			126.440,00	0,00	0,00	0,00	126.440,00								
Credor: 1371 - KMCI COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA															
523		28/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	101	4.4.90.52.00.00.00.00	KMCI COMERCIAL DE	412
Total do Credor:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1381 - CARRIERE & CARRIERE LTDA ME															
101		05/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
Total do Credor:			260,00	0,00	260,00	0,00	260,00								
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME															
197		11/01	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122
Total do Credor:			728,00	0,00	728,00	0,00	728,00								
Credor: 1408 - FUNDAÇÃO PIO XII															
104		05/01	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.059	346	3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PIO XII	300
Total do Credor:			10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
12		03/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00		04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
Total do Credor:			6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00								
Credor: 1431 - A P FERREIRA & CIA LTDA ME															
160		10/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	A P FERREIRA & CIA L	122
Total do Credor:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
88		04/01	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
89		04/01	265,80	0,00	265,80	0,00	265,80		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
352		21/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
408		26/01	721,80	0,00	721,80	0,00	721,80		26.782.0015	00.01.0130.000000	2.033	183	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
524		28/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
525		28/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	200	4.4.90.52.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	412
Total do Credor:			3.629,60	0,00	3.629,60	0,00	3.629,60								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
143		07/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
144		07/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
145		07/01	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
282		17/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
283		17/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
284		17/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
285		17/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
Total do Credor:			1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00								
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA															
155		07/01	7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	7.569,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORM	122
Total do Credor:			7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	7.569,00								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
142		07/01	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
11		03/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	BORDUQUI & GADINI /	122
Total do Credor:			7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
23		03/01	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
24		03/01	2.898,00	0,00	1.449,00	0,00	2.898,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
Total do Credor:			4.108,00	0,00	1.449,00	0,00	4.108,00								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
37		03/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
Total do Credor:			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 1640 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA															
406		26/01	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		10.301.0022	00.02.0300.000000	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	BECTON DICKINSON I	122
407		26/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		10.301.0022	00.02.0300.000000	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	BECTON DICKINSON I	122
Total do Credor:			2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00								
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
353		21/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0018	00.05.0220.000000	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
21		03/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
512	1194/2011	27/01	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
Total do Credor:			27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
164		10/01	8.827,59	0,00	0,00	0,00	8.827,59		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.077	87	3.3.90.36.00.00.00.00	ALINE ZERBINATTI YA	122
Total do Credor:			8.827,59	0,00	0,00	0,00	8.827,59								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
92		04/01	392,97	0,00	392,97	0,00	392,97		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATAO	122
Total do Credor:			392,97	0,00	392,97	0,00	392,97								
Credor: 1786 - SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA															
111		06/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	SETH ASSESSORIA E	122
Total do Credor:			1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
163		10/01	8.827,59	0,00	0,00	0,00	8.827,59		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
Total do Credor:			8.827,59	0,00	0,00	0,00	8.827,59								
Credor: 1838 - UBIRAJARA AFONSO - ME															
137		07/01	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	UBIRAJARA AFONSO	122
Total do Credor:			822,00	0,00	822,00	0,00	822,00								
Credor: 1855 - TERESA APARECIDA ANDREOTTI COLOMBO & CIA LTDA ME															
29		03/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESA APARECIDA	122
Total do Credor:			3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00								

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
154		07/01	6.000,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00		08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	375	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
294		19/01	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00		26.782.0015	00.01.0130.000000	2.033	183	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
517	1197/2011	28/01	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
518	1197/2011	28/01	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
Total do Credor:			47.520,00	0,00	7.920,00	0,00	47.520,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
265	1187/2010	14/01	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40		12.306.0020	00.02.0100.000000	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
266		14/01	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
267	1187/2010	14/01	1.337,80	0,00	1.337,80	0,00	1.337,80		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
268	1187/2010	14/01	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			2.823,70	0,00	2.823,70	0,00	2.823,70								
Credor: 1871 - VALDECIR APARECIDO VIDOTO ME															
513		27/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	239	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
514		27/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
Total do Credor:			1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
136		07/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
Total do Credor:			7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00								
Credor: 1950 - J MIRGO COMERCIAL LTDA															
28		03/01	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	J MIRGO COMERCIAL	122
Total do Credor:			3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00								
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
299		19/01	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
Total do Credor:			1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50								
Credor: 1974 - ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE ALTO LTDA ME															
105		05/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO	122
106		05/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO	122
Total do Credor:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
551		31/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
552		31/01	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
553		31/01	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
554		31/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
555		31/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
556		31/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
Total do Credor:			5.458,00	0,00	0,00	0,00	5.458,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
253	1179/2010	13/01	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	08.243.0024	00.01.0510.0000000	2.062	362	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122	
Total do Credor:			5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00								
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA															
90		04/01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15.452.0012	00.01.0110.0000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122	
91		04/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.0012	00.01.0110.0000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122	
404		26/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.0000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122	
Total do Credor:			145,00	0,00	145,00	0,00	145,00								
Credor: 2016 - V. L. COSTA - ME															
559		31/01	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	13.392.0026	00.01.0110.0000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	V. L. COSTA - ME	122	
Total do Credor:			1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00								
Credor: 2027 - CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL															
114	1188/2010	06/01	1.417,05	0,00	0,00	0,00	1.417,05	10.301.0022	00.05.0300.0000000	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA MAFRA LT	122	
134	1188/2010	06/01	769,80	0,00	769,80	0,00	769,80	10.301.0022	00.01.0310.0000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA MAFRA LT	122	
Total do Credor:			2.186,85	0,00	769,80	0,00	2.186,85								
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
182		11/01	7.040,59	0,00	7.040,59	0,00	7.040,59	10.301.0022	00.01.0310.0000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DUPATRI HOSPITALAR	122	
Total do Credor:			7.040,59	0,00	7.040,59	0,00	7.040,59								
Credor: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO															
212		12/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.0002	00.01.0110.0000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122	
213		12/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.122.0003	00.01.0110.0000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122	
214		12/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.129.0005	00.01.0110.0000000	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122	
261		14/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310.0000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122	
Total do Credor:			610,00	0,00	100,00	0,00	610,00								
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME															
248		13/01	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	12.306.0020	00.01.0110.0000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FER	122	
249		13/01	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80	12.306.0020	00.01.0110.0000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FER	122	
Total do Credor:			1.190,80	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80								
Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME															
278		17/01	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	06.181.0038	00.01.0110.0000000	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	DENISE RIBEIRO DE C	122	
Total do Credor:			154,00	0,00	0,00	0,00	154,00								
Credor: 2034 - DIEGO ALEXANDER ARICO ME															
281		17/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0022	00.01.0310.0000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	DIEGO ALEXANDER A	122	
Total do Credor:			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00								
Credor: 2036 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA															
360	1186/10	24/01	1.593,25	0,00	0,00	0,00	1.593,25	12.361.0018	00.01.0220.0000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MO	122	
366	1186/10	24/01	195,87	0,00	0,00	0,00	195,87	12.361.0018	00.01.0220.0000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MO	122	
368	1186/10	24/01	441,10	0,00	0,00	0,00	441,10	12.306.0020	00.01.0110.0000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MO	122	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 2036 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA															
520	1186/2010	28/01	245,97	0,00	0,00	0,00	245,97	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MC	122	
Total do Credor:			2.476,19	0,00	0,00	0,00	2.476,19								
Credor: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP															
361	1186/10	24/01	189,87	0,00	0,00	0,00	189,87	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	122	
Total do Credor:			189,87	0,00	0,00	0,00	189,87								
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP															
362	1186/10	24/01	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122	
365	1186/10	24/01	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122	
Total do Credor:			144,30	0,00	0,00	0,00	144,30								
Credor: 2039 - L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME															
363	1186/10	24/01	763,89	0,00	0,00	0,00	763,89	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122	
367	1186/10	24/01	53,22	0,00	0,00	0,00	53,22	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122	
369	1186/10	24/01	376,92	0,00	0,00	0,00	376,92	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122	
519	1186/2010	28/01	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122	
Total do Credor:			1.201,98	0,00	0,00	0,00	1.201,98								
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA															
370		24/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	I.S.O. INSTITUTO DE S	122	
Total do Credor:			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00								
Credor: 2041 - JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME															
371		24/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
372		24/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
373		24/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
374		24/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
376		24/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
377		24/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
378		24/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
396		26/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
397		26/01	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
398		26/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122	
Total do Credor:			2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 19/19

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
---------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	-------	--------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Credor: 2042 - DIEGO FERNANDO AGRIÃO

395	26/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	DIEGO FERNANDO AC	122
-----	-------	-------	------	-------	------	-------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------	-----

Total do Credor:	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
------------------	-------	------	-------	------	-------

Total da Entidade:	2.498.561,54	0,00	519.600,86	157.209,00	2.341.352,54
--------------------	--------------	------	------------	------------	--------------

Total do Período:	2.498.561,54	0,00	519.600,86	157.209,00	2.341.352,54
-------------------	--------------	------	------------	------------	--------------