

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1		02/01	30.000,00	0,00	10.019,00	10.019,00	19.981,00	8019	04.129.000:	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2		02/01	8.000,00	0,00	369,00	369,00	7.631,00	22016	04.129.000:	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3		02/01	4.000,00	0,00	1.172,50	1.172,50	2.827,50	21997	04.122.000:	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
4		02/01	60.000,00	0,00	18.042,17	18.042,17	41.957,83	21997	12.364.001:	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
5		02/01	30.000,00	0,00	6.721,92	6.721,92	23.278,08	12846	10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
6		02/01	5.000,00	0,00	1.029,92	1.029,92	3.970,08	21997	08.244.002:	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
7		02/01	15.000,00	0,00	7.993,90	7.993,90	7.006,10	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA C	122
8		02/01	324,00	0,00	135,00	108,00	216,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do E	122
9		02/01	18.000,00	0,00	4.314,45	4.120,85	13.879,15	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do E	122
10		02/01	36.000,00	717,00	15.283,00	11.462,25	23.820,75	4909	04.126.000:	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
11	AF-1/2012	02/01	1.320,00	0,00	440,00	440,00	880,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA	122
12		02/01	484.078,00	0,00	404.078,00	404.078,00	80.000,00	3908	12.365.001:	00.01.0210	2.039	269	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE	300
Total do Dia:			691.722,00	717,00	469.598,86	465.557,51	225.447,49								
22	1244/2011	04/01	17.280,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	4909	17.512.000:	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
23	1239/2011	04/01	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
24	AF-9/2012	04/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP	122
25	AF-10/2012	04/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	4909	04.126.000:	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS ROS	122
26	AF-11/2012	04/01	2.280,00	0,00	760,00	760,00	1.520,00	4909	04.126.000:	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
27	AF-12/2012	04/01	1.680,00	0,00	560,00	560,00	1.120,00	12846	10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
28	AF-13/2012	04/01	3.180,00	0,00	1.060,00	1.060,00	2.120,00	3908	12.361.001:	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
29	AF-14/2012	04/01	840,00	0,00	280,00	280,00	560,00	4909	13.392.002:	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
30	AF-15/2012	04/01	7.980,00	0,00	3.325,00	2.660,00	5.320,00	4909	04.126.000:	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONAR	122
31	AF-16/2012	04/01	7.997,00	0,00	2.908,00	2.908,00	5.089,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE JC	122
32	AF 17/2012	04/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	4909	15.452.000:	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA SUC	122
33	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
34	1269/2011	04/01	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
35	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	1.920,00	1.920,00	3.840,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
36	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	4909	04.123.000:	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
37	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	4909	04.129.000:	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
38	1269/2011	04/01	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	4909	04.129.000:	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
39	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	1.920,00	1.920,00	3.840,00	4909	04.122.002:	00.01.0110	2.021	114	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
40	1269/2011	04/01	4.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
41	1269/2011	04/01	4.440,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	4909	26.782.003	00.01.0110	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
54		04/01	9.765,65	0,00	3.939,55	3.107,25	6.658,40	12846	10.301.002	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE AG	122
Total do Dia:			161.522,65	0,00	58.312,55	56.815,25	104.707,40								
71	1216/2011	05/01	129.600,00	0,00	43.200,00	43.200,00	86.400,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO C	122
72	1216/2011	05/01	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO C	122
Total do Dia:			162.000,00	0,00	43.200,00	43.200,00	118.800,00								
79		09/01	9.765,65	0,00	3.939,55	3.107,25	6.658,40	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO D.	122
Total do Dia:			9.765,65	0,00	3.939,55	3.107,25	6.658,40								
95	1302/2011	12/01	105.156,00	0,00	17.780,00	17.780,00	87.376,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
96	1302/11	12/01	47.244,00	0,00	12.700,00	10.160,00	37.084,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
97	130211	12/01	15.240,00	0,00	2.540,00	2.540,00	12.700,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
98	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	3.810,00	2.540,00	12.700,00	4909	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
99	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	2.540,00	2.540,00	12.700,00	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
100	1302/2011	12/01	121.920,00	0,00	22.860,00	12.700,00	109.220,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
101	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	3.810,00	2.540,00	12.700,00	4909	15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
102	1302/2011	12/01	24.975,00	0,00	2.775,00	0,00	24.975,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
103	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	1.295,00	0,00	11.655,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
104	1302/2011	12/01	66.600,00	0,00	16.650,00	7.400,00	59.200,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
105	1302/2011	12/01	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
106	1302/2011	12/01	16.650,00	0,00	1.850,00	1.850,00	14.800,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
107	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	1.295,00	0,00	11.655,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
108	1302/2011	12/01	83.250,00	0,00	13.135,00	9.250,00	74.000,00	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
Total do Dia:			560.055,00	0,00	103.040,00	69.300,00	490.755,00								
162	AF-120/2012	13/01	7.920,00	0,00	4.982,50	4.982,50	2.937,50	4909	15.452.001	00.01.0110	2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S.A.	122
Total do Dia:			7.920,00	0,00	4.982,50	4.982,50	2.937,50								
331	AF-240/2012	24/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DALI	122
332	AF-241/2012	24/01	2.400,00	0,00	620,00	620,00	1.780,00	4909	04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ASSESSORIA E	122
341		24/01	9.352,19	2,40	3.523,45	2.691,15	6.658,64	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOPE	122
342		24/01	9.352,19	2,40	3.523,45	2.691,15	6.658,64	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETICIA DE CASSIA AGU	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
343		24/01	490.000,00	0,00	360.200,00	360.200,00	129.800,00	12846	10.301.002:	00.01.0310	2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICE	300
	Total do Dia:		513.504,38	4,80	367.866,90	366.202,30	147.297,28								
347	1306/2012	25/01	34.650,00	0,00	32.298,75	32.298,75	2.351,25	4909	26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPE	122
353	AF-255/2012	25/01	7.650,00	0,00	4.050,00	4.050,00	3.600,00	4909	26.782.001:	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRANS	122
354	1305/2012	25/01	20.790,00	0,00	7.560,00	5.670,00	15.120,00	4909	15.452.001:	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEIRA	122
	Total do Dia:		63.090,00	0,00	43.908,75	42.018,75	21.071,25								
361	AF-262/2012	26/01	7.260,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.280,00	12846	10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C	122
	Total do Dia:		7.260,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.280,00								
553	AF-350/2012	31/01	6.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.800,00	4909	08.243.002:	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO F	122
554	1308/2012	31/01	79.500,00	0,00	30.210,00	21.465,00	58.035,00	4909	12.364.001:	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BERT	122
556		31/01	26.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	19.200,00	12846	10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NUC	122
	Total do Dia:		112.500,00	0,00	39.210,00	30.465,00	82.035,00								
582		01/02	9.155,30	0,00	3.329,20	2.496,90	6.658,40	12846	10.301.002:	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRANÇA	122
583		01/02	9.155,30	0,00	3.329,20	2.496,90	6.658,40	12846	10.301.002:	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO PIN	122
	Total do Dia:		18.310,60	0,00	6.658,40	4.993,80	13.316,80								
612	AF-392/2012	03/02	6.050,00	0,00	2.200,00	1.650,00	4.400,00	4909	08.244.002:	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
616	AF-396/2012	03/02	7.810,00	0,00	2.840,00	2.130,00	5.680,00	3908	12.122.003:	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICE	122
617	AF-397/2012	03/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.122.003:	00.01.0200	2.037	216	4.4.90.52.00.00.00.00	MAQ-MOVEIS MAQUINAS	412
618	AF-398/2012	03/02	70.397,25	0,00	17.569,50	17.569,50	52.827,75	3908	12.361.001:	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORIA NAME COC LTI	122
	Total do Dia:		85.157,25	0,00	22.609,50	21.349,50	63.807,75								
643	AF-418/2012	08/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.002:	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEG	122
	Total do Dia:		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
669	AF-441/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SOL I	122
671	AF-443/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		04.122.000:	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SOL I	122
673	AF-445/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		08.244.002:	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SOL I	122
	Total do Dia:		1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00								
691	AF-460/2012	10/02	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122
	Total do Dia:		3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00								
734	1316/2012	14/02	79.830,00	0,00	15.966,00	15.966,00	63.864,00	4909	04.122.002:	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIO E	122
	Total do Dia:		79.830,00	0,00	15.966,00	15.966,00	63.864,00								
764	1318/2012	15/02	29.500,00	0,00	5.900,00	5.900,00	23.600,00	4909	04.122.000:	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SONHC	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
766	1317/2012	15/02	21.117,37	0,00	2.444,20	2.444,20	18.673,17	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALISE	122
	Total do Dia:		50.617,37	0,00	8.344,20	8.344,20	42.273,17								
808	AF-551/2012	17/02	7.000,00	0,00	2.100,00	1.400,00	5.600,00	23231	08.244.002	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
	Total do Dia:		7.000,00	0,00	2.100,00	1.400,00	5.600,00								
839		24/02	8.406,22	0,00	2.580,12	1.747,82	6.658,40	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVES C	122
871	1323/2012	24/02	38.000,00	0,00	5.807,00	5.807,00	32.193,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS ES	122
	Total do Dia:		46.406,22	0,00	8.387,12	7.554,82	38.851,40								
1001	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1002	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1003	1320/2012	27/02	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1004	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1005	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1006	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1007	1320/2012	27/02	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1008	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1009	1320/2012	27/02	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1010	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00		12.361.001	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1014	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.001	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1015	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1019	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1021	1320/2012	27/02	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1025	1320/2012	27/02	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1026	1320/2012	27/02	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1027	1320/2012	27/02	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1028	1320/2012	27/02	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
	Total do Dia:		24.114,00	0,00	10.688,00	0,00	24.114,00								
1082		28/02	8.323,00	0,00	2.496,90	1.664,60	6.658,40	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI	122
	Total do Dia:		8.323,00	0,00	2.496,90	1.664,60	6.658,40								
1195		02/03	2.203,70	0,00	661,11	661,11	1.542,59	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RODRIGO RIBEIRO MEN	122
1197		02/03	1.183,50	0,00	355,05	355,05	828,45	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL DIAS LERRI	122
1198		02/03	1.183,50	0,00	236,70	118,35	1.065,15	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE MOR	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Página: 5/26

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1199		02/03	1.494,00	0,00	448,20	448,20	1.045,80	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SIMC	122
1200		02/03	2.203,70	0,00	661,11	661,11	1.542,59	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MATEUS APARECIDO CE	122
1201		02/03	2.469,30	0,00	740,79	740,79	1.728,51	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIANA SIQUEIRA	122
1202		02/03	2.412,30	0,00	723,69	723,69	1.688,61	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA CRSITINA ALVE	122
1203		02/03	1.307,00	0,00	392,10	392,10	914,90	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQI	122
1204		02/03	1.194,00	0,00	238,80	238,80	955,20	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EVAIR APARECIDO CAET	122
1205		02/03	1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE OI	122
1206		02/03	1.232,50	0,00	369,75	369,75	862,75	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DAVI NUNES	122
1207		02/03	2.469,30	0,00	740,79	740,79	1.728,51	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROMA	122
1208		02/03	1.194,00	0,00	358,20	358,20	835,80	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIRE	122
1209		02/03	1.494,00	0,00	448,20	448,20	1.045,80	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIELE LAIS PEREIRA	122
1210		02/03	1.627,20	0,00	488,16	488,16	1.139,04	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FERI	122
1211		02/03	789,00	0,00	236,70	236,70	552,30	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA PAULA MARQUES P	122
1212		02/03	2.203,70	0,00	661,11	661,11	1.542,59	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEX CALLIO	122
1214		02/03	1.607,50	0,00	482,25	482,25	1.125,25	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADILSON ALEX DIAS BAF	122
1215		02/03	2.412,30	0,00	723,69	723,69	1.688,61	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA DIVINC	122
1216		02/03	1.530,00	0,00	459,00	459,00	1.071,00	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCO R	122
1217		02/03	2.673,00	0,00	801,90	801,90	1.871,10	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SILV	122
1218		02/03	493,00	0,00	147,90	147,90	345,10	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DELU	122
1219		02/03	987,00	0,00	296,10	296,10	690,90	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LUCIA	122
1220		02/03	1.922,30	0,00	384,46	384,46	1.537,84	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
1221		02/03	1.352,90	0,00	0,00	0,00	1.352,90		12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE CAI	122
1222		02/03	1.505,80	0,00	451,74	451,74	1.054,06	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE CA	122
1223		02/03	1.530,00	0,00	459,00	459,00	1.071,00	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA DA	122
1224		02/03	2.093,30	0,00	627,99	627,99	1.465,31	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SILVA	122
1225		02/03	3.150,00	0,00	945,00	945,00	2.205,00	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELLI	122
1226		02/03	1.232,50	0,00	369,75	369,75	862,75	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINA CAVALIN	122
1228		02/03	2.857,50	0,00	857,25	857,25	2.000,25	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAGA	122
1229		02/03	975,60	0,00	292,68	292,68	682,92	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA LEF	122
1230		02/03	1.352,90	0,00	405,87	405,87	947,03	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA SILV	122
1231		02/03	1.232,50	0,00	369,75	369,75	862,75	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE SOL	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1232		02/03	1.143,90	0,00	343,17	343,17	800,73	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE AS	122
1233		02/03	1.232,50	0,00	369,75	369,75	862,75	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PRAT	122
1234		02/03	1.142,50	0,00	228,50	228,50	914,00	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	HAMILTON PRIMO	122
1235		02/03	1.232,50	0,00	369,75	369,75	862,75	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA FC	122
1236		02/03	2.330,60	0,00	699,18	699,18	1.631,42	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA M.	122
1237		02/03	2.465,00	0,00	739,50	739,50	1.725,50	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SOAR	122
1238		02/03	850,00	0,00	255,00	255,00	595,00	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE S	122
1239		02/03	1.060,20	0,00	212,04	212,04	848,16	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TERÇ	122
1240		02/03	799,40	0,00	239,82	239,82	559,58	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE SOL	122
1241		02/03	1.224,30	0,00	367,29	367,29	857,01	4909	12.364.001!	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER JULIANO SARDI	122
Total do Dia:			70.543,70	0,00	19.957,59	19.839,24	50.704,46								
1286		06/03	8.184,28	0,00	8.184,28	1.525,88	6.658,40	12846	10.301.002!	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE SAN	122
1288		06/03	8.017,82	0,00	2.191,72	1.359,42	6.658,40	4909	04.122.000!	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	GUSTAVO BRAS CECATC	122
1289		06/03	8.156,53	0,00	2.330,43	1.498,13	6.658,40	12846	10.301.002!	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	FERNANDA RIBEIRO LAN	122
Total do Dia:			24.358,63	0,00	12.706,43	4.383,43	19.975,20								
1308	1332/2012	07/03	3.241,27	0,00	3.241,27	0,00	3.241,27		27.813.002!	00.01.0110	2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1311	1332/2012	07/03	14.070,92	0,00	14.070,92	0,00	14.070,92		15.452.001!	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1312	1332/2012	07/03	2.331,50	0,00	2.331,50	0,00	2.331,50		27.813.002!	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1313	1332/2012	07/03	2.496,66	0,00	2.496,66	0,00	2.496,66		10.301.002!	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1314	1332/2012	07/03	277,82	0,00	277,82	0,00	277,82		08.244.002!	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1315	1332/2012	07/03	472,31	0,00	472,31	0,00	472,31		04.122.000!	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1328	1332/2012	07/03	1.917,16	0,00	1.917,16	0,00	1.917,16		26.782.001!	00.01.0110	2.036	204	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1329	1332/2012	07/03	4.563,31	0,00	4.563,31	0,00	4.563,31		04.122.000!	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1330	1332/2012	07/03	1.049,64	0,00	1.049,64	0,00	1.049,64		04.122.001!	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1369	1332/2012	07/03	14.757,08	0,00	14.757,08	0,00	14.757,08		15.452.001!	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1370	1332/2012	07/03	3.195,27	0,00	3.195,27	0,00	3.195,27		13.392.002!	00.01.0110	2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
Total do Dia:			48.372,94	0,00	48.372,94	0,00	48.372,94								
1387	AF-904/2012	09/03	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4909	04.122.000!	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PREFEITO F	122
Total do Dia:			4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00								
1397	1333/2012	13/03	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		17.512.000!	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1398	1333/2012	13/03	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00		10.301.002!	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1399	1333/2012	13/03	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1400	1333/2012	13/03	4.799,50	0,00	4.799,50	3.199,75	1.599,75	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1401	1333/2012	13/03	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1402	1333/2012	13/03	3.542,50	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
1404	1333/2012	13/03	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
1405	1333/2012	13/03	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
1406	1333/2012	13/03	12.932,50	0,00	12.932,50	8.621,75	4.310,75	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
1407	1333/2012	13/03	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
Total do Dia:			30.765,50	0,00	30.765,50	11.821,50	18.944,00								
1463	1336/2012	15/03	57.280,00	0,00	15.911,12	9.546,68	47.733,32	4909	08.244.002	00.01.0510	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLAALTAMENTE CC	122
1471	AF-977/2012	15/03	1.694,00	0,00	484,00	484,00	1.210,00	4909	27.812.002	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
Total do Dia:			58.974,00	0,00	16.395,12	10.030,68	48.943,32								
1544	AF-1028/2012	21/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	CULTURA FM RADIODIFL	122
Total do Dia:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00								
1593	1331/2012	23/03	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PROJEÇÃO ASSESSORIAL	122
Total do Dia:			22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00								
1640	1339/2012	27/03	3.330,00	0,00	1.218,00	0,00	3.330,00		12.365.001	00.05.0210	2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL DE	412
Total do Dia:			3.330,00	0,00	1.218,00	0,00	3.330,00								
1769	AF-1145/2012	29/03	6.235,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00		12.365.001	00.01.0210	1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	J. KFOURI - MATERIAIS E	411
1800	AF-1175/2012	29/03	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSORIA	122
Total do Dia:			42.235,00	0,00	18.000,00	18.000,00	24.235,00								
1810	1341/2012	30/03	5.443,20	0,00	1.209,60	604,80	4.838,40	4909	08.244.002	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
Total do Dia:			5.443,20	0,00	1.209,60	604,80	4.838,40								
1927	AF-1251/2012	02/04	7.920,00	0,00	880,00	880,00	7.040,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA KONDO ME	122
1928	1344/2012	02/04	18.288,00	0,00	4.064,00	2.032,00	16.256,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1929	1344/2012	02/04	7.645,00	0,00	1.529,00	1.529,00	6.116,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1930	AF-1254/2012	02/04	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	377	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
Total do Dia:			35.021,00	0,00	6.473,00	4.441,00	30.580,00								
1970	AF-1288/2012	04/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.001	00.01.0210	1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	J. KFOURI - MATERIAIS E	411
Total do Dia:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1989	1346/2012	09/04	58.320,00	0,00	13.680,00	5.760,00	52.560,00	4909	12.364.001	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMO	122
	Total do Dia:		58.320,00	0,00	13.680,00	5.760,00	52.560,00								
2010		11/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO BRASILEIRA	122
	Total do Dia:		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
2074	1350/2012	13/04	9.660,00	0,00	9.240,00	9.240,00	420,00	4909	27.812.002	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO DC	122
2076		13/04	7.241,00	0,00	1.414,90	582,60	6.658,40	4909	04.122.002	00.01.0110	2.085	395	3.3.90.36.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. COSTA	122
2077		13/04	6.018,30	0,00	0,00	0,00	6.018,30		08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
	Total do Dia:		22.919,30	0,00	10.654,90	9.822,60	13.096,70								
2081		16/04	7.046,80	0,00	1.220,70	388,40	6.658,40	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JULIANE DA ROSA	122
2082		16/04	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2083	AF-1361/2012	16/04	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00		12.365.001	00.01.0210	1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	EMERSON DE ALMEIDA	411
2085	1347/2012	16/04	5.902,11	0,00	0,00	0,00	5.902,11		10.301.002	00.01.0310	1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	411
2086	1347/2012	16/04	32.601,58	0,00	0,00	0,00	32.601,58		10.301.002	00.05.0300	1.045	393	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	411
	Total do Dia:		49.295,89	0,00	1.220,70	388,40	48.907,49								
2126	AF-1388/2012	17/04	79,37	0,00	75,00	75,00	4,37	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	MARKA LTDA	122
	Total do Dia:		79,37	0,00	75,00	75,00	4,37								
2147	AF-1407/2012	18/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COI	122
2148	AF-1408/2012	18/04	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COI	122
2149	AF-1409/2012	18/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COI	122
	Total do Dia:		2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00								
2162	AF-1417/2012	20/04	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2173	AF-1427/2012	20/04	2.191,43	0,00	0,00	0,00	2.191,43		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS & M.	122
2174	AF-1428/2012	20/04	1.403,97	0,00	0,00	0,00	1.403,97		12.306.002	00.01.0110	2.082	224	4.4.90.52.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS & M.	412
2175	AF-1429/2012	20/04	1.724,38	0,00	0,00	0,00	1.724,38		12.306.002	00.01.0110	2.082	224	4.4.90.52.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS & M.	412
2176	AF-1430/2012	20/04	715,96	0,00	0,00	0,00	715,96		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS & M.	122
	Total do Dia:		6.241,74	0,00	0,00	0,00	6.241,74								
2196	1349/2012	24/04	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO LOU	122
2197	1349/2012	24/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.452.001	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO LOU	411
2266	AF-1478/2012	24/04	2.416,44	0,00	0,00	0,00	2.416,44		27.812.002	00.01.0110	2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI LTD	122
	Total do Dia:		24.291,44	0,00	0,00	0,00	24.291,44								
2390	AF-1494/2012	25/04	7.995,64	0,00	0,00	0,00	7.995,64		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2397	AF-1501/2012	25/04	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	BECARI COM. DE PROD.	122
	Total do Dia:		8.054,14	0,00	0,00	0,00	8.054,14								
2519	AF-1618/2012	27/04	716,00	0,00	540,00	0,00	716,00		08.244.002:	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
	Total do Dia:		716,00	0,00	540,00	0,00	716,00								
2521	AF-1620/2012	02/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
2523	1354/2012	02/05	4.805,80	0,00	4.805,80	0,00	4.805,80		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDICO	122
2524	1354/2012	02/05	19.330,31	0,00	19.330,31	0,00	19.330,31		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA ME	122
2525	1354/2012	02/05	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
2526	AF-1626/2012	02/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2527	AF-1625/2012	02/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2528	AF-1627/2012	02/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.000:	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2529	AF-1628/2012	02/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
2530	AF-1629/2012	02/05	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2531	AF-1630/2012	02/05	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2532	AF-1631/2012	02/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
2533		02/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
	Total do Dia:		28.590,35	0,00	26.590,35	0,00	28.590,35								
2536	AF-1632/2012	03/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR (	122
2537	AF-1633/2012	03/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		08.244.002:	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMALHC	122
2538	AF-1634/2012	03/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2539	AF-1635/2012	03/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2540	AF-1636/2012	03/05	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2541	AF-1637/2012	03/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2542	1357/2012	03/05	1.408,04	0,00	0,00	0,00	1.408,04		12.306.002:	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2543	1357/2012	03/05	466,70	0,00	0,00	0,00	466,70		12.306.002:	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2544	AF-1640/2012	03/05	22.939,20	11.469,60	0,00	0,00	11.469,60		12.306.002:	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2545	1357/2012	03/05	22.939,20	0,00	0,00	0,00	22.939,20		12.306.002:	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2546	1357/2012	03/05	1.301,40	0,00	0,00	0,00	1.301,40		12.306.002:	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2547	1357/2012	03/05	4.371,60	0,00	0,00	0,00	4.371,60		12.306.002:	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2548	1357/2012	03/05	6.547,80	0,00	0,00	0,00	6.547,80		12.306.002:	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2549	1357/2012	03/05	4.127,80	0,00	0,00	0,00	4.127,80		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2550	1357/2012	03/05	1.233,10	0,00	0,00	0,00	1.233,10	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2551	1357/2012	03/05	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2552	1357/2012	03/05	9.086,00	0,00	0,00	0,00	9.086,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2553	1357/2012	03/05	10.119,00	0,00	0,00	0,00	10.119,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2554	1357/2012	03/05	2.313,80	0,00	0,00	0,00	2.313,80	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2555	1357/2012	03/05	8.877,40	0,00	0,00	0,00	8.877,40	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
2556	1357/2012	03/05	8.845,40	0,00	0,00	0,00	8.845,40	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
2557	AF-1653/2012	03/05	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS D	122
2558	AF-1654/2012	03/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.129.0001	00.01.0110		2.018	97	4.4.90.52.00.00.00.00	CASSIANO MOVEIS JABO	412
2559	AF-1655/2012	03/05	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2560	1301/2011	03/05	921,50	0,00	921,50	0,00	921,50	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO D	122
2561	1301/2011	03/05	4.465,10	0,00	4.465,10	0,00	4.465,10	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO D	122
2562	1301/2011	03/05	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO D	122
2563	1301/2011	03/05	491,60	0,00	491,60	0,00	491,60	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO D	122
2564	1349/2012	03/05	16.007,44	0,00	16.007,44	0,00	16.007,44	13.392.0021	00.01.0110		2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	TELAS ESGALHA INDUS	122
Total do Dia:			131.562,48	11.469,60	26.383,64	0,00	120.092,88								
2565	AF-1661/2012	04/05	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZE	122
2566	AF-1662/2012	04/05	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	15.452.0011	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO LEF	122
2568	AF-1664/2012	04/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADOR	122
2569	AF-1665/2012	04/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BERG	122
2570	AF-1666/2012	04/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
2573		04/05	5.606,44	0,00	0,00	0,00	5.606,44	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2574		04/05	1.535,65	0,00	0,00	0,00	1.535,65	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
Total do Dia:			11.727,49	0,00	4.585,40	0,00	11.727,49								
2580	AF-1668/2012	07/05	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2581	AF-1669/2012	07/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	17.512.0001	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2582	AF-1670/2012	07/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2583	AF-1671/2012	07/05	128,18	0,00	128,18	0,00	128,18	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2584	AF-1672/2012	07/05	11,11	0,00	11,11	0,00	11,11	17.512.0001	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2585	AF-1673/2012	07/05	48,93	0,00	48,93	0,00	48,93	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2586	AF-1674/2012	07/05	54,83	0,00	54,83	0,00	54,83	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2587	AF-1675/2012	07/05	152,74	0,00	152,74	0,00	152,74		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2588	AF-1676/2012	07/05	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2589	AF-1677/2012	07/05	417,75	0,00	417,75	0,00	417,75		15.452.001:	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2590	AF-1678/2012	07/05	124,51	0,00	124,51	0,00	124,51		17.512.000:	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2591	AF-1679/2012	07/05	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2592	AF-1680/2012	07/05	530,11	0,00	530,11	0,00	530,11		17.512.000:	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2593	AF-1681/2012	07/05	344,78	0,00	344,78	0,00	344,78		17.512.000:	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2594	AF-1682/2012	07/05	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31		13.392.002:	00.01.0110	2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2595	AF-1683/2012	07/05	151,14	0,00	151,14	0,00	151,14		04.122.000:	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2596	AF-1684/2012	07/05	917,00	0,00	917,00	0,00	917,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2597	AF-1685/2012	07/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS	122
2598	AF-1686/2012	07/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
Total do Dia:			3.892,39	0,00	3.542,39	0,00	3.892,39								
2599	1209/2011	08/05	1.820,73	0,00	0,00	0,00	1.820,73		12.361.001:	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORIA NAME COC LTI	122
2600	AF-1688/2012	08/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2601	AF-1689/2012	08/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2602	AF-1690/2012	08/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2603	AF-1691/2012	08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2604	AF-1692/2012	08/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002:	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2605	AF-1693/2012	08/05	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2606	AF-1694/2012	08/05	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
2607	AF-1695/2012	08/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2608	AF-1696/2012	08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2609	AF-1697/2012	08/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		04.122.000:	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILVA	122
2610	AF-1698/2012	08/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILVA	122
2611	AF-1699/2012	08/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		17.512.000:	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILVA	122
2612	AF-1700/2012	08/05	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
Total do Dia:			6.006,73	0,00	4.186,00	0,00	6.006,73								
2615	AF-1702/2012	09/05	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.002:	00.02.0500	2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
2617	AF-1703/2012	09/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		12.361.001:	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2618	AF-1704/2012	09/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.001:	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2620	AF-1705/2012	09/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2622	AF-1706/2012	09/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
2624	AF-1707/2012	09/05	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	04.122.000:	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
2626	AF-1708/2012	09/05	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2627	AF-1709/2012	09/05	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2628	AF-1710/2012	09/05	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO SILVA ANTUNE	122
2629	AF-1711/2012	09/05	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTDA	122
Total do Dia:			2.853,40	0,00	2.853,40	0,00	2.853,40								
2633	1358/2012	10/05	12.660,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	17.512.000:	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DES	122
2634	AF-1713/2012	10/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	13.392.002:	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2635	AF-1714/2012	10/05	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE O	122
2636		10/05	3.993,85	0,00	0,00	0,00	3.993,85	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2638	1359/2012	10/05	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	04.122.000:	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 132	122
2639	AF-1717/2012	10/05	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2640	AF-1718/2012	10/05	324,64	0,00	324,64	0,00	324,64	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2641	AF-1719/2012	10/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MO	122
Total do Dia:			39.086,99	0,00	1.583,14	0,00	39.086,99								
2642	AF-1720/2012	11/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO E	122
2643	AF-1721/2012	11/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2644	AF-1722/2012	11/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2646	AF-1723/2012	11/05	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	08.244.002:	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
2647	AF-1724/2012	11/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.002:	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2648	AF-1725/2012	11/05	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	06.181.003:	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
2649	AF-1726/2012	11/05	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	06.181.003:	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
2650	AF-1727/2012	11/05	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	17.512.000:	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CONS	122
2651	AF-1728/2012	11/05	365,94	0,00	365,94	0,00	365,94	27.812.002:	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI LTD	122
Total do Dia:			4.300,49	0,00	2.580,49	0,00	4.300,49								
2652	AF-1729/2012	14/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO LOU	122
2653	AF-1730/2012	14/05	173,25	0,00	173,25	0,00	173,25	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMACIA I	122
2654	AF-1731/2012	14/05	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2670	AF-1732/2012	14/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2671	AF-1733/2012	14/05	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
Total do Dia:			2.472,25	0,00	2.472,25	0,00	2.472,25								
2672	AF-1734/2012	15/05	224,20	54,20	170,00	0,00	170,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMERCIA	122
2673	AF-1735/2012	15/05	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00	04.122.000:	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
2674	AF-1736/2012	15/05	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	MRZM INDUSTRIA E COM	122
2675	1356/2012	15/05	397.880,00	0,00	0,00	0,00	397.880,00	10.301.002:	00.01.0310		1.046	396	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E CC	411
Total do Dia:			401.673,20	54,20	3.739,00	0,00	401.619,00								
2676	AF-1738/2012	16/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	WAL SERVICOS ADM. E	122
2677	AF-1739/2012	16/05	233,61	0,00	233,61	0,00	233,61	04.122.000:	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2678		16/05	863,96	0,00	0,00	0,00	863,96	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S/A	122
2680	AF-1740/2012	16/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.000:	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVER M	122
2681	AF-1741/2012	16/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
2682	AF-1742/2012	16/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
2683	AF-1743/2012	16/05	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	12.361.001:	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2684	AF-1744/2012	16/05	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
Total do Dia:			8.983,17	0,00	619,21	0,00	8.983,17								
2685	AF-1745/2012	17/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2686	AF-1746/2012	17/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2687	AF-1747/2012	17/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2688	AF-1748/2012	17/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2689	AF-1749/2012	17/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.000:	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2690	AF-1750/2012	17/05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	04.122.000:	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	ADR AEROFOTO LTDA M	122
2696	AF-1751/2012	17/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	15.452.000:	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2697	AF-1752/2012	17/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2698	AF-1753/2012	17/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2699	AF-1754/2012	17/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2700	AF-1755/2012	17/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2701	AF-1756/2012	17/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2702	AF-1757/2012	17/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2703	AF-1758/2012	17/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2704	AF-1759/2012	17/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2705	AF-1760/2012	17/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2706	AF-1761/2012	17/05	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2707	AF-1762/2012	17/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2711	AF-1765/2012	17/05	233,10	0,00	233,10	0,00	233,10	04.122.0001	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA	122
2712	AF-1766/2012	17/05	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	04.122.0001	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2713	AF-1767/2012	17/05	78,89	0,00	78,89	0,00	78,89	04.122.0001	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2714	AF-1768/2012	17/05	402,10	0,00	402,10	0,00	402,10	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2715	AF-1769/2012	17/05	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
Total do Dia:			7.466,49	0,00	7.466,49	0,00	7.466,49								
2719		18/05	1.242,22	0,00	0,00	0,00	1.242,22	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2720		18/05	4.697,09	0,00	0,00	0,00	4.697,09	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2723		18/05	1.173,60	0,00	0,00	0,00	1.173,60	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2724	AF-1770/2012	18/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.0021	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2725	AF-1771/2012	18/05	1.879,95	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95	10.301.0021	00.05.0300		2.055	394	4.4.90.52.00.00.00.00	INDUSTRIA METALURGICA	412
2726	AF-1772/2012	18/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2727	AF-1773/2012	18/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2728	AF-1774/2012	18/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2729	AF-1775/2012	18/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2730	AF-1776/2012	18/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2731	AF-1777/2012	18/05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2732	AF-1778/2012	18/05	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2733	AF-1779/2012	18/05	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2734	AF-1780/2012	18/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2735	AF-1781/2012	18/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2736	AF-1782/2012	18/05	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2737	AF-1783/2012	18/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
2738	AF-1784/2012	18/05	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
2739	AF-1785/2012	18/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	04.129.0001	00.01.0110		2.019	102	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2740	AF-1786/2012	18/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.123.0001	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2741	AF-1787/2012	18/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
2743	AF-1789/2012	18/05	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	17.512.0001	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2744	1314/2012	18/05	1.105,78	0,00	0,00	0,00	1.105,78	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2745	1314/2012	18/05	981,10	0,00	0,00	0,00	981,10	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122
2746	1314/2012	18/05	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
2747	1314/2012	18/05	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA M	122
2748	1301/2011	18/05	1.972,78	0,00	0,00	0,00	1.972,78	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2749	AF-1795/2012	18/05	511,56	0,00	0,00	0,00	511,56	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2750	AF-1796/2012	18/05	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2751	AF-1797/2012	18/05	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PROD	122
2752	AF-1798/2012	18/05	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
2753	AF-1799/2012	18/05	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2754	AF-1800/2012	18/05	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RIBER PET DISTRIBUIDC	122
2755	AF-1801/2012	18/05	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	27.812.002:	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS LT	122
2756	AF-1802/2012	18/05	710,27	0,00	0,00	0,00	710,27	10.301.002:	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	A.M. DE SOUZA MARIA P	122
2757	AF-1803/2012	18/05	730,22	0,00	0,00	0,00	730,22	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E E	122
2758	AF-1804/2012	18/05	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30	10.301.002:	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E E	122
2759	AF-1805/2012	18/05	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	04.122.000:	00.01.0110		2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	A.A. VERONA & CIA LTDA	412
Total do Dia:			33.345,42	0,00	14.232,95	0,00	33.345,42								
2760	AF-1806/2012	23/05	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2761	AF-1807/2012	23/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2762	AF-1808/2012	23/05	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
2763	AF-1809/2012	23/05	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
2764	AF-1810/2012	23/05	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
2765	AF-1811/2012	23/05	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
2766	AF-1812/2012	23/05	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
2767	AF-1813/2012	23/05	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	15.452.000:	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
2768	AF-1814/2012	23/05	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2770	AF-1815/2012	23/05	1.438,25	0,00	1.438,25	0,00	1.438,25	12.361.001:	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PISOLAR MONTE ALTO L	122
2771	AF-1816/2012	23/05	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	M.R.A. COMERCIO DE IN	122
2772	AF-1817/2012	23/05	271,97	0,00	271,97	0,00	271,97	12.365.001:	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2773	AF-1818/2012	23/05	539,55	0,00	0,00	0,00	539,55	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2774	AF-1819/2012	23/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2775	AF-1820/2012	23/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2776	AF-1821/2012	23/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SA	122
2777	AF-1822/2012	23/05	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64	12.361.0011	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS LT	122
2778	AF-1823/2012	23/05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122
2779	AF-1824/2012	23/05	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	06.181.0031	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
2780	AF-1825/2012	23/05	2.840,40	0,00	2.840,40	0,00	2.840,40	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO CC	122
Total do Dia:			16.824,01	0,00	11.034,82	0,00	16.824,01								
2781	AF-1826/2012	24/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2782	AF-1827/2012	24/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2783	AF-1828/2012	24/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2784	AF-1829/2012	24/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2785	AF-1830/2012	24/05	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS D	122
2786	1301/2011	24/05	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2787	1301/2011	24/05	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2788	1301/2011	24/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
Total do Dia:			3.356,00	0,00	1.039,00	0,00	3.356,00								
2789	1314/2012	25/05	311,92	0,00	311,92	0,00	311,92	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2791	1314/2012	25/05	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
2795		25/05	832,30	0,00	832,30	0,00	832,30	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN DE	122
2796		25/05	832,30	0,00	832,30	0,00	832,30	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA MAC	122
2797		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZA C	122
2798		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMPAN	122
2799		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA SOL	122
2800		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GALC	122
2801		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMOS	122
2802		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRATEI	122
2803		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM	122
2804		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA	122
2805		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CAMO	122
2806		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40	12.361.0011	00.01.0220		2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SALA	122
2807		25/05	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	14.000,00	12.361.0011	00.01.0220		2.044	401	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIG	300

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2808		25/05	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	04.122.000:	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2809	AF-1836/2012	25/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIROL	122
2810	AF-1837/2012	25/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.000:	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2811	AF-1838/2012	25/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2812		25/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2813		25/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2814	AF-1839/2012	25/05	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2815		25/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2816	AF-1840/2012	25/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2817	AF-1841/2012	25/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2818	AF-1842/2012	25/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2819	AF-1843/2012	25/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2820	AF-1844/2012	25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2821	AF-1845/2012	25/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	04.122.000:	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS D	122
2822	AF-1846/2012	25/05	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	04.122.000:	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
2823	AF-1847/2012	25/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
2824		25/05	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2825		25/05	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2826		25/05	339,43	0,00	339,43	0,00	339,43	15.452.001:	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2827		25/05	18,43	0,00	0,00	0,00	18,43	15.452.001:	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2828		25/05	6.372,44	0,00	6.372,44	0,00	6.372,44	15.452.001:	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2829		25/05	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	04.122.001:	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2830		25/05	655,56	0,00	655,56	0,00	655,56	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2831		25/05	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57	08.244.002:	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2832		25/05	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2833		25/05	470,98	0,00	470,98	0,00	470,98	12.306.002:	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2834		25/05	681,79	0,00	681,79	0,00	681,79	04.122.000:	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2835		25/05	508,14	0,00	508,14	0,00	508,14	13.392.002:	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2836		25/05	158,49	0,00	158,49	0,00	158,49	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2837		25/05	511,82	0,00	511,82	0,00	511,82	12.365.001:	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2838		25/05	1.277,05	0,00	1.277,05	0,00	1.277,05	15.452.001:	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2839		25/05	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70		27.813.002	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2840		25/05	166,73	0,00	166,73	0,00	166,73		04.122.001	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2841		25/05	606,45	0,00	606,45	0,00	606,45		08.244.002	00.01.0510	2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2842		25/05	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43		17.512.000	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2843		25/05	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32		08.244.002	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2845		25/05	1.157,97	0,00	1.157,97	0,00	1.157,97		27.812.002	00.01.0110	2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2846		25/05	494,91	0,00	494,91	0,00	494,91		12.361.001	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2847		25/05	782,33	0,00	782,33	0,00	782,33		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2848		25/05	889,23	0,00	889,23	0,00	889,23		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2849		25/05	1.431,91	0,00	1.431,91	0,00	1.431,91		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2850		25/05	266,68	0,00	266,68	0,00	266,68		13.392.002	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
Total do Dia:			103.944,65	0,00	34.133,62	0,00	103.944,65								
2851		28/05	412,99	0,00	412,99	0,00	412,99		26.782.001	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2852		28/05	285,35	0,00	285,35	0,00	285,35		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2853		28/05	124,14	0,00	124,14	0,00	124,14		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2854		28/05	48,18	0,00	48,18	0,00	48,18		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2855		28/05	1.773,86	0,00	1.773,86	0,00	1.773,86		10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2856		28/05	1.340,85	0,00	1.340,85	0,00	1.340,85		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2857		28/05	188,84	0,00	188,84	0,00	188,84		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2858		28/05	163,75	0,00	163,75	0,00	163,75		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2859		28/05	5.674,90	0,00	5.674,90	0,00	5.674,90		12.365.001	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2860		28/05	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2861		28/05	1.899,77	0,00	1.899,77	0,00	1.899,77		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2862		28/05	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2863		28/05	2.938,88	0,00	2.938,88	0,00	2.938,88		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2864		28/05	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2865		28/05	233,74	0,00	233,74	0,00	233,74		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2866		28/05	751,02	0,00	751,02	0,00	751,02		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2867		28/05	159,25	0,00	159,25	0,00	159,25		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2868		28/05	2.785,55	0,00	2.785,55	0,00	2.785,55		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2869		28/05	2.357,56	0,00	2.357,56	0,00	2.357,56		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2870		28/05	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	1.642,46		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2872	AF-1848/2012	28/05	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2873	AF-1849/2012	28/05	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2874	1301/2011	28/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		12.306.0021	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO D	122
2875	AF-1851/2012	28/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
2876	AF-1852/2012	28/05	2.280,30	0,00	0,00	0,00	2.280,30		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
2877	AF-1853/2012	28/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		06.181.0031	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGOS E	122
2878	AF-1854/2012	28/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMU	122
2879	AF-1855/2012	28/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2880	AF-1856/2012	28/05	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2881	AF-1857/2012	28/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2882	AF-1858/2012	28/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2883	AF-1859/2012	28/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2884	AF-1860/2012	28/05	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2885	AF-1861/2012	28/05	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2886	AF-1862/2012	28/05	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2887	AF-1863/2012	28/05	16,97	0,00	16,97	0,00	16,97		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMU	122
2888	AF-1864/2012	28/05	521,50	0,00	521,50	0,00	521,50		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
Total do Dia:			33.457,51	0,00	30.827,21	0,00	33.457,51								
2890	AF-1865/2012	29/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.129.0001	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2892		29/05	557,84	0,00	557,84	0,00	557,84		10.301.0021	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2893	AF-1866/2012	29/05	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		08.244.0021	00.02.0500	2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
2894	AF-1867/2012	29/05	233,28	0,00	233,28	0,00	233,28		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2895	AF-1868/2012	29/05	233,28	0,00	233,28	0,00	233,28		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2896	AF-1869/2012	29/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.122.0001	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2897	AF-1870/2012	29/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2898	1301/2011	29/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO D	122
2899	1301/2011	29/05	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40		04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO D	122
2900	1314/2012	29/05	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
2901	1314/2012	29/05	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
2902	1314/2012	29/05	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2903	1314/2012	29/05	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50	13.392.0021	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2904	1314/2012	29/05	103,10	0,00	0,00	0,00	103,10	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2905	1314/2012	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.243.0021	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2906	1314/2012	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2907	1314/2012	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2908	1314/2012	29/05	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60	08.243.0021	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIXARTEFATOS PLÁ	122
2909	1314/2012	29/05	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIXARTEFATOS PLÁ	122
2910	1314/2012	29/05	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIXARTEFATOS PLÁ	122
2911	AF-1884/2012	29/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2912	AF-1885/2012	29/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	08.243.0021	00.01.0510		2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2913	AF-1886/2012	29/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2914	AF-1887/2012	29/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2915	AF-1888/2012	29/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2916	AF-1889/2012	29/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2917	AF-1890/2012	29/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2918	AF-1891/2012	29/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2919	AF-1892/2012	29/05	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2920	AF-1893/2012	29/05	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2921	AF-1894/2012	29/05	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2922	AF-1895/2012	29/05	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2923	AF-1896/2012	29/05	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2924	AF-1897/2012	29/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2926	AF-1898/2012	29/05	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2927	AF-1899/2012	29/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2928	AF-1900/2012	29/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2929	AF-1901/2012	29/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2930	AF-1902/2012	29/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2933		29/05	1.667,39	0,00	1.667,39	0,00	1.667,39	04.122.0001	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2934		29/05	4.593,70	0,00	4.593,70	0,00	4.593,70	04.122.0001	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2936		29/05	6.208,20	0,00	6.208,20	0,00	6.208,20	06.181.0031	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2938		29/05	2.392,67	0,00	2.392,67	0,00	2.392,67	04.122.0001	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2945		29/05	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80		04.122.000:	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2947		29/05	3.260,89	0,00	3.260,89	0,00	3.260,89		04.122.000:	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2950		29/05	2.672,29	0,00	2.672,29	0,00	2.672,29		04.123.000:	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2953		29/05	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80		04.129.000:	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2954		29/05	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94		04.129.000:	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2956		29/05	1.638,41	0,00	1.638,41	0,00	1.638,41		04.129.000:	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2958		29/05	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		04.122.002:	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2960		29/05	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60		04.122.002:	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2961		29/05	2.560,04	0,00	2.560,04	0,00	2.560,04		04.122.002:	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2963		29/05	555,83	0,00	555,83	0,00	555,83		15.452.000:	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2964		29/05	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32		15.452.000:	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2967		29/05	1.433,21	0,00	1.433,21	0,00	1.433,21		17.512.000:	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2970		29/05	859,35	0,00	859,35	0,00	859,35		04.122.001:	00.01.0110	2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2974		29/05	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68		15.452.001:	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2975		29/05	1.381,19	0,00	1.381,19	0,00	1.381,19		15.452.001:	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2978		29/05	2.286,91	0,00	2.286,91	0,00	2.286,91		26.782.001:	00.01.0110	2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2981		29/05	1.315,07	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07		15.452.001:	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2982		29/05	7.367,14	0,00	7.367,14	0,00	7.367,14		15.452.001:	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2985		29/05	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10		26.782.001:	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2988		29/05	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		12.122.003:	00.01.0200	2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2990		29/05	882,60	0,00	882,60	0,00	882,60		12.306.002:	00.01.0110	2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2995		29/05	1.268,21	0,00	1.268,21	0,00	1.268,21		12.361.001:	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2996		29/05	14.893,95	0,00	14.893,95	0,00	14.893,95		12.361.001:	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2997		29/05	240,72	0,00	240,72	0,00	240,72		12.361.001:	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2998		29/05	4.080,66	0,00	4.080,66	0,00	4.080,66		12.361.001:	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3002		29/05	6.490,32	0,00	6.490,32	0,00	6.490,32		12.361.001:	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3006		29/05	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60		12.365.001:	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3007		29/05	6.584,10	0,00	6.584,10	0,00	6.584,10		12.365.001:	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3010		29/05	1.556,99	0,00	1.556,99	0,00	1.556,99		12.364.001:	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3013		29/05	435,68	0,00	435,68	0,00	435,68		27.812.002:	00.01.0110	2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3016		29/05	414,66	0,00	414,66	0,00	414,66		27.813.002:	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3017		29/05	2.313,94	0,00	2.313,94	0,00	2.313,94		27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3020		29/05	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3024		29/05	1.899,87	0,00	1.899,87	0,00	1.899,87		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3025		29/05	29.560,75	0,00	29.560,75	0,00	29.560,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3028		29/05	884,09	0,00	884,09	0,00	884,09		10.301.002	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3030		29/05	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64		08.244.002	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3033		29/05	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	1.313,89		08.244.002	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3034		29/05	1.371,13	0,00	1.371,13	0,00	1.371,13		08.243.002	00.01.0510	2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3037	AF-1903/2012	29/05	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL	122
3038	AF-1904/2012	29/05	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	1.186,25		15.452.001	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL	122
3039	AF-1905/2012	29/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA S	122
3040	AF-1906/2012	29/05	65,99	3,30	62,69	0,00	62,69		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	D ROJAS ROJAS LTDA	122
3041	AF-1907/2012	29/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA S	122
3042	AF-1908/2012	29/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3043	AF-1909/2012	29/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
Total do Dia:			132.220,57	3,30	130.158,27	0,00	132.217,27								
3046	AF-1910/2012	30/05	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BONEI	122
3048	AF-1911/2012	30/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3049	AF-1912/2012	30/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3051	AF-1913/2012	30/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3052	AF-1914/2012	30/05	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3053	AF-1915/2012	30/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3054	AF-1916/2012	30/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3055	AF-1917/2012	30/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3057	AF-1918/2012	30/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3058	AF-1919/2012	30/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3059	AF-1920/2012	30/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3060	AF-1921/2012	30/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3061	AF-1922/2012	30/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3062	AF-1923/2012	30/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3063	AF-1924/2012	30/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3064	AF-1925/2012	30/05	230,90	0,00	230,90	0,00	230,90	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3065	AF-1926/2012	30/05	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3066	AF-1927/2012	30/05	130,65	0,00	130,65	0,00	130,65	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3067	AF-1928/2012	30/05	107,05	0,00	107,05	0,00	107,05	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3068	AF-1929/2012	30/05	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3069	AF-1930/2012	30/05	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3070	AF-1931/2012	30/05	370,55	0,00	370,55	0,00	370,55	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3071	AF-1932/2012	30/05	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90	17.512.000:	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3072	AF-1933/2012	30/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3073	AF-1934/2012	30/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	04.122.000:	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3074	AF-1935/2012	30/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	15.452.001:	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3075	AF-1936/2012	30/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADOR	122
3076	AF-1937/2012	30/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADOR	122
3077	AF-1938/2012	30/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	15.452.001:	00.01.0110		2.029	169	4.4.90.52.00.00.00.00	ANDRADE'S FLORESTA ,	412
3078	AF-1939/2012	30/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18.541.003:	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	FUNDACAO DE APOIO A	122
3079	AF-1940/2012	30/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	13.392.002:	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3080	AF-1941/2012	30/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.001:	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3081	AF-1942/2012	30/05	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3082	AF-1943/2012	30/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GAMI	122
Total do Dia:			14.473,20	0,00	5.495,20	0,00	14.473,20								
3083	AF-1944/2012	31/05	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	08.244.002:	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3084	AF-1945/2012	31/05	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3085	AF-1946/2012	31/05	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3086	AF-1947/2012	31/05	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3087	AF-1948/2012	31/05	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	17.512.000:	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3088	AF-1949/2012	31/05	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3089	AF-1950/2012	31/05	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3090	AF-1951/2012	31/05	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3091	AF-1952/2012	31/05	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3092	AF-1953/2012	31/05	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3093	AF-1954/2012	31/05	59,30	0,00	0,00	0,00	59,30	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3094	AF-1955/2012	31/05	30,85	0,00	0,00	0,00	30,85	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3095	AF-1956/2012	31/05	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3096	AF-1957/2012	31/05	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3097	AF-1958/2012	31/05	459,75	0,00	0,00	0,00	459,75	15.452.000	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3098	AF-1959/2012	31/05	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3099	AF-1960/2012	31/05	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3100	AF-1961/2012	31/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3101	AF-1962/2012	31/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3102	AF-1963/2012	31/05	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3103	AF-1964/2012	31/05	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3104	AF-1965/2012	31/05	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3105	AF-1966/2012	31/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3106	AF-1967/2012	31/05	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3107	AF-1968/2012	31/05	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGAS	122
3108		31/05	7.917,93	0,00	0,00	0,00	7.917,93	12.361.001	00.02.0261		2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTAD	124
3109		31/05	1.675,91	0,00	0,00	0,00	1.675,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3110	AF-1969/2012	31/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3111	AF-1970/2012	31/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3112	AF-1971/2012	31/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3113	AF-1972/2012	31/05	55,52	0,00	0,00	0,00	55,52	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3114	AF-1973/2012	31/05	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3115	AF-1974/2012	31/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3116	AF-1975/2012	31/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3117	AF-1976/2012	31/05	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3118	AF-1977/2012	31/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3119	AF-1978/2012	31/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3120	AF-1979/2012	31/05	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3121	AF-1980/2012	31/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3122	AF-1981/2012	31/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3123	AF-1982/2012	31/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3124	AF-1983/2012	31/05	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3125		31/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000:	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE GF	123
3126	AF-1984/2012	31/05	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3127	AF-1985/2012	31/05	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3128	AF-1986/2012	31/05	507,05	0,00	0,00	0,00	507,05	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3129	AF-1987/2012	31/05	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3130	AF-1988/2012	31/05	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
3131	AF-1989/2012	31/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.123.000:	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
3132	AF-1990/2012	31/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE DIAGNOS	122
3133	AF-1991/2012	31/05	81,05	0,00	0,00	0,00	81,05	04.122.000:	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3134	AF-1992/2012	31/05	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3135	AF-1993/2012	31/05	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3136	AF-1994/2012	31/05	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3137	AF-1995/2012	31/05	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3138	AF-1996/2012	31/05	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40	17.512.000:	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3139	AF-1997/2012	31/05	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3140	AF-1998/2012	31/05	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3141	AF-1999/2012	31/05	255,30	0,00	0,00	0,00	255,30	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3142	AF-2000/2012	31/05	217,82	0,00	0,00	0,00	217,82	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
3143	AF-2001/2012	31/05	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3144	AF-2002/2012	31/05	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3145	AF-2003/2012	31/05	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3146	AF-2004/2012	31/05	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3147	AF-2005/2012	31/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3148	AF-2006/2012	31/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3149	AF-2007/2012	31/05	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	06.181.003:	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3150	AF-2008/2012	31/05	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	12.365.001:	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENTO L	122
3151	AF-2009/2012	31/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO E	122
3152	AF-2010/2012	31/05	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	27.812.002:	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	122
3153	AF-2011/2012	31/05	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GAMI	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

3154		31/05	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25		08.244.002!	00.01.0510	2.083	375	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
Total do Dia:			21.979,83	0,00	0,00	0,00	21.979,83								
Total da Entidade:			4.143.779,59	12.248,90	1.712.280,84	1.232.168,13	2.899.362,56								
Total do Período:			4.143.779,59	12.248,90	1.712.280,84	1.232.168,13	2.899.362,56								