

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 4 - ADEMAR AUTO PECAS LTDA															
325		19/01	138,40	0,00	138,40	0,00	138,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO PECA	122
Total do Credor:			138,40	0,00	138,40	0,00	138,40								
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
33	754/2006	04/01	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	754/2006	04/01	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
35	754/2006	04/01	5.056,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	04.123.0005	0001		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
36	754/2006	04/01	5.464,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	04.129.0005	0001		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
37	754/2006	04/01	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	04.129.0005	0001		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
38		04/01	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	04.122.0028	0001		2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
39	754/2006	04/01	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40		04/01	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	26.782.0032	0001		2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			26.224,00	0,00	0,00	0,00	26.224,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	458.000,00	12846	10.301.0022	0022	2.058	310	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			500.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	458.000,00								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	1.967,00	1.967,00	23.033,00	8019	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
157		14/01	848,43	0,00	848,43	0,00	848,43	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
247		19/01	1.158,01	0,01	1.158,00	0,00	1.158,00	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
267		19/01	699,36	0,00	699,36	0,00	699,36	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
292		19/01	191,36	0,00	191,36	0,00	191,36	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
302		19/01	360,64	0,00	360,64	0,00	360,64	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
308		19/01	546,10	0,00	546,10	0,00	546,10	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			28.803,90	0,01	5.770,89	1.967,00	26.836,89								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
29		04/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
30		04/01	3.000,00	0,00	70,01	70,01	2.929,99	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			93.000,00	0,00	70,01	70,01	92.929,99								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
106		08/01	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME															
14		04/01	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
15		04/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
Total do Credor:			95,32	0,00	95,32	0,00	95,32								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
488		29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
489		29/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
490		29/01	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
491		29/01	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
492		29/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
493		29/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
494		29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
Total do Credor:			2.682,50	0,00	0,00	0,00	2.682,50								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
455		28/01	85,41	0,00	85,41	0,00	85,41	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
456		28/01	128,96	0,00	128,96	0,00	128,96	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
457		28/01	102,91	0,00	102,91	0,00	102,91	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
458		28/01	171,39	0,00	171,39	0,00	171,39	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
459		28/01	890,13	0,00	890,13	0,00	890,13	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
Total do Credor:			1.378,80	0,00	1.378,80	0,00	1.378,80								
Credor: 31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	620.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORAÇÃO D	300
Total do Credor:			680.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	620.000,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
83		07/01	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122
Total do Credor:			248,00	0,00	248,00	0,00	248,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUÇÕES E PROJ TÉCNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	0,00	0,00	38.102,40	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUÇOE	122
240	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	0,00	0,00	38.102,40	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUÇOE	122
Total do Credor:			76.204,80	0,00	0,00	0,00	76.204,80								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
378		21/01	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
Total do Credor:			156,00	0,00	156,00	0,00	156,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
52		05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
Total do Credor:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A															
418		27/01	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
Total do Credor:			16,26	0,00	16,26	0,00	16,26								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
158		14/01	2.333,18	0,00	2.333,18	0,00	2.333,18	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
248		19/01	3.184,53	0,00	3.184,53	0,00	3.184,53	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
250		19/01	2.112,80	0,00	2.112,80	0,00	2.112,80	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
254		19/01	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	04.122.0003	0001		2.011	44	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 01/01/2010 até 31/01/2010

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.															
256		19/01	2.703,58	0,00	2.703,58	0,00	2.703,58	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
259		19/01	2.218,11	0,00	2.218,11	0,00	2.218,11	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
261		19/01	1.656,21	0,00	1.656,21	0,00	1.656,21	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
263		19/01	1.309,34	0,00	1.309,34	0,00	1.309,34	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
265		19/01	996,96	0,00	996,96	0,00	996,96	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
268		19/01	1.997,35	0,00	1.997,35	0,00	1.997,35	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
270		19/01	985,98	0,00	985,98	0,00	985,98	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
273		19/01	665,56	0,00	665,56	0,00	665,56	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
275		19/01	760,92	0,00	760,92	0,00	760,92	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
278		19/01	1.940,66	0,00	1.940,66	0,00	1.940,66	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
280		19/01	2.718,93	0,00	2.718,93	0,00	2.718,93	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
283		19/01	432,67	0,00	432,67	0,00	432,67	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
286		19/01	598,18	0,00	598,18	0,00	598,18	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
288		19/01	4.739,37	0,00	4.739,37	0,00	4.739,37	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
293		19/01	9.548,52	0,00	9.548,52	0,00	9.548,52	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
294		19/01	2.572,35	0,00	2.572,35	0,00	2.572,35	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
296		19/01	3.953,68	0,00	3.953,68	0,00	3.953,68	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
299		19/01	357,69	0,00	357,69	0,00	357,69	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
303		19/01	1.565,10	0,00	1.565,10	0,00	1.565,10	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
306		19/01	797,56	0,00	797,56	0,00	797,56	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
309		19/01	23.350,01	0,00	23.350,01	0,00	23.350,01	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
312		19/01	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
314		19/01	3.373,99	0,00	3.373,99	0,00	3.373,99	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
317		19/01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			78.334,25	0,00	78.334,25	0,00	78.334,25								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6		04/01	1.284,63	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
112		11/01	104,87	0,00	104,87	0,00	104,87	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
142		13/01	183,52	0,00	183,52	0,00	183,52	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
242		19/01	104,87	0,00	104,87	0,00	104,87	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
417		27/01	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
Total do Credor:			2.001,89	0,00	1.677,89	0,00	2.001,89								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
440		28/01	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
441		28/01	23,84	0,00	23,84	0,00	23,84	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
442		28/01	20,81	0,00	20,81	0,00	20,81	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
443		28/01	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
444		28/01	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
445		28/01	31,42	0,00	31,42	0,00	31,42	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
446		28/01	60,72	0,00	60,72	0,00	60,72	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
447		28/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			652,86	0,00	652,86	0,00	652,86								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
389		22/01	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
499		29/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			4.905,00	0,00	3.705,00	0,00	4.905,00								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
201		15/01	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
202		15/01	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
Total do Credor:			273,00	0,00	273,00	0,00	273,00								
Credor: 73 - JOSE PAPAIANI JUNIOR - ME															
87		08/01	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC	122
88		08/01	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC	122
89		08/01	851,00	0,00	851,00	0,00	851,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC	122
224	1078/2009	15/01	193,36	0,00	193,36	0,00	193,36	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC	122
229	1078/2009	15/01	91,40	0,00	91,40	0,00	91,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC	122
321		19/01	458,63	0,00	458,63	0,00	458,63	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAIANI JUNIC	122
Total do Credor:			2.284,39	0,00	2.284,39	0,00	2.284,39								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
353		20/01	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
354		20/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
Total do Credor:			163,30	0,00	163,30	0,00	163,30								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
383	1075/2009	21/01	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			828,00	0,00	828,00	0,00	828,00								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
63		06/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
507		29/01	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
Total do Credor:			7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00								
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
479		29/01	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVEI	122
Total do Credor:			5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
60		05/01	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Credor:			795,00	0,00	795,00	0,00	795,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
245		19/01	6.629,57	0,00	6.629,57	0,00	6.629,57	04.122.0002	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
246		19/01	14.515,46	0,00	14.515,46	0,00	14.515,46	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
249		19/01	9.620,64	0,00	9.620,64	0,00	9.620,64	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
251		19/01	10.758,62	0,00	10.758,62	0,00	10.758,62	09.272.0004	0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
252		19/01	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
253		19/01	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	04.122.0003	0001		2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
255		19/01	12.038,82	0,00	12.038,82	0,00	12.038,82	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
257		19/01	969,14	0,00	969,14	0,00	969,14	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
258		19/01	10.126,10	0,00	10.126,10	0,00	10.126,10	04.123.0005	0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
260		19/01	7.558,10	0,00	7.558,10	0,00	7.558,10	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
262		19/01	5.981,39	0,00	5.981,39	0,00	5.981,39	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
264		19/01	4.543,76	0,00	4.543,76	0,00	4.543,76	04.122.0028	0001		2.021	101	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
266		19/01	10.259,10	0,00	10.259,10	0,00	10.259,10	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
269		19/01	3.801,73	0,00	3.801,73	0,00	3.801,73	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
271		19/01	680,02	0,00	680,02	0,00	680,02	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
272		19/01	3.843,35	0,00	3.843,35	0,00	3.843,35	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
274		19/01	2.974,21	0,00	2.974,21	0,00	2.974,21	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
276		19/01	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	15.452.0012	0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
277		19/01	8.821,20	0,00	8.821,20	0,00	8.821,20	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
279		19/01	12.733,21	0,00	12.733,21	0,00	12.733,21	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
281		19/01	325,98	0,00	325,98	0,00	325,98	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
282		19/01	1.482,16	0,00	1.482,16	0,00	1.482,16	26.782.0014	0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
284		19/01	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	26.782.0014	0001		2.036	187	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
285		19/01	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	12.122.0034	0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
287		19/01	21.465,09	0,00	21.465,09	0,00	21.465,09	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
289		19/01	115,98	0,00	115,98	0,00	115,98	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
290		19/01	46.046,53	0,00	46.046,53	0,00	46.046,53	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
291		19/01	12.800,23	0,00	12.800,23	0,00	12.800,23	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
295		19/01	22.334,18	0,00	22.334,18	0,00	22.334,18	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
297		19/01	5.012,43	0,00	5.012,43	0,00	5.012,43	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
298		19/01	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50	27.812.0021	0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
300		19/01	442,43	0,00	442,43	0,00	442,43	27.812.0021	0001		2.048	252	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
301		19/01	6.888,09	0,00	6.888,09	0,00	6.888,09	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
304		19/01	969,14	0,00	969,14	0,00	969,14	27.813.0021	0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
305		19/01	3.637,43	0,00	3.637,43	0,00	3.637,43	10.301.0022	0022		2.054	290	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
307		19/01	108.420,32	0,00	108.420,32	0,00	108.420,32	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
310		19/01	11.238,99	0,00	11.238,99	0,00	11.238,99	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
311		19/01	2.985,64	0,00	2.985,64	0,00	2.985,64	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
313		19/01	9.522,07	0,00	9.522,07	0,00	9.522,07	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
318		19/01	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	08.243.0024	0001		2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
Total do Credor:			403.116,72	0,00	403.116,72	0,00	403.116,72								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	100,00	100,00	1.100,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	100,00	100,00	1.100,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
244		19/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			390,00	0,00	0,00	0,00	390,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
24		04/01	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
25		04/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
26		04/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
27		04/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
104		08/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
116		11/01	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
117		11/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
150		13/01	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
151		13/01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15.452.0017	0001		2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
152		13/01	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
175		14/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
176		14/01	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
199		15/01	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
200		15/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
324		19/01	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
361		20/01	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
380		21/01	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
495		29/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			1.212,50	0,00	1.187,50	0,00	1.212,50								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
57		05/01	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
58		05/01	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
59		05/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
356		20/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
357		20/01	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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															
438		27/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
Total do Credor:			2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
500		29/01	2.566,52	0,00	0,00	0,00	2.566,52	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			2.566,52	0,00	0,00	0,00	2.566,52								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
198		15/01	430,30	0,00	430,30	0,00	430,30	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA L	122
408		26/01	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA L	122
Total do Credor:			795,30	0,00	795,30	0,00	795,30								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
449		28/01	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
450		28/01	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
461		28/01	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
Total do Credor:			1.929,00	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
136		12/01	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
137		12/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
138		12/01	2.231,50	0,00	2.231,50	0,00	2.231,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
139		12/01	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
140		12/01	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			4.595,00	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00								
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
115		11/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BEI	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
194		15/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
424		27/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
Total do Credor:			530,00	0,00	530,00	0,00	530,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
496		29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
497		29/01	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
498		29/01	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			735,00	0,00	0,00	0,00	735,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
31		04/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
Total do Credor:			2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.126.0003	0001		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
66		06/01	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
67		06/01	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
68		06/01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
Total do Credor:			7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00								
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL															
174		14/01	570,75	0,00	570,75	0,00	570,75	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
Total do Credor:			570,75	0,00	570,75	0,00	570,75								
Credor: 314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.															
132		12/01	684,10	0,00	684,10	0,00	684,10	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTHUR LUNDGREN	122
133		12/01	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTHUR LUNDGREN	122
Total do Credor:			783,90	0,00	783,90	0,00	783,90								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
146		13/01	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
147		13/01	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
148		13/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
195		15/01	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
196		15/01	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
385		21/01	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
386		21/01	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
Total do Credor:			255,60	0,00	255,60	0,00	255,60								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
61		06/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
448		28/01	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
Total do Credor:			1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00								
Credor: 396 - VLADINEI RICARDO GALLO - ME															
425		27/01	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VLADINEI RICARDO G	122
Total do Credor:			106,00	0,00	106,00	0,00	106,00								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
471	1085/2010	29/01	2.554,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			2.554,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
44		04/01	4.264,27	0,00	0,00	0,00	4.264,27	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	0,00	0,00	41.009,64	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
231	1079/2010	15/01	1.632,52	0,00	0,00	0,00	1.632,52	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			46.906,43	0,00	0,00	0,00	46.906,43								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 456 - JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA ME															
128		12/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRU	122
Total do Credor:			90,00	0,00	90,00	0,00	90,00								
Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	0,00	294,00	294,00	10.706,00	8018	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	294,00	294,00	10.706,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
97		08/01	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
98		08/01	295,80	0,00	295,80	0,00	295,80	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
99		08/01	314,90	0,00	314,90	0,00	314,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
100		08/01	107,25	0,00	107,25	0,00	107,25	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
101		08/01	24,30	0,00	24,30	0,00	24,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
102		08/01	228,60	0,00	228,60	0,00	228,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45								
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
400		25/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
Total do Credor:			30,00	0,00	30,00	0,00	30,00								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
326		19/01	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
393		22/01	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
460		28/01	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			1.002,20	0,00	1.002,20	0,00	1.002,20								
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
422		27/01	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESE	122
423		27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESE	122
Total do Credor:			749,00	0,00	749,00	0,00	749,00								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
8		04/01	734,70	0,00	734,70	0,00	734,70	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
9		04/01	3.502,50	0,00	3.502,50	0,00	3.502,50	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
Total do Credor:			4.237,20	0,00	4.237,20	0,00	4.237,20								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
426		27/01	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BO	122
Total do Credor:			334,00	0,00	334,00	0,00	334,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
13		04/01	2.000,00	0,00	123,30	123,30	1.876,70	10125	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	123,30	123,30	1.876,70								
Credor: 595 - EDWARD HELIO BORTOLATTO ME															
358		20/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDWARD HELIO BORT	122
Total do Credor:			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 10/20

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
419		27/01	387,80	0,00	387,80	0,00	387,80	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
420		27/01	1.071,91	0,00	1.071,91	0,00	1.071,91	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
421		27/01	317,73	0,00	317,73	0,00	317,73	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	412
Total do Credor:			1.777,44	0,00	1.777,44	0,00	1.777,44								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
511	1092/2010	29/01	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
512	1092/2010	29/01	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
454		28/01	345,50	0,00	345,50	0,00	345,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			345,50	0,00	345,50	0,00	345,50								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
367		21/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
368		21/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
369		21/01	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
370		21/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00								
Credor: 748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA															
327		19/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
328		19/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
329		19/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
330		19/01	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
331		19/01	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
332		19/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
333		19/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
334		19/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
Total do Credor:			1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00								
Credor: 779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME															
233		18/01	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
234		18/01	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
235		18/01	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
Total do Credor:			338,80	0,00	338,80	0,00	338,80								
Credor: 829 - LUCHEZI & ALONSO LTDA ME															
42		04/01	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	15.452.0017	0001		2.035	182	3.3.90.37.00.00.00.00	LUCHEZI & ALONSO L	122
508	1093/2010	29/01	56.618,45	0,00	0,00	0,00	56.618,45	15.452.0017	0001		2.035	182	3.3.90.37.00.00.00.00	LUCHEZI & ALONSO L	122
Total do Credor:			64.518,45	0,00	0,00	0,00	64.518,45								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
480		29/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
481		29/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
482		29/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
483		29/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
484		29/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
485		29/01	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
486		29/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			770,00	0,00	770,00	0,00	770,00								
Credor: 861 - BRUNO TOMAZ BELETATO ME															
406		26/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	04.122.0002	0001		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	BRUNO TOMAZ BELE	412
Total do Credor:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
204		15/01	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
205		15/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
206		15/01	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
207		15/01	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
208		15/01	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
209		15/01	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
210		15/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
211		15/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
212		15/01	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
213		15/01	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
214		15/01	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
215		15/01	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
216		15/01	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
217		15/01	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
218		15/01	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
219		15/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
220		15/01	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
221		15/01	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
222		15/01	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
223		15/01	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
372		21/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
373		21/01	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
374		21/01	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
Total do Credor:			14.842,00	0,00	14.842,00	0,00	14.842,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
451		28/01	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
452		28/01	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
453		28/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
Total do Credor:			2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00								
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
81		07/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
359		20/01	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
Total do Credor:			2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00								
Credor: 910 - APARECIDO ROBERTO BUENO ME															
409		26/01	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
411		26/01	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
412		26/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		27.812.0021	0001	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
Total do Credor:			307,00	0,00	307,00	0,00	307,00								
Credor: 919 - PAPELARIA BALSANELLI & ALEIXO LTDA EPP															
439		27/01	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PAPELARIA BALSANEI	122
Total do Credor:			275,00	0,00	275,00	0,00	275,00								
Credor: 927 - MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME															
41		04/01	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		15.452.0009	0001	2.026	135	3.3.90.37.00.00.00.00	MARIO JOSE SARZI &	122
513	1094/2010	29/01	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00		15.452.0009	0001	2.026	135	3.3.90.37.00.00.00.00	MARIO JOSE SARZI &	122
Total do Credor:			75.100,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
502		29/01	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
503		29/01	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
504		29/01	1.475,40	0,00	0,00	0,00	1.475,40		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
505		29/01	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
Total do Credor:			3.759,36	0,00	0,00	0,00	3.759,36								
Credor: 956 - JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA															
355		20/01	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	JUVENAL GIACHELLI	122
Total do Credor:			2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00								
Credor: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME															
131		12/01	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
160	1076/2009	14/01	421,20	0,00	421,20	0,00	421,20		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
162	1076/2009	14/01	4.630,20	0,00	4.630,20	0,00	4.630,20		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
164	1076/2009	14/01	508,80	0,00	508,80	0,00	508,80		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
166	1076/2009	14/01	430,80	0,00	430,80	0,00	430,80		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
169	1076/2009	14/01	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
171	1076/2009	14/01	591,40	0,00	591,40	0,00	591,40		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
172	1076/2009	14/01	430,80	0,00	430,80	0,00	430,80		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME															
319	1076/2009	19/01	1.033,30	0,00	0,00	0,00	1.033,30	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
391	1076/2009	22/01	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
Total do Credor:			9.711,50	0,00	8.259,20	0,00	9.711,50								
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
123		11/01	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
124		11/01	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
125		11/01	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
126		11/01	4.475,60	0,00	4.475,60	0,00	4.475,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
127		11/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
Total do Credor:			6.510,10	0,00	6.510,10	0,00	6.510,10								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
71		06/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.0022	0022		2.055	304	3.3.90.32.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
Total do Credor:			530,00	0,00	530,00	0,00	530,00								
Credor: 1003 - JOSE MANOEL SANCHES															
96		08/01	7.337,03	0,00	7.337,03	0,00	7.337,03	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE MANOEL SANCH	122
Total do Credor:			7.337,03	0,00	7.337,03	0,00	7.337,03								
Credor: 1011 - IGQUEIROZ & IABATISTA COM.PEÇAS VEIC.LTDA ME															
236		18/01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	IGQUEIROZ & IABATIS	122
Total do Credor:			460,00	0,00	460,00	0,00	460,00								
Credor: 1084 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO															
179		14/01	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JACOMO ARICO JUNI	122
Total do Credor:			395,00	0,00	0,00	0,00	395,00								
Credor: 1113 - LUIZ OTAVIO GARCIA JABOTICABAL EPP															
338		20/01	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ OTAVIO GARCIA	122
339		20/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ OTAVIO GARCIA	122
Total do Credor:			253,00	0,00	0,00	0,00	253,00								
Credor: 1134 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME															
407	1081/2010	26/01	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	DONIZETE PEREIRA D	122
Total do Credor:			12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
487		29/01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	04.129.0005	0001		2.019	96	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
Total do Credor:			460,00	0,00	460,00	0,00	460,00								
Credor: 1138 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA															
72		06/01	7.779,49	0,00	7.779,49	0,00	7.779,49	17.512.0008	0001		1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	MACCAFERRI DO BRA	122
Total do Credor:			7.779,49	0,00	7.779,49	0,00	7.779,49								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
161	1076/2009	14/01	115,62	0,00	115,62	0,00	115,62	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
163	1076/2009	14/01	3.332,36	0,00	0,00	0,00	3.332,36	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
165	1076/2009	14/01	295,50	0,00	295,50	0,00	295,50	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
167	1076/2009	14/01	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
168	1076/2009	14/01	241,17	0,00	241,17	0,00	241,17	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
170	1076/2009	14/01	270,22	0,00	270,22	0,00	270,22	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
173	1076/2009	14/01	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
316	1076/2009	19/01	1.417,18	0,00	1.417,18	0,00	1.417,18	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
390	1076/2009	22/01	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
414		26/01	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
			Total do Credor:	7.599,80	0,00	3.858,44	0,00	7.599,80							
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	04.126.0003	0001		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA EMPRES	122
			Total do Credor:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00								
Credor: 1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALHO PIRANGI - ME															
371		21/01	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO ANTONIO BEN	122
			Total do Credor:	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00							
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
238		18/01	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
			Total do Credor:	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00							
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
80		07/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTD	122
			Total do Credor:	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00							
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
472	1085/2010	29/01	14.697,00	0,00	0,00	0,00	14.697,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
473	1085/2010	29/01	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
474	1085/2010	29/01	11.324,30	0,00	0,00	0,00	11.324,30	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
477	1085/2010	29/01	2.851,80	0,00	0,00	0,00	2.851,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
506		29/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
			Total do Credor:	36.580,10	0,00	0,00	36.580,10								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
78	1077/2009	07/01	11.704,23	0,00	11.704,23	0,00	11.704,23	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
197	1086/2010	15/01	15.135,40	0,00	0,00	0,00	15.135,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
			Total do Credor:	26.839,63	0,00	11.704,23	0,00	26.839,63							
Credor: 1281 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA															
225	1078/2009	15/01	1.382,50	0,00	1.382,50	0,00	1.382,50	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
228	1078/2009	15/01	1.047,68	0,00	1.047,68	0,00	1.047,68	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
323	1078/2009	19/01	2.067,90	0,00	0,00	0,00	2.067,90	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
			Total do Credor:	4.498,08	0,00	2.430,18	0,00	4.498,08							
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
76	1077/2009	07/01	9.241,68	0,00	9.241,68	0,00	9.241,68	10.301.0022	0022		2.055	303	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 01/01/2010 até 31/01/2010

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															
77	1077/2009	07/01	3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
392	1082/2010	22/01	8.989,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	412
405	1084/2010	26/01	24.930,13	0,00	0,00	0,00	24.930,13	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			46.965,81	0,00	13.046,68	0,00	46.965,81								
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
478	1090/2010	29/01	147.696,00	0,00	0,00	0,00	147.696,00	15.452.0017	0001		2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLAN	122
Total do Credor:			147.696,00	0,00	0,00	0,00	147.696,00								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
17	989/2009	04/01	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
18	989/2009	04/01	1.569,46	0,00	0,00	0,00	1.569,46	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
19	989/2009	04/01	507,78	0,00	0,00	0,00	507,78	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
20	989/2009	04/01	8.655,78	0,00	0,00	0,00	8.655,78	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
21	989/2009	04/01	16.261,96	0,00	0,00	0,00	16.261,96	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
22	989/2009	04/01	7.365,02	0,00	0,00	0,00	7.365,02	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
23	989/2009	04/01	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	04.126.0003	0001		2.016	74	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: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
54		05/01	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
Total do Credor:			1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00								
Credor: 1359 - ITALO ARICO ME															
413		26/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ITALO ARICO ME	122
Total do Credor:			70,00	0,00	70,00	0,00	70,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
64		06/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	12.364.0019	0007		2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			81.800,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00								
Credor: 1381 - CARRIERE & CARRIERE LTDA ME															
398		25/01	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
399		25/01	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
Total do Credor:			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00								
Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA PI	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 16/20

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 1410 - PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTDA ME															
82		07/01	454,51	0,00	454,51	0,00	454,51	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA NATHUS MA	122
Total do Credor:			454,51	0,00	454,51	0,00	454,51								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	04.126.0003	0001		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
340		20/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
341		20/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.126.0003	0001		2.016	73	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
342		20/01	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	04.126.0003	0001		2.016	75	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
343		20/01	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.126.0003	0001		2.016	75	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
344		20/01	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	04.126.0003	0001		2.016	75	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
345		20/01	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	04.126.0003	0001		2.016	75	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
346		20/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
347		20/01	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
348		20/01	157,90	0,00	157,90	0,00	157,90	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
349		20/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
350		20/01	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
351		20/01	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
352		20/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
365		20/01	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	04.122.0028	0001		2.021	106	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
Total do Credor:			11.246,90	0,00	4.886,90	0,00	11.246,90								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
401		25/01	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	15.452.0017	0001		2.035	184	4.4.90.52.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	412
Total do Credor:			1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00								
Credor: 1493 - CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO ME															
144		13/01	4.439,86	0,00	0,00	0,00	4.439,86	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO L	122
Total do Credor:			4.439,86	0,00	0,00	0,00	4.439,86								
Credor: 1530 - GILMAR FERREIRA DA SILVA JABOTICABAL ME															
428		27/01	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR FERREIRA D	122
Total do Credor:			5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
382	1075/2009	21/01	4.631,35	0,00	0,00	0,00	4.631,35	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			4.631,35	0,00	0,00	0,00	4.631,35								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
429		27/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
430		27/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
431		27/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
432		27/01	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
433		27/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
434		27/01	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
435		27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
436		27/01	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
437		27/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
119		11/01	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			858,00	0,00	858,00	0,00	858,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	04.122.0003	0001		2.007	30	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															
46		04/01	3.735,20	0,00	0,00	0,00	3.735,20	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
Total do Credor:			3.735,20	0,00	0,00	0,00	3.735,20								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.122.0028	0001		2.022	112	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: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
375		21/01	238,26	0,00	238,26	0,00	238,26	04.122.0002	0001		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
376		21/01	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	122
377		21/01	3.414,96	0,00	3.414,96	0,00	3.414,96	04.122.0003	0001		2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
410		26/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	122
Total do Credor:			3.796,22	0,00	3.796,22	0,00	3.796,22								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
402		25/01	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
Total do Credor:			1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00								
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
226	1078/2009	15/01	756,15	0,00	0,00	0,00	756,15	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
227		15/01	591,36	0,00	0,00	0,00	591,36	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
322	1078/2009	19/01	4.478,90	0,00	0,00	0,00	4.478,90	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
Total do Credor:			5.826,41	0,00	0,00	0,00	5.826,41								
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
55		05/01	1.870,09	0,00	1.870,09	0,00	1.870,09	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
56		05/01	929,91	0,00	929,91	0,00	929,91	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
109		08/01	2.033,63	0,00	2.033,63	0,00	2.033,63	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
110		08/01	2.033,63	0,00	2.033,63	0,00	2.033,63	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
Total do Credor:			6.867,26	0,00	6.867,26	0,00	6.867,26								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 1690 - GOLD HORSE IND. COM. PROD P/ RECREAÇÃO E LAZER LTD															
7		04/01	7.898,00	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00		15.452.0012	0001		2.029	155 4.4.90.52.00.00.00.00	GOLD HORSE IND. CC	412
Total do Credor:			7.898,00	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00								
Credor: 1691 - PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA															
384	1075/2009	21/01	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	PRONTINHO INDUSTR	122
Total do Credor:			2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
48		04/01	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
Total do Credor:			26.170,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00								
Credor: 1739 - OSCAR RODRIGUES FROES CASTIÇAIS ME															
360		20/01	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		04.122.0011	0001		2.028	147 4.4.90.52.00.00.00.00	OSCAR RODRIGUES F	412
Total do Credor:			840,00	0,00	840,00	0,00	840,00								
Credor: 1745 - IDMEC -INSTITUTO DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S LTDA															
45		04/01	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	IDMEC -INSTITUTO DI	122
Total do Credor:			6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
153		13/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		15.452.0012	0001		2.029	154 3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
154		13/01	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		08.244.0020	0001		2.061	331 3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00		15.452.0012	0001		2.029	154 3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
Total do Credor:			24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	0,00	0,00	57.280,00		08.244.0025	0001		2.063	344 3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
Total do Credor:			57.280,00	0,00	0,00	0,00	57.280,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	0,00	0,00	7.943,01		12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
Total do Credor:			7.943,01	0,00	0,00	0,00	7.943,01								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
462		28/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		04.122.0002	0001		2.002	10 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
463		28/01	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		04.122.0003	0001		2.009	38 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
464		28/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.123.0005	0001		2.017	80 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
465		28/01	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00		04.129.0005	0001		2.019	94 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
466		28/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.0028	0001		2.022	111 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
467		28/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
468		28/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		13.392.0026	0001		2.053	282 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
469		28/01	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
470		28/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 1812 - LEANDRO LUIZ CORREA ME															
336		20/01	476,80	0,00	0,00	0,00	476,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ CORR	122
Total do Credor:			476,80	0,00	0,00	0,00	476,80								
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME															
120	1077/2009	11/01	2.890,20	0,00	2.890,20	0,00	2.890,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
Total do Credor:			2.890,20	0,00	2.890,20	0,00	2.890,20								
Credor: 1847 - G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA															
177		14/01	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	G.D.A. COMERCIO DE	122
178		14/01	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	G.D.A. COMERCIO DE	122
Total do Credor:			3.763,00	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
501		29/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00								
Credor: 1855 - TERESA AP.ANDREOTTI COLOMBO & CIA LTDA ME															
105		08/01	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESA AP.ANDREOTI	122
Total do Credor:			1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00								
Credor: 1856 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA EPP															
107		08/01	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMERCI	122
Total do Credor:			998,00	0,00	998,00	0,00	998,00								
Credor: 1858 - ROBERTO CARLOS PEROZZI ME															
129		12/01	3.499,98	0,00	3.499,98	0,00	3.499,98	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS PI	122
Total do Credor:			3.499,98	0,00	3.499,98	0,00	3.499,98								
Credor: 1859 - JOAO DOMINGOS BETIOLLI ME															
130		12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO DOMINGOS BEI	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA ME															
134		12/01	3.573,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	27.812.0021	0001		2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA M	122
135		12/01	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA M	122
Total do Credor:			4.441,00	0,00	0,00	0,00	4.441,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
159		14/01	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
Total do Credor:			5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00								
Credor: 1863 - NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME															
203		15/01	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	08.244.0020	0001		2.061	331	3.3.90.39.00.00.00.00	NILDO DOS SANTOS F	122
Total do Credor:			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
366		21/01	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
Total do Credor:			7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
387	1075/2009	21/01	1.580,84	0,00	1.580,84	0,00	1.580,84	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			1.580,84	0,00	1.580,84	0,00	1.580,84								
Credor: 1866 - MARMORARIA SO REVEST LTDA ME															
388		22/01	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	04.122.0011	0001		2.028	147	4.4.90.52.00.00.00.00	MARMORARIA SO RE	412
Total do Credor:			1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00								
Credor: 1867 - CDTI ENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA															
394		22/01	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CDTI ENGENHARIA E	122
395		22/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	08.244.0020	0001		2.061	331	3.3.90.39.00.00.00.00	CDTI ENGENHARIA E	122
396		22/01	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CDTI ENGENHARIA E	122
Total do Credor:			2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00								
Credor: 1868 - TOMAZ & FERREIRA PISCINAS LTDA ME															
403		25/01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.813.0021	0001		2.050	266	4.4.90.52.00.00.00.00	TOMAZ & FERREIRA F	412
Total do Credor:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00								
Credor: 1869 - MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.EQUIP.HOSPITALARES OD.LTDA															
404	1084/2010	26/01	6.362,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXXI MEDICAMENTC	122
Total do Credor:			6.362,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00								
Credor: 1871 - VALDECIR APARECIDO VIDOTO ME															
416		26/01	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
Total do Credor:			2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00								
Total da Entidade:			2.979.578,87	0,01	794.267,29	104.554,31	2.875.024,55								
Total do Período:			2.979.578,87	0,01	794.267,29	104.554,31	2.875.024,55								