

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1478		30/03	1.467,70	0,00	1.467,70	0,00	1.467,70		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1481		30/03	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 F	122
1497		30/03	204,40	0,00	204,40	0,00	204,40		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1504		30/03	554,81	0,00	554,81	0,00	554,81		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1507		30/03	490,87	0,00	490,87	0,00	490,87		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1517		30/03	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 F	122
1524		30/03	790,16	0,00	790,16	0,00	790,16		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1537		30/03	408,45	0,00	408,45	0,00	408,45		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1547		30/03	73,25	0,00	73,25	0,00	73,25		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1557		30/03	606,37	0,00	606,37	0,00	606,37		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1563		30/03	1.509,64	0,00	1.509,64	0,00	1.509,64		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
Total do Credor:			6.485,41	0,00	6.485,41	0,00	6.485,41								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
1256		11/03	1.600,00	0,00	84,98	84,98	1.515,02	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			1.600,00	0,00	84,98	84,98	1.515,02								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
1102		03/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	92	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
Total do Credor:			130,00	0,00	130,00	0,00	130,00								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
1276		15/03	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1479		30/03	4.033,01	0,00	4.033,01	0,00	4.033,01		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1482		30/03	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
1484		30/03	2.211,51	0,00	2.211,51	0,00	2.211,51		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1489		30/03	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1491		30/03	3.128,33	0,00	3.128,33	0,00	3.128,33		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1494		30/03	2.111,17	0,00	2.111,17	0,00	2.111,17		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1498		30/03	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1500		30/03	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
1502		30/03	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1505		30/03	1.887,14	0,00	1.887,14	0,00	1.887,14		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1508		30/03	1.348,84	0,00	1.348,84	0,00	1.348,84		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1511		30/03	1.665,04	0,00	1.665,04	0,00	1.665,04		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1514		30/03	733,19	0,00	733,19	0,00	733,19		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	150	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 01/03/2011 até 31/03/2011

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.															
1518		30/03	1.251,41	0,00	1.251,41	0,00	1.251,41		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1521		30/03	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1525		30/03	5.297,82	0,00	5.297,82	0,00	5.297,82		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1528		30/03	626,55	0,00	626,55	0,00	626,55		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1531		30/03	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
1533		30/03	724,47	0,00	724,47	0,00	724,47		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1538		30/03	11.509,42	0,00	11.509,42	0,00	11.509,42		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1539		30/03	2.573,95	0,00	2.573,95	0,00	2.573,95		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1543		30/03	5.635,23	0,00	5.635,23	0,00	5.635,23		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1548		30/03	5.888,97	0,00	5.888,97	0,00	5.888,97		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1551		30/03	1.423,60	0,00	1.423,60	0,00	1.423,60		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1554		30/03	394,08	0,00	394,08	0,00	394,08		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1558		30/03	2.565,10	0,00	2.565,10	0,00	2.565,10		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1561		30/03	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1564		30/03	27.145,96	0,00	27.145,96	0,00	27.145,96		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1567		30/03	1.348,63	0,00	1.348,63	0,00	1.348,63		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1569		30/03	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1572		30/03	783,34	0,00	783,34	0,00	783,34		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1575		30/03	979,54	0,00	979,54	0,00	979,54		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			95.512,15	0,00	95.485,15	0,00	95.512,15								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1180		09/03	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1181		09/03	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1182		09/03	76,14	0,00	76,14	0,00	76,14		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1183		09/03	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1184		09/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			292,40	0,00	292,40	0,00	292,40								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
1622		31/03	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			885,00	0,00	0,00	0,00	885,00								
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
1222		10/03	311,20	0,00	311,20	0,00	311,20		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1442		28/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
1634		31/03	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
Total do Credor:			427,20	0,00	361,20	0,00	427,20								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1108		03/03	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00	1.018,35		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
1395		23/03	415,84	0,00	0,00	0,00	415,84		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			1.434,19	0,00	1.018,35	0,00	1.434,19								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
1381		22/03	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			675,00	0,00	0,00	0,00	675,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1092		02/03	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1093		02/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1185		09/03	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1186		09/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1187		09/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1199		09/03	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1268		14/03	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1269		14/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1271		14/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1272		14/03	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1316		15/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1361		18/03	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1362		18/03	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1365		18/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1399		23/03	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1400		23/03	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1401		23/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1592		30/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1593		30/03	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1640		31/03	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			1.654,00	0,00	1.636,00	0,00	1.654,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
1095		02/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	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 01/03/2011 até 31/03/2011

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															
1266		14/03	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1380		22/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1382		22/03	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1416		24/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1420		24/03	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1421		24/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
1323		16/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
Total do Credor:			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
1267		14/03	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
1383		22/03	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
1462		29/03	690,60	0,00	690,60	0,00	690,60		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
1647		31/03	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
1648		31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
Total do Credor:			2.159,60	0,00	1.785,60	0,00	2.159,60								
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1423		24/03	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	200	4.4.90.52.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	412
1424		24/03	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
1367		21/03	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID S/	122
1368		21/03	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID S/	122
Total do Credor:			1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
1320		15/03	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
1607		30/03	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
1608		30/03	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
Total do Credor:			4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	4.786,00								
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
1582		30/03	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	FREIMOVEIS DECOR/	412
Total do Credor:			124,20	0,00	124,20	0,00	124,20								

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
1205		10/03	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 BORRA	122
1206		10/03	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
1207		10/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
1427		24/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
1428		24/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
1429		24/03	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	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
1114		04/03	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1165		04/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1173		04/03	2.147,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	41	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			2.640,00	0,00	85,00	0,00	2.640,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
1412		24/03	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1413		24/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1415		24/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1443		28/03	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	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			715,00	0,00	615,00	0,00	715,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1084		01/03	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1085		01/03	256,45	0,00	256,45	0,00	256,45		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1086		01/03	113,55	0,00	113,55	0,00	113,55		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1105		03/03	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1627		31/03	253,20	0,00	0,00	0,00	253,20		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1632		31/03	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1644		31/03	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
Total do Credor:			1.415,01	0,00	955,00	0,00	1.415,01								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1255	1215/2011	11/03	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00		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:			36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
1324		16/03	2.581,25	0,00	2.581,25	0,00	2.581,25		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
1325		16/03	2.581,25	0,00	2.581,25	0,00	2.581,25		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
Total do Credor:			5.162,50	0,00	5.162,50	0,00	5.162,50								
Credor: 396 - VLADINEI RICARDO GALLO - ME															
1208		10/03	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VLADINEI RICARDO G	122
Total do Credor:			111,00	0,00	111,00	0,00	111,00								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
1099		03/03	847,80	0,00	847,80	0,00	847,80		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
1100		03/03	454,38	0,00	454,38	0,00	454,38		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
1339		16/03	175,80	0,00	175,80	0,00	175,80		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
1344		17/03	76,25	0,00	76,25	0,00	76,25		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	216	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
1393		23/03	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			1.567,73	0,00	1.567,73	0,00	1.567,73								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1194	1213/2011	09/03	21.117,37	0,00	0,00	0,00	21.117,37		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			21.117,37	0,00	0,00	0,00	21.117,37								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
1245	1214/2011	11/03	6.298,32	0,00	0,00	0,00	6.298,32		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1246	1214/2011	11/03	4.294,80	0,00	0,00	0,00	4.294,80		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1247	1214/2011	11/03	858,96	0,00	0,00	0,00	858,96		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1248	1214/2011	11/03	572,64	0,00	0,00	0,00	572,64		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1249	1214/2011	11/03	858,96	0,00	0,00	0,00	858,96		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1598		30/03	143,45	0,00	143,45	0,00	143,45		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1599		30/03	202,65	0,00	202,65	0,00	202,65		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1600		30/03	289,45	0,00	289,45	0,00	289,45		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1601		30/03	327,35	0,00	327,35	0,00	327,35		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1602		30/03	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1603		30/03	208,10	0,00	208,10	0,00	208,10		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1604		30/03	703,15	0,00	703,15	0,00	703,15		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1605		30/03	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			15.005,43	0,00	2.121,75	0,00	15.005,43								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1359		18/03	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
Total do Credor:			494,00	0,00	494,00	0,00	494,00								

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
1109	1209/2011	04/03	71.073,00	0,00	17.211,75	0,00	71.073,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
Total do Credor:			71.073,00	0,00	17.211,75	0,00	71.073,00								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1175		04/03	5.407,50	0,00	5.407,50	0,00	5.407,50		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO L	122
Total do Credor:			5.407,50	0,00	5.407,50	0,00	5.407,50								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
1452		29/03	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			684,00	0,00	684,00	0,00	684,00								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
1096		02/03	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
1177		04/03	127,68	0,00	127,68	0,00	127,68		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
1212		10/03	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
1638		31/03	473,20	0,00	0,00	0,00	473,20		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:			1.200,76	0,00	727,56	0,00	1.200,76								
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
1633		31/03	36,28	0,00	0,00	0,00	36,28		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
Total do Credor:			36,28	0,00	0,00	0,00	36,28								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1363		18/03	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI	122
1364		18/03	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI	122
1373		21/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI	122
Total do Credor:			2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1264		14/03	37,03	0,00	37,03	0,00	37,03		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	216	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBC	122
1265		14/03	75,55	0,00	75,55	0,00	75,55		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	216	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBC	122
1394		23/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBC	122
1426		24/03	96,77	0,00	96,77	0,00	96,77		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBC	122
1461		29/03	134,75	0,00	134,75	0,00	134,75		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBC	122
Total do Credor:			399,10	0,00	399,10	0,00	399,10								
Credor: 779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME															
1083		01/03	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENT	122
Total do Credor:			61,50	0,00	61,50	0,00	61,50								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
1586		30/03	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
1636		31/03	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
1637		31/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
1649		31/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
Total do Credor:			378,00	0,00	162,00	0,00	378,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1168		04/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1171		04/03	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1371		21/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1372		21/03	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1374		21/03	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 J.R.	122	
1463		29/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1624		31/03	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1625		31/03	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1626		31/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1628		31/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1629		31/03	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1630		31/03	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1631		31/03	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1641		31/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1642		31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
1643		31/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
Total do Credor:			5.967,00	0,00	3.700,00	0,00	5.967,00								
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP															
1089		02/03	256,25	0,00	256,25	0,00	256,25	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO M/	122	
Total do Credor:			256,25	0,00	256,25	0,00	256,25								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1213	1212/2011	10/03	7.004,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122	
1214	1212/2011	10/03	16.492,00	0,00	0,00	0,00	16.492,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122	
1215	1212/2011	10/03	8.980,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122	
1216	1212/2011	10/03	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122	
Total do Credor:			37.656,00	0,00	0,00	0,00	37.656,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
1113		04/03	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122	

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
1115		04/03	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1453		29/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1454		29/03	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1465		29/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	110	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1466		29/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	216	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1467		29/03	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1468		29/03	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
Total do Credor:			1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00								
Credor: 964 - COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA															
1350		17/03	986,49	0,00	986,49	0,00	986,49		26.782.0017	00.01.0130.000000	2.031	171	3.3.90.30.00.00.00.00	COFEVAR INDUSTRIA	122
1351		17/03	1.489,98	0,00	1.489,98	0,00	1.489,98		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	COFEVAR INDUSTRIA	122
Total do Credor:			2.476,47	0,00	2.476,47	0,00	2.476,47								
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
1270		14/03	4.832,20	0,00	4.832,20	0,00	4.832,20		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:			4.832,20	0,00	4.832,20	0,00	4.832,20								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
1081		01/03	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1376		22/03	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1650		31/03	1.997,90	0,00	0,00	0,00	1.997,90		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			3.846,90	0,00	1.849,00	0,00	3.846,90								
Credor: 1159 - RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA															
1259		14/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMAC	122
Total do Credor:			74,00	0,00	74,00	0,00	74,00								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
1579		30/03	507,14	0,00	507,14	0,00	507,14		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
1580		30/03	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
1635		31/03	480,93	0,00	0,00	0,00	480,93		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Credor:			1.246,30	0,00	765,37	0,00	1.246,30								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
1583		30/03	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUC/	122
Total do Credor:			885,00	0,00	0,00	0,00	885,00								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1082		01/03	961,74	0,00	961,74	0,00	961,74		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1203		10/03	268,39	0,00	268,39	0,00	268,39		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1204		10/03	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1209		10/03	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1312		15/03	7,63	0,00	7,63	0,00	7,63		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1313		15/03	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1314		15/03	7,63	0,00	7,63	0,00	7,63		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1321		15/03	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1455		29/03	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1469	1200/2011	29/03	413,85	0,00	0,00	0,00	413,85		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1470	1200/2011	29/03	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1471	1200/2011	29/03	4.257,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1472	1200/2011	29/03	1.478,60	0,00	0,00	0,00	1.478,60		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1473	1200/2011	29/03	138,25	0,00	0,00	0,00	138,25		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1474	1200/2011	29/03	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1475	1200/2011	29/03	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1645		31/03	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
1646		31/03	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			10.382,32	0,00	1.451,02	0,00	10.382,32								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
1356	1191/2010	17/03	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	122
Total do Credor:			310,00	0,00	0,00	0,00	310,00								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1349		17/03	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122
Total do Credor:			71,00	0,00	71,00	0,00	71,00								
Credor: 1291 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME															
1191	1186/2010	09/03	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME	122
1326	1186/2010	16/03	193,20	0,00	193,20	0,00	193,20		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME	122
Total do Credor:			454,20	0,00	454,20	0,00	454,20								
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA - FILIAL															
1079	1204/2011	01/03	122.453,64	0,00	0,00	0,00	122.453,64		15.452.0017	00.05.0100.000025	1.005	189	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA - FILIAL	122
1080	1205/2011	01/03	149.555,60	0,00	25.000,15	0,00	149.555,60		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA - FILIAL	122
Total do Credor:			272.009,24	0,00	25.000,15	0,00	272.009,24								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
1618	1115/2010	31/03	4.198,14	0,00	0,00	0,00	4.198,14		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
1619	1115/2010	31/03	4.198,14	0,00	0,00	0,00	4.198,14		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1620	1115/2010	31/03	46.177,05	0,00	0,00	0,00	46.177,05		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1621	1115/2010	31/03	4.198,14	0,00	0,00	0,00	4.198,14		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1651	1115/2010	31/03	65.076,15	0,00	0,00	0,00	65.076,15		12.361.0018	00.05.0220.000000	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			123.847,62	0,00	0,00	0,00	123.847,62								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
1459	29/03		96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQL	122
1460	29/03		63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	46	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQL	122
1584	30/03		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQL	122
1585	30/03		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQL	122
Total do Credor:			574,00	0,00	574,00	0,00	574,00								
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1240	1214/2011	11/03	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1241	1214/2011	11/03	10.406,60	0,00	0,00	0,00	10.406,60		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1242	1214/2011	11/03	548,40	0,00	548,40	0,00	548,40		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1243	1214/2011	11/03	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1244	1214/2011	11/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1250	1214/2011	11/03	2.667,60	0,00	0,00	0,00	2.667,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
Total do Credor:			19.217,00	0,00	548,40	0,00	19.217,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
1087	02/03		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
1088	02/03		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
1210	10/03		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
1445	28/03		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:			560,00	0,00	560,00	0,00	560,00								
Credor: 1381 - CARRIERE & CARRIERE LTDA ME															
1397	23/03		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEI	122
1398	23/03		275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEI	122
Total do Credor:			695,00	0,00	695,00	0,00	695,00								
Credor: 1410 - PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTDA ME															
1396	23/03		364,41	0,00	364,41	0,00	364,41		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA NATHUS MA	122
Total do Credor:			364,41	0,00	364,41	0,00	364,41								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1091	02/03		138,90	0,00	138,90	0,00	138,90		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1258		11/03	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	166	4.4.90.52.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	412
Total do Credor:			2.150,90	0,00	2.150,90	0,00	2.150,90								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
1129		04/03	1.809,00	0,00	180,90	180,90	1.628,10	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	MAITHAN SANTOS	122
Total do Credor:			1.809,00	0,00	180,90	180,90	1.628,10								
Credor: 1501 - LARISSE NASCIMENTO DOS SANTOS															
1149		04/03	1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSE NASCIMENT	122
Total do Credor:			1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
1146		04/03	1.098,00	0,00	109,80	109,80	988,20	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	EDMAR RIBEIRO	122
Total do Credor:			1.098,00	0,00	109,80	109,80	988,20								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
1142		04/03	3.572,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LI	122
Total do Credor:			3.572,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00								
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT															
1275	1206/2011	15/03	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE A	122
1353	1206/2011	17/03	432,11	0,00	0,00	0,00	432,11		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE A	122
1434	1206/2011	28/03	2.422,36	0,00	0,00	0,00	2.422,36		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE A	122
1436	1206/2011	28/03	2.148,92	0,00	0,00	0,00	2.148,92		12.365.0018	00.01.0210.000000	2.038	267	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE A	122
Total do Credor:			5.242,35	0,00	0,00	0,00	5.242,35								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1103		03/03	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1104		03/03	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1106		03/03	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1107		03/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1188		09/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1189		09/03	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
1197		09/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1198		09/03	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	POSTO DE MOLAS E	122
1384		22/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1385		22/03	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1386		22/03	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1387		22/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1388		22/03	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1389		22/03	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1410		24/03	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	POSTO DE MOLAS E	122
1411		24/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1414		24/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1594		30/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1595		30/03	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	POSTO DE MOLAS E	122
1596		30/03	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
1597		30/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1606		30/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
Total do Credor:			8.379,00	0,00	8.299,00	0,00	8.379,00								
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA															
1333		16/03	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORM	122
Total do Credor:			984,00	0,00	0,00	0,00	984,00								
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1178	1208/2011	04/03	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIEN	122
1179	1208/2011	04/03	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIEN	122
Total do Credor:			26.820,00	0,00	0,00	0,00	26.820,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
1347		17/03	120,55	0,00	120,55	0,00	120,55		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1348		17/03	57,15	0,00	57,15	0,00	57,15		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1375		22/03	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1431		24/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1440		28/03	206,70	0,00	206,70	0,00	206,70		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1441		28/03	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1623		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
Total do Credor:			679,90	0,00	491,90	0,00	679,90								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
1346		17/03	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
Total do Credor:			1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00								
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
1274	1206/2011	15/03	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE	122
1354	1206/2011	17/03	341,72	0,00	0,00	0,00	341,72		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE	122
1433	1206/2011	28/03	6.897,93	0,00	0,00	0,00	6.897,93		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
1437	1206/2011	28/03	4.896,46	0,00	0,00	0,00	4.896,46		12.365.0018	00.01.0210.000000	2.038	267	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
Total do Credor:			12.313,05	0,00	0,00	0,00	12.313,05								
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
1334		16/03	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
Total do Credor:			29,00	0,00	29,00	0,00	29,00								
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1160		04/03	2.030,00	0,00	203,00	203,00	1.827,00	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	UENDERSON LUIZ DA	122
Total do Credor:			2.030,00	0,00	203,00	203,00	1.827,00								
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
1126		04/03	2.157,90	0,00	215,79	215,79	1.942,11	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA	122
Total do Credor:			2.157,90	0,00	215,79	215,79	1.942,11								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
1127		04/03	2.836,40	0,00	283,64	283,64	2.552,76	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI	122
Total do Credor:			2.836,40	0,00	283,64	283,64	2.552,76								
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
1135		04/03	1.771,90	0,00	177,19	177,19	1.594,71	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
Total do Credor:			1.771,90	0,00	177,19	177,19	1.594,71								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
1335		16/03	241,08	0,00	241,08	0,00	241,08		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATAO	122
1451		29/03	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATAO	122
Total do Credor:			643,68	0,00	643,68	0,00	643,68								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
1225		11/03	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
1439	1221/2011	28/03	51.552,00	0,00	0,00	0,00	51.552,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
Total do Credor:			54.452,00	0,00	0,00	0,00	54.452,00								
Credor: 1786 - SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA															
1098		03/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		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:			1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00								
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
1357		18/03	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
Total do Credor:			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00								
Credor: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
1317		15/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADORA	122
1318		15/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADORA	122

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
1319		15/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
Total do Credor:			1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1110	1187/2010	04/03	961,19	0,00	961,19	0,00	961,19		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1253	1187/2010	11/03	2.232,60	0,00	2.232,60	0,00	2.232,60		12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1254	1187/2010	11/03	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1329	1187/2010	16/03	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1330	1187/2010	16/03	1.732,82	0,00	1.732,82	0,00	1.732,82		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1408	1187/2010	24/03	1.069,27	0,00	0,00	0,00	1.069,27		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1581	1187/2010	30/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			7.536,08	0,00	5.661,61	0,00	7.536,08								
Credor: 1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME															
1224		10/03	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	ANDRE DA SILVA PAL	412
Total do Credor:			472,00	0,00	472,00	0,00	472,00								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
1122		04/03	711,20	0,00	71,12	71,12	640,08	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE S	122
Total do Credor:			711,20	0,00	71,12	71,12	640,08								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
1167		04/03	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI	122
Total do Credor:			1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
1123		04/03	915,00	0,00	91,50	91,50	823,50	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE JOSIANE BASIL	122
Total do Credor:			915,00	0,00	91,50	91,50	823,50								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
1124		04/03	1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	ALVAIR GONÇALVES	122
Total do Credor:			1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25								
Credor: 1900 - EWERTON DIEGO SOARES BORGES															
1125		04/03	1.371,00	0,00	137,10	137,10	1.233,90	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SO	122
Total do Credor:			1.371,00	0,00	137,10	137,10	1.233,90								
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
1128		04/03	1.371,00	0,00	137,10	137,10	1.233,90	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PF	122
Total do Credor:			1.371,00	0,00	137,10	137,10	1.233,90								

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
1130		04/03	867,60	0,00	86,76	86,76	780,84	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA L	122
Total do Credor:			867,60	0,00	86,76	86,76	780,84								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
1131		04/03	2.857,50	0,00	285,75	285,75	2.571,75	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRA	122
Total do Credor:			2.857,50	0,00	285,75	285,75	2.571,75								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
1132		04/03	1.530,00	0,00	153,00	153,00	1.377,00	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA D	122
Total do Credor:			1.530,00	0,00	153,00	153,00	1.377,00								
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
1133		04/03	1.222,20	0,00	122,22	122,22	1.099,98	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE	122
Total do Credor:			1.222,20	0,00	122,22	122,22	1.099,98								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
1134		04/03	1.371,00	0,00	137,10	137,10	1.233,90	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA SOARES DE	122
1464		29/03	6.910,77	0,00	0,00	0,00	6.910,77		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE	122
Total do Credor:			8.281,77	0,00	137,10	137,10	8.144,67								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
1136		04/03	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA CAR	122
Total do Credor:			915,00	0,00	0,00	0,00	915,00								
Credor: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI															
1137		04/03	2.275,30	0,00	227,53	227,53	2.047,77	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RONAN JOSE ALVES	122
Total do Credor:			2.275,30	0,00	227,53	227,53	2.047,77								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
1138		04/03	915,00	0,00	91,50	91,50	823,50	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LU	122
Total do Credor:			915,00	0,00	91,50	91,50	823,50								
Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA															
1139		04/03	915,00	0,00	91,50	91,50	823,50	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZ	122
Total do Credor:			915,00	0,00	91,50	91,50	823,50								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
1140		04/03	915,00	0,00	91,50	91,50	823,50	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVE	122
Total do Credor:			915,00	0,00	91,50	91,50	823,50								
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
1257		11/03	622,08	0,00	622,08	0,00	622,08		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:			622,08	0,00	622,08	0,00	622,08								

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 1979 - S/A STEFANI COMERCIAL															
1639		31/03	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	S/A STEFANI COMER	122
Total do Credor:			425,00	0,00	0,00	0,00	425,00								
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1221		10/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTOENG MONTAGE	122
1223		10/03	785,25	0,00	785,25	0,00	785,25		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	AUTOENG MONTAGE	412
Total do Credor:			1.335,25	0,00	1.335,25	0,00	1.335,25								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1587		30/03	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
1588		30/03	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
1589		30/03	409,80	0,00	409,80	0,00	409,80		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
1590		30/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
1591		30/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
Total do Credor:			1.531,80	0,00	1.531,80	0,00	1.531,80								
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
1195		09/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTOS & MERGULH	122
Total do Credor:			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
Credor: 2017 - MARIO JOSE NOMURA															
1337		16/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR	122
Total do Credor:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Credor: 2020 - LEÃO ENGENHARIA S.A.															
1390		22/03	7.625,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
Total do Credor:			7.625,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00								
Credor: 2027 - CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL															
1252		11/03	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA MAFRA L	122
Total do Credor:			409,50	0,00	409,50	0,00	409,50								
Credor: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO															
1116		04/03	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	LEANDRO MARCELIN	122
1117		04/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1118		04/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1119		04/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1120		04/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1121		04/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1166		04/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
Total do Credor:			1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00								

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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															
1193	1186/2010	09/03	705,33	0,00	0,00	0,00	705,33		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
1327	1186/2010	16/03	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
1407	1186/2010	24/03	417,01	0,00	0,00	0,00	417,01		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
Total do Credor:			1.449,24	0,00	0,00	0,00	1.449,24								
Credor: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP															
1405	1186/2010	24/03	55,62	0,00	0,00	0,00	55,62		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
Total do Credor:			55,62	0,00	0,00	0,00	55,62								
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP															
1190	1186/2010	09/03	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122
Total do Credor:			55,50	0,00	55,50	0,00	55,50								
Credor: 2039 - L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME															
1192		09/03	411,72	0,00	411,72	0,00	411,72		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
1328	1186/2010	16/03	585,99	0,00	585,99	0,00	585,99		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
1406	1186/2010	24/03	130,61	0,00	0,00	0,00	130,61		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
Total do Credor:			1.128,32	0,00	997,71	0,00	1.128,32								
Credor: 2041 - JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME															
1169		04/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
1170		04/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
1409		24/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
Total do Credor:			810,00	0,00	810,00	0,00	810,00								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
1315		15/03	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
1358		18/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
Total do Credor:			433,00	0,00	433,00	0,00	433,00								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MIRARI															
1369		21/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
Total do Credor:			75,00	0,00	75,00	0,00	75,00								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
1444		28/03	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
1447		29/03	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	PELARIN & PELARIN I	122
Total do Credor:			415,00	0,00	415,00	0,00	415,00								
Credor: 2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL															
1456		29/03	188,30	0,00	188,30	0,00	188,30		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OLAVIO NAZARIO E F	122
Total do Credor:			188,30	0,00	188,30	0,00	188,30								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 2063 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA															
1094		02/03	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/	122
Total do Credor:			668,00	0,00	0,00	0,00	668,00								
Credor: 2066 - ANA KLYRES MACENA DA SILVA															
1141		04/03	286,50	0,00	28,65	28,65	257,85	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA KLYRES MACEN,	122
Total do Credor:			286,50	0,00	28,65	28,65	257,85								
Credor: 2067 - CARLOS ALBERTO TERÇO															
1143		04/03	1.204,50	0,00	0,00	0,00	1.204,50		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TE	122
Total do Credor:			1.204,50	0,00	0,00	0,00	1.204,50								
Credor: 2068 - DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIRA															
1144		04/03	1.074,00	0,00	107,40	107,40	966,60	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIELLI FERNANDA	122
Total do Credor:			1.074,00	0,00	107,40	107,40	966,60								
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA															
1145		04/03	756,50	0,00	75,65	75,65	680,85	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DI	122
Total do Credor:			756,50	0,00	75,65	75,65	680,85								
Credor: 2070 - GUSTAVO BRAS CECATO															
1163		04/03	2.040,40	0,00	204,04	204,04	1.836,36	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	GUSTAVO BRAS CEC	122
Total do Credor:			2.040,40	0,00	204,04	204,04	1.836,36								
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS															
1147		04/03	1.059,20	0,00	105,92	105,92	953,28	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE	122
Total do Credor:			1.059,20	0,00	105,92	105,92	953,28								
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO															
1148		04/03	1.371,00	0,00	137,10	137,10	1.233,90	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE S	122
Total do Credor:			1.371,00	0,00	137,10	137,10	1.233,90								
Credor: 2073 - LETICIA APARECIDA TERRON															
1150		04/03	2.475,00	0,00	247,50	247,50	2.227,50	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	LETICIA APARECIDA T	122
Total do Credor:			2.475,00	0,00	247,50	247,50	2.227,50								
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA															
1151		04/03	1.833,30	0,00	183,33	183,33	1.649,97	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA S	122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	183,33	183,33	1.649,97								
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN															
1152		04/03	1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINA CAVALIN	122
Total do Credor:			1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25								
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI															
1153		04/03	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELL	122
Total do Credor:			3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00								

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS															
1154		04/03	915,00	0,00	91,50	91,50	823,50	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAI	122
Total do Credor:			915,00	0,00	91,50	91,50	823,50								
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA															
1155		04/03	2.031,00	0,00	203,10	203,10	1.827,90	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SI	122
Total do Credor:			2.031,00	0,00	203,10	203,10	1.827,90								
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO															
1156		04/03	1.360,30	0,00	136,03	136,03	1.224,27	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE	122
Total do Credor:			1.360,30	0,00	136,03	136,03	1.224,27								
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA															
1157		04/03	1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANC	122
Total do Credor:			1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25								
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA															
1158		04/03	1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DE	122
Total do Credor:			1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25								
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA															
1159		04/03	2.475,00	0,00	247,50	247,50	2.227,50	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA S	122
Total do Credor:			2.475,00	0,00	247,50	247,50	2.227,50								
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA															
1161		04/03	1.757,50	0,00	175,75	175,75	1.581,75	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO	122
Total do Credor:			1.757,50	0,00	175,75	175,75	1.581,75								
Credor: 2084 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR															
1162		04/03	2.040,00	0,00	204,00	204,00	1.836,00	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADI	122
Total do Credor:			2.040,00	0,00	204,00	204,00	1.836,00								
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
1217		10/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO	122
1218		10/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO	122
Total do Credor:			210,00	0,00	210,00	0,00	210,00								
Credor: 2086 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1226		11/03	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOMED COMERCIAL H	122
Total do Credor:			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00								
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
1263		14/03	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E I	122
Total do Credor:			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00								

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 2088 - VIVO S.A. - FILIAL															
1343		17/03	3.240,63	0,00	0,00	0,00	3.240,63	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009		47	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
Total do Credor:			3.240,63	0,00	0,00	0,00	3.240,63								
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1331	1206/2011	16/03	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		55	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E	122
1355	1206/2011	17/03	1.943,82	0,00	1.943,82	0,00	1.943,82	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E	122
1435	1206/2011	28/03	3.577,93	0,00	0,00	0,00	3.577,93	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040		237	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E	122
1438	1206/2011	28/03	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	12.365.0018	00.01.0210.000000	2.038		267	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E	122
Total do Credor:			12.906,75	0,00	6.163,82	0,00	12.906,75								
Credor: 2090 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA															
1336		16/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		251	3.3.90.30.00.00.00.00	GLOBAL SERVICE CO	122
Total do Credor:			80,00	0,00	0,00	0,00	80,00								
Credor: 2091 - GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA															
1338		16/03	399,85	0,00	399,85	0,00	399,85	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040		237	3.3.90.30.00.00.00.00	GLOBAL EDITORA E	122
Total do Credor:			399,85	0,00	399,85	0,00	399,85								
Credor: 2094 - IRMAO CORREA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA															
1360		18/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		341	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAO CORREA EQU	122
Total do Credor:			220,00	0,00	220,00	0,00	220,00								
Credor: 2099 - EDER APARECIDO SALA															
1366		21/03	7.062,07	0,00	0,00	0,00	7.062,07	12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045		259	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SA	122
Total do Credor:			7.062,07	0,00	0,00	0,00	7.062,07								
Credor: 2102 - LP ASSESSORIA INDUSTRIAL E RESTAURAÇÃO LTDA EPP															
1377	1218/2011	22/03	89.900,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	13.392.0026	00.05.0100.000002	2.075		399	3.3.90.39.00.00.00.00	LP ASSESSORIA IND	122
Total do Credor:			89.900,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00								
Credor: 2107 - ANTONIO DONIZETE SANCHES ME															
1418		24/03	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005		18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DONIZETE	122
Total do Credor:			77,10	0,00	0,00	0,00	77,10								
Credor: 2108 - COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA															
1419		24/03	43,39	0,00	43,39	0,00	43,39	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040		237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PIPOCOF	122
Total do Credor:			43,39	0,00	43,39	0,00	43,39								
Credor: 2109 - CAVALARI & THEODORO RIO PRETO LTDA ME															
1425		24/03	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079		29	3.3.90.39.00.00.00.00	CAVALARI & THEODO	122
Total do Credor:			820,00	0,00	820,00	0,00	820,00								
Credor: 2110 - PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA															
1446		29/03	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013		70	4.4.90.52.00.00.00.00	PETROTEC EQUIPAM	412

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

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: 2110 - PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA															
1578		30/03	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROTEC EQUIPAM	122
Total do Credor:			6.215,00	0,00	6.215,00	0,00	6.215,00								
Credor: 2111 - TROIANO & TROIANO ELETRICA LTDA ME															
1449		29/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	TROIANO & TROIANO	122
1450		29/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TROIANO & TROIANO	122
Total do Credor:			680,00	0,00	680,00	0,00	680,00								
Credor: 2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA ME															
1458		29/03	113,60	0,00	113,60	0,00	113,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES	122
Total do Credor:			113,60	0,00	113,60	0,00	113,60								
Credor: 2114 - COMERCIAL CAMPINEIRA DE COMBUSTIVEL LTDA															
1611	1219/2011	31/03	10.899,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CAMPINE	122
1612	1219/2011	31/03	5.449,50	0,00	0,00	0,00	5.449,50		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CAMPINE	122
1613	1219/2011	31/03	77.850,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CAMPINE	122
1614	1219/2011	31/03	7.785,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CAMPINE	122
1615	1219/2011	31/03	77.850,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00		12.361.0018	00.05.0220.000000	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CAMPINE	122
1616	1219/2011	31/03	10.899,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CAMPINE	122
1617	1219/2011	31/03	19.462,50	0,00	0,00	0,00	19.462,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CAMPINE	122
Total do Credor:			210.195,00	0,00	0,00	0,00	210.195,00								
Total da Entidade:			1.332.775,67	0,00	258.321,76	5.697,70	1.327.077,97								
Total do Período:			1.332.775,67	0,00	258.321,76	5.697,70	1.327.077,97								