

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
11		03/01	7.920,00	0,00	7.260,00	7.260,00	660,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	BORDUQUI & GADINI	122
12		03/01	6.360,00	0,00	6.360,00	5.830,00	530,00	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RO	122
17		03/01	7.560,00	0,00	6.930,00	6.930,00	630,00	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
33		03/01	1.320,00	110,00	1.100,00	1.100,00	110,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122
34		03/01	15.000,00	3.676,91	10.073,09	10.073,09	1.250,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
35		03/01	324,00	0,00	324,00	297,00	27,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
36		03/01	12.000,00	630,75	10.369,25	9.369,25	2.000,00	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
37		03/01	2.400,00	234,00	658,00	658,00	1.508,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
39		03/01	60.000,00	10.000,00	43.697,81	43.697,81	6.302,19	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
40		03/01	30.000,00	1.000,00	25.622,83	25.622,83	3.377,17	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
41		03/01	5.000,00	1.000,00	3.188,46	3.188,46	811,54	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
136		07/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	4909	15.452.0009	00.01.0110	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
154		07/01	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00	4909	08.244.0025	00.02.0500	2.063	375	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORACAO E	122
163		10/01	8.827,59	0,00	8.070,94	8.070,94	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
215	1121/2010	12/01	46.000,00	0,00	46.000,00	43.240,00	2.760,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.046	278	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
357		24/01	7.997,00	0,00	7.270,00	7.270,00	727,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
512	1194/2011	27/01	25.300,00	0,00	23.000,00	23.000,00	2.300,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
563		01/02	8.323,15	0,00	7.566,50	7.566,50	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALSE	122
564		01/02	8.323,15	0,00	7.566,50	7.566,50	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FER	122
567		01/02	18.843,00	0,00	17.130,00	17.130,00	1.713,00	4909	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEI	122
574		03/02	8.272,94	0,00	7.516,29	7.516,29	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA M	122
575		03/02	8.272,94	0,00	7.516,29	7.516,29	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN	122
621		07/02	8.172,02	0,00	7.415,37	7.415,37	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122
622		07/02	8.172,02	0,00	7.415,37	7.415,37	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRAT	122
623		07/02	8.172,02	0,00	7.415,37	7.415,37	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
624		07/02	8.172,02	0,00	7.415,37	7.415,37	756,65	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
662		08/02	8.146,79	0,00	7.390,14	7.390,14	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA S	122
663		08/02	8.146,79	0,00	7.390,14	7.390,14	756,65	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	VIVIANE KARINA DA S	122
685		10/02	8.070,94	0,00	7.314,29	7.314,29	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINO	122
697		10/02	8.070,94	0,00	7.314,29	7.314,29	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA BF	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
698		10/02	8.070,94	0,00	7.314,29	7.314,29	756,65	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	FRANCIELE PEREIRA	122
741		14/02	7.944,83	0,00	7.188,18	7.188,18	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
742		14/02	7.944,83	0,00	7.188,18	7.188,18	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE OI	122
743		14/02	7.944,83	0,00	7.188,18	7.188,18	756,65	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRAN	122
758		14/02	7.944,83	0,00	7.188,18	7.188,18	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ANDREINA APARECID	122
822		17/02	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
833		21/02	7.768,34	0,00	7.011,69	7.011,69	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	MICHELI MIRANDA UN	122
880		23/02	7.692,65	0,00	6.936,00	6.936,00	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CA	122
894		24/02	6.600,00	0,00	5.940,00	5.940,00	660,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
896		24/02	7.692,65	0,00	6.936,00	6.936,00	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOI	122
1109	1209/2011	04/03	71.073,00	0,00	70.158,75	70.158,75	914,25	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
1142		04/03	3.572,00	0,00	3.214,80	3.214,80	357,20	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LU	122
1144		04/03	1.074,00	0,00	966,60	966,60	107,40	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIELLI FERNANDA	122
1178	1208/2011	04/03	8.340,00	1.390,00	6.950,00	5.560,00	1.390,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENT	122
1179	1208/2011	04/03	18.480,00	0,00	18.480,00	16.632,00	1.848,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENT	122
1194	1213/2011	09/03	21.117,37	77,94	18.919,32	18.919,32	2.120,11	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
1255	1215/2011	11/03	36.400,00	558,00	27.564,00	27.564,00	8.278,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
1366		21/03	7.062,07	0,00	6.305,42	6.305,42	756,65	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SA	122
1377	1218/2011	22/03	89.900,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00		13.392.0026	00.05.0100	2.075	399	3.3.90.39.00.00.00.00	LP ASSESSORIA INDL	122
1439	1221/2011	28/03	51.552,00	0,00	45.824,00	45.824,00	5.728,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
1464		29/03	6.910,77	0,00	6.154,12	6.154,12	756,65	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE /	122
1618	1115/2010	31/03	4.198,14	0,00	1.494,00	1.494,00	2.704,14	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1619	1115/2010	31/03	4.198,14	0,00	747,00	747,00	3.451,14	4909	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1621	1115/2010	31/03	4.198,14	0,00	996,00	996,00	3.202,14	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1730	1123/2011	04/04	25.200,00	0,00	22.400,00	22.400,00	2.800,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
1884	1224/2011	13/04	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00		27.813.0021	00.01.0110	1.021	294	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
1885	1224/2011	13/04	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00		27.813.0021	00.05.0100	1.021	393	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
1900	1204/2011	15/04	122.453,64	0,00	0,00	0,00	122.453,64		15.452.0017	00.05.0100	1.005	189	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
1919	1188/2010	19/04	3.058,75	0,00	0,00	0,00	3.058,75		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA MAFRA LT	122
1935	1216/2011	19/04	86.400,00	0,00	86.400,00	75.600,00	10.800,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
1967	1225/2011	25/04	144.507,78	0,00	0,00	0,00	144.507,78		15.452.0017	00.05.0100	1.005	189	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
1968	1225/2011	25/04	2.949,14	0,00	0,00	0,00	2.949,14		15.452.0017	00.01.0110	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
2266	1219/2011	04/05	9.082,50	0,00	5.056,30	5.056,30	4.026,20	4909	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2267	1219/2011	04/05	5.449,50	0,00	2.522,50	2.522,50	2.927,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2268	1219/2011	04/05	69.200,00	0,00	65.714,00	65.714,00	3.486,00	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2269	1219/2011	04/05	69.200,00	0,00	65.660,00	57.290,00	11.910,00	5669	12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2270	1219/2011	04/05	6.357,75	0,00	2.784,00	2.784,00	3.573,75	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2271	1219/2011	04/05	10.380,00	0,00	5.633,20	5.633,20	4.746,80	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2356	1231/2011	10/05	3.779,35	0,00	2.063,25	2.063,25	1.716,10	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & C.	122
2436		17/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO	122
2493	1204/2011	23/05	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		15.452.0017	00.01.0110	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
2795		01/06	5.296,55	0,00	4.539,90	4.539,90	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO	122
2818		03/06	5.246,34	0,00	4.489,69	4.489,69	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA RODRIGUES	122
2849		08/06	16.869,45	0,00	16.869,45	0,00	16.869,45		10.301.0022	00.01.0310	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2851		08/06	1.427,35	0,00	1.427,35	0,00	1.427,35		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2861		08/06	5.170,65	0,00	4.414,00	4.414,00	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	BRUNO CADAMURO	122
2875	1240/2011	10/06	79.850,00	0,00	68.442,86	68.442,86	11.407,14	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIO	122
2915	1239/2011	15/06	13.125,00	0,00	7.153,55	7.153,55	5.971,45	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
3273	1244/2011	01/07	8.640,00	0,00	8.640,00	7.200,00	1.440,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICOS	122
3343		11/07	4.900,00	0,00	4.900,00	4.200,00	700,00	19752	08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
3452		19/07	685,50	0,00	571,25	571,25	114,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	HAMILTON PRIMO	122
3453		19/07	918,00	0,00	918,00	765,00	153,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCA	122
3830	AF-251/2011	29/07	7.950,00	0,00	7.950,00	6.360,00	1.590,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA KONDO ME	122
3949	1254/2011	10/08	4.551,00	0,00	3.198,00	3.198,00	1.353,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA	122
4027		15/08	3.404,92	0,00	2.648,27	2.648,27	756,65	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETICIA DE CASSIA A	122
4034	1256/2011	15/08	36.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	12.000,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSOR	122
4352	AF-571/2011	29/08	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	GRIFFON BRASIL ASS	122
4385	1259/2011	30/08	60.000,00	0,00	30.178,68	30.178,68	29.821,32	19760	10.301.0022	00.02.0300	1.032	402	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E	411
4386	1259/2011	30/08	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00		10.301.0022	00.01.0310	1.032	329	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E	411
4392	AF-611/2011	31/08	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS DA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4449	AF-658/2011	05/09	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
4478		12/09	1.500,00	0,00	981,87	981,87	518,13	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
4540	1263/2011	14/09	104.910,71	0,00	78.682,50	78.682,50	26.228,21	4909	17.512.0008	00.01.0110	1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
4609	AF-782/2011	16/09	1.200,00	106,00	794,00	794,00	300,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ASSESSORI/	122
4674	1267/2011	22/09	63.295,00	0,00	59.345,00	55.835,00	7.460,00	4909	17.512.0008	00.01.0110	1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
4820	1266/2011	26/09	72.250,03	0,00	0,00	0,00	72.250,03		15.452.0017	00.01.0110	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
4885	AF-938/2011	28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
4948	1269/2011	30/09	1.110,00	0,00	740,00	740,00	370,00	4909	26.782.0032	00.01.0110	2.032	175	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4949	1269/2011	30/09	1.050,00	0,00	700,00	700,00	350,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4950	1269/2011	30/09	1.440,00	0,00	960,00	960,00	480,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.021	111	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4951	1269/2011	30/09	600,00	0,00	400,00	400,00	200,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4952	1269/2011	30/09	2.910,00	0,00	1.940,00	1.940,00	970,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4953	1269/2011	30/09	2.910,00	0,00	1.940,00	1.940,00	970,00	4909	04.123.0005	00.01.0110	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4954	1269/2011	30/09	1.440,00	0,00	960,00	960,00	480,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4955	1269/2011	30/09	1.650,00	0,00	1.100,00	1.100,00	550,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4956	1269/2011	30/09	2.910,00	0,00	1.940,00	1.940,00	970,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4958	1276/2011	30/09	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	362	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
5009	AF-1053/2011	06/10	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDIC	122
5028	1235/2011	06/10	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
5074	1241/2011	11/10	837,61	0,00	0,00	0,00	837,61		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	PRODIET FARMACEU	122
5178	1277/2011	17/10	4.483,00	0,00	4.483,00	2.483,00	2.000,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
5179	1277/2011	17/10	7.090,20	0,00	7.090,20	3.590,20	3.500,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
5199	AF-1174/2011	19/10	991,36	0,00	955,00	955,00	36,36	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
5215		20/10	16.924,50	0,00	14.110,91	11.290,16	5.634,34	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
5219		20/10	3.859,02	0,00	3.859,02	0,00	3.859,02		12.361.0018	00.02.0261	2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
5483	AF-1300/2011	28/10	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE /	122
5510	AF-1327/2011	28/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5517		28/10	2.805,82	0,00	1.402,90	1.402,90	1.402,92	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
5525	1251/2011	28/10	717,50	0,00	0,00	0,00	717,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
5539	1115/2010	28/10	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5540	1115/2010	28/10	64,30	0,00	0,00	0,00	64,30	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5541	1115/2010	28/10	64,30	0,00	0,00	0,00	64,30	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5542	1115/2010	28/10	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5543	1115/2010	28/10	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5544	1219/20110	28/10	115,60	0,00	0,00	0,00	115,60	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5545	1219/2011	28/10	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5546	1219/2011	28/10	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5547	1219/2011	28/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5548	1219/2011	28/10	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5549	1219/2011	28/10	138,40	0,00	0,00	0,00	138,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5621	1279/2011	08/11	98.578,10	0,00	0,00	0,00	98.578,10	15.452.0017	00.01.0110		1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
5626	AF-1433/2011	08/11	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E C	122
5627	AF-1434/2011	08/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E C	122
5628	AF-1435/2011	08/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E C	122
5629	AF-1436/2011	08/11	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E C	122
5743		10/11	3.949,39	0,00	1.974,69	1.974,69	1.974,70	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
5812	AF-1483/2011	17/11	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5832	AF-1503/2011	18/11	2.925,00	0,00	2.925,00	1.462,50	1.462,50	4909	17.512.0008	00.01.0110	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	JUVENAL GIACCHELL	122
5846	1280/2011	21/11	1.379,20	0,00	0,00	0,00	1.379,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5926	1285/2011	24/11	2.441,20	1.133,28	1.307,92	742,49	565,43	4909	12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5927	1285/2011	24/11	149,50	104,65	44,85	29,90	14,95	4909	12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5928	1285/2011	24/11	8.015,30	5.031,09	2.984,21	1.642,33	1.341,88	17245	12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
5929	AF-1591/2011	24/11	501,40	173,88	327,52	76,82	250,70	17245	12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5930	AF-1592/2011	24/11	974,40	518,84	455,56	272,10	183,46	17245	12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5931	1285/2011	24/11	544,70	444,14	100,56	33,52	67,04	17245	12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5932	1285/2011	24/11	4.663,40	2.550,19	2.113,21	1.018,15	1.095,06	22023	12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5934	1285/2011	24/11	21.387,10	18.028,81	3.358,29	2.660,43	697,86	17245	12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5936	AF-1598/2011	24/11	9.135,00	6.385,97	2.749,03	2.562,37	186,66	17245	12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5937	1285/2011	24/11	6.960,75	2.391,10	4.569,65	1.089,00	3.480,65	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
5938	1285/2011	24/11	2.719,60	635,64	2.083,96	724,16	1.359,80	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5948		24/11	4.871,59	0,00	4.871,59	0,00	4.871,59		12.361.0018	00.02.0261	2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
5950	AF-1609/2011	24/11	1.876,94	175,09	1.701,85	938,47	763,38	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6021	AF-1679/2011	29/11	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
6022	AF-1680/2011	29/11	397,45	0,00	0,00	0,00	397,45		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA NICOLETI EPI	122
6026	AF-1684/2011	30/11	7.560,00	0,00	7.560,00	4.650,00	2.910,00	4909	17.512.0008	00.01.0110	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	GISELE CRISTINA MA	122
6030	AF-1688/2011	30/11	14.075,40	0,00	0,00	0,00	14.075,40		15.452.0017	00.01.0110	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	RENATO APARECIDO	411
6047	AF-1705/2011	30/11	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
6056		01/12	4.416,71	0,00	4.416,71	0,00	4.416,71		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6059		01/12	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49		06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6061		01/12	2.855,76	0,00	2.855,76	0,00	2.855,76		04.122.0003	00.01.0110	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6066		01/12	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36		04.122.0003	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6068		01/12	3.432,12	0,00	3.432,12	0,00	3.432,12		04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6071		01/12	2.058,29	0,00	2.058,29	0,00	2.058,29		04.123.0005	00.01.0110	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6074		01/12	2.439,67	0,00	2.439,67	0,00	2.439,67		04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6076		01/12	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6078		01/12	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		04.122.0028	00.01.0110	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6081		01/12	2.205,42	0,00	2.205,42	0,00	2.205,42		04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6084		01/12	1.287,31	0,00	1.287,31	0,00	1.287,31		15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6086		01/12	1.598,69	0,00	1.598,69	0,00	1.598,69		17.512.0007	00.01.0110	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6089		01/12	733,19	0,00	733,19	0,00	733,19		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6093		01/12	1.251,41	0,00	1.251,41	0,00	1.251,41		15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6096		01/12	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6100		01/12	7.117,38	0,00	7.117,38	0,00	7.117,38		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6103		01/12	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80		26.782.0014	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6106		01/12	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		12.122.0034	00.01.0200	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6108		01/12	868,99	0,00	868,99	0,00	868,99		12.306.0020	00.01.0110	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6114		01/12	21.169,06	0,00	21.169,06	0,00	21.169,06		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6116		01/12	4.558,25	0,00	4.558,25	0,00	4.558,25		12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6120		01/12	5.719,51	0,00	5.719,51	0,00	5.719,51		12.361.0018	00.02.0262	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6123		01/12	9.041,85	0,00	9.041,85	0,00	9.041,85		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6126		01/12	1.740,36	0,00	1.740,36	0,00	1.740,36		12.364.0019	00.01.0200	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6129		01/12	394,08	0,00	394,08	0,00	394,08		27.812.0021	00.01.0110	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6133		01/12	2.541,10	0,00	2.541,10	0,00	2.541,10		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6136		01/12	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		10.301.0022	00.01.0310	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6140		01/12	28.507,72	0,00	28.507,72	0,00	28.507,72		10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6143		01/12	1.139,26	0,00	1.139,26	0,00	1.139,26		10.301.0022	00.01.0310	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6144		01/12	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06		08.243.0024	00.01.0510	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6147		01/12	1.440,65	0,00	1.440,65	0,00	1.440,65		08.244.0025	00.01.0510	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6150		01/12	1.369,09	0,00	1.369,09	0,00	1.369,09		08.244.0025	00.01.0510	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6152	AF-1711/2011	01/12	348,99	0,00	348,99	0,00	348,99		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6157		01/12	4.687,54	0,00	4.687,54	0,00	4.687,54		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6161		01/12	1.627,03	0,00	1.627,03	0,00	1.627,03		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6163	AF-1712/2011	01/12	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	397	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
6164	AF-1713/2011	01/12	1.991,03	0,00	1.991,03	0,00	1.991,03		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
6167	AF-1716/2011	01/12	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA I	122
6168	AF-1717/2011	01/12	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	VANESSA CARIN FISN	122
6169		01/12	1.500,00	0,00	1.219,99	86,06	1.413,94	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
6171	AF-1719/2011	02/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
6172	AF-1720/2011	02/12	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
6173	AF-1721/2011	02/12	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI	122
6174		02/12	21.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	19.200,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.084	414	3.3.40.41.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	300
6243	AF-1722/2011	05/12	521,30	0,00	0,00	0,00	521,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
6244	AF-1723/2011	06/12	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
6245	AF-1724/2011	06/12	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
6246	AF-1725/2011	06/12	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
6247	AF-1726/2011	06/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA I	122
6248	AF-1727/2011	06/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA I	122
6249	AF-1728/2011	06/12	1.349,04	0,00	1.349,04	0,00	1.349,04		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6250	1235/2011	06/12	941,50	0,00	941,50	0,00	941,50		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
6264	AF-1730/2011	06/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	292	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
6295	AF-1733/2011	06/12	5.400,00	0,00	1.080,00	0,00	5.400,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122		
6296	AF-1734/2011	06/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122		
6297	AF-1735/2011	06/12	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122		
6301	1289/2011	06/12	11.810,00	0,00	11.810,00	0,00	11.810,00	27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORM	122		
6302	AF-1737/2011	06/12	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122		
6303	AF-1738/2011	06/12	1.090,00	70,00	1.020,00	0,00	1.020,00	08.244.0025	00.01.0510	2.083	396	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122		
6305		07/12	1.430,05	0,00	1.430,05	0,00	1.430,05	12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122		
6307	AF-1740/2011	07/12	275,88	0,00	275,88	0,00	275,88	08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122		
6308	AF-1741/2011	07/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122		
6309	AF-1742/2011	07/12	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122		
6310	AF-1743/2011	07/12	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122		
6311	AF-1744/2011	07/12	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122		
6312	AF-1745/2011	07/12	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122		
6313	AF-1746/2011	07/12	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122		
6314	AF-1747/2011	07/12	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122		
6315	AF-1748/2011	07/12	424,80	0,00	424,80	0,00	424,80	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA I	122		
6316	AF-1749/2011	07/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122		
6317	AF-1750/2011	07/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122		
6318	AF-1751/2011	07/12	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122		
6321	AF-1752/2011	07/12	1.931,20	0,00	1.931,20	0,00	1.931,20	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122		
6322	AF-1753/2011	07/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122		
6323	AF-1754/2011	07/12	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122		
6325	AF-1756/2011	07/12	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	ANTONIO APAREDICO	412		
6326	AF-1757/2011	08/12	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122		
6327	AF-1758/2011	08/12	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122		
6328	AF-1759/2011	08/12	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	15.452.0009	00.01.0110	2.027	132	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122		
6329	AF-1760/2011	08/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122		
6330	AF-1761/2011	08/12	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	08.244.0025	00.01.0510	2.083	395	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122		
6331	1290/2011	08/12	19.800,00	0,00	19.800,00	9.800,00	10.000,00	4909	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA APARECIDA C	122	
6333		09/12	50,76	0,00	50,76	0,00	50,76	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122		

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6335	AF-1763/2011	09/12	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGO	122
6336	AF-1764/2011	09/12	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGO	122
6337	AF-1765/2011	09/12	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6338	AF-1766/2011	09/12	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6339	AF-1767/2011	09/12	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6340	AF-1768/2011	09/12	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6341	AF-1769/2011	09/12	1.214,94	0,00	0,00	0,00	1.214,94	27.812.0021	00.01.0110		2.049	292	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI L	122
6342	AF-1770/2011	09/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	CATANDUVA DIESEL C	122
6343	AF-1771/2011	09/12	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122
6344	AF-1772/2011	09/12	303,50	0,00	303,50	0,00	303,50	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122
6345	AF-1773/2011	09/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
6347	1241/2011	12/12	6.868,30	0,00	0,00	0,00	6.868,30	10.301.0022	00.05.0300		2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
6348	AF-1776/2011	12/12	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
6349	1241/2011	12/12	5.355,55	0,00	5.355,55	0,00	5.355,55	10.301.0022	00.05.0300		2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
6350	AF-1778/2011	12/12	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6352	AF-1779/2011	12/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
6353	AF-1780/2011	12/12	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTDA/	122
6354	AF-1781/2011	12/12	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
6355	AF-1782/2011	12/12	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTDA/	122
6356	AF-1783/2011	12/12	80,14	0,00	80,14	0,00	80,14	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6357	AF-1784/2011	12/12	80,14	0,00	80,14	0,00	80,14	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6358	AF-1785/2011	12/12	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6359	AF-1786/2011	12/12	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6360	AF-1787/2011	12/12	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6361	AF-1788/2011	12/12	68,58	0,00	68,58	0,00	68,58	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6362	AF-1789/2011	12/12	48,13	0,00	48,13	0,00	48,13	27.813.0021	00.01.0110		2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6363	AF-1790/2011	12/12	79,95	0,00	79,95	0,00	79,95	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6364	AF-1791/2011	12/12	17,23	0,00	17,23	0,00	17,23	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6365	AF-1792/2011	12/12	572,52	0,00	572,52	0,00	572,52	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6366	AF-1793/2011	12/12	179,10	0,00	179,10	0,00	179,10	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6367	AF-1794/2011	12/12	2.475,50	0,00	2.475,50	0,00	2.475,50	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTDA	122
6368	AF-1795/2011	12/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
6369	AF-1796/2011	12/12	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92	26.782.0032	00.01.0110		2.032	174	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6370	AF-1797/2011	12/12	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6371	AF-1798/2011	12/12	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6372		13/12	1.700,00	814,98	0,00	0,00	885,02	04.122.0003	00.01.0110		2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
6375	1252/2011	13/12	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	13.392.0026	00.01.0110		2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE	122
6376	1252/2011	13/12	202,80	0,00	202,80	0,00	202,80	27.813.0021	00.01.0110		2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE	122
6377	1252/2011	13/12	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE	122
6378	1252/2011	13/12	446,70	0,00	446,70	0,00	446,70	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE	122
6379	1252/2011	13/12	34,84	4,96	29,88	0,00	29,88	27.813.0021	00.01.0110		2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
6380	1252/2011	13/12	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	08.244.0025	00.01.0510		2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
6381	1252/2011	13/12	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6382	1252/2011	13/12	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	08.244.0025	00.01.0510		2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6383	1252/2011	13/12	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6384	1252/2011	13/12	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6385	AF-1809/2011	13/12	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BO	122
6386	AF-1810/2011	13/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COLLA & ANTONICHE	122
6387	AF-1811/2011	13/12	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECID	122
6388	AF-1812/2011	13/12	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECID	122
6389	AF-1813/2011	13/12	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6390	AF-1814/2011	13/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6391	AF-1815/2011	13/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOCARDIO EXAMES	122
6392	1252/2011	13/12	128,96	12,96	116,00	0,00	116,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
6405	AF-1817/2011	13/12	1.369,83	0,00	1.369,83	0,00	1.369,83	10.301.0022	00.01.0310		2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECID	122
6406	AF-1818/2011	13/12	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. AL	122
6407	AF-1819/2011	14/12	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6408	AF-1820/2011	14/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6410	AF-1822/2011	14/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	27.813.0021	00.01.0110		2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
6411	AF-1823/2011	14/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	27.813.0021	00.01.0110		2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANGELU'S ARTEFATO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6412	AF-1824/2011	14/12	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
6413	AF-1825/2011	14/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
6414	AF-1826/2011	14/12	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	IGQUEIROZ & IABATIS	122	
6415	AF-1827/2011	14/12	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122	
6416	AF-1828/2011	14/12	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122	
6417	AF-1829/2011	14/12	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
6418	AF-1830/2011	14/12	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
6419	1251/2011	14/12	663,21	0,00	663,21	0,00	663,21	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122	
6420	1251/2011	14/12	1.288,65	0,00	0,00	0,00	1.288,65	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
6421	1251/2011	14/12	392,64	0,00	392,64	0,00	392,64	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL I	122	
6422	1252/2011	14/12	370,96	102,22	268,74	0,00	268,74	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122	
6423		14/12	1.842,81	0,00	1.842,81	0,00	1.842,81	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
6424	1252/2011	14/12	1.343,81	0,00	1.343,81	0,00	1.343,81	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE	122	
6425	AF-1837/2011	14/12	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	08.244.0025	00.05.0500	2.066	405	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
6428	AF-1840/2011	15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
6429	AF-1841/2011	15/12	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
6430	AF-1842/2011	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
6431	AF-1843/2011	15/12	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
6432	AF-1844/2011	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
6433	AF-1845/2011	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
6434	AF-1846/2011	15/12	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122	
6435	AF-1847/2011	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA S	122	
6451	1291/2011	15/12	7.750,00	0,00	7.750,00	3.875,00	3.875,00	4909 04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122	
6452	AF-1849/2011	15/12	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122	
6454	AF-1851/2011	16/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122	
6455	AF-1852/2011	16/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOCARDIO EXAMES	122	
6456	AF-1853/2011	16/12	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIO	122	
6457	AF-1854/2011	16/12	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	26.782.0032	00.01.0110	2.032	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122	
6458	AF-1855/2011	16/12	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122	
6459	AF-1856/2011	16/12	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6460	AF-1857/2011	16/12	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
6461	AF-1858/2011	16/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	27.813.0021	00.01.0110		2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
6463	AF-1860/2011	16/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	27.813.0021	00.01.0110		2.051	304	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE BENEDITO DE F	122
6465		16/12	1.267,78	0,00	0,00	0,00	1.267,78	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
6466	1294/2011	16/12	37.980,00	0,00	0,00	0,00	37.980,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	406	4.4.90.52.00.00.00.00	ZAFALON & BIDURIN I	412
6468	AF-1862/2011	19/12	330,88	0,00	330,88	0,00	330,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
6469	AF-1863/2011	19/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
6472	AF-1864/2011	19/12	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
6474	AF-1865/2011	19/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
6475	AF-1866/2011	19/12	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO	122
6476	AF-1867/2011	19/12	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
6477	AF-1868/2011	19/12	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6478	AF-1869/2011	19/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6479	AF-1870/2011	19/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6480	AF-1871/2011	19/12	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6481	AF-1872/2011	19/12	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6482	AF-1873/2011	19/12	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
6483	AF-1874/2011	19/12	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
6485		19/12	4.870,65	0,00	4.870,65	0,00	4.870,65	12.361.0018	00.02.0261		2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
6486		19/12	4.870,65	0,00	4.870,65	0,00	4.870,65	12.361.0018	00.02.0261		2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
6487		19/12	2.861,28	0,00	2.861,28	0,00	2.861,28	12.361.0018	00.02.0261		2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
6488	1295/2011	19/12	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.452.0012	00.01.0110		1.020	157	4.4.90.51.00.00.00.00	CONCRECAT ENGENH	411
6489	AF-1876/2011	20/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
6490	AF-1877/2011	20/12	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6491	AF-1878/2011	20/12	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6492	AF-1879/2011	20/12	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6493	AF-1880/2011	20/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6494	AF-1881/2011	20/12	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6495	AF-1882/2011	20/12	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6496	AF-1883/2011	20/12	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6497	AF-1884/2011	20/12	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
6498	AF-1885/2011	20/12	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
6499	AF-1886/2011	20/12	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6500	AF-1887/2011	20/12	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6501	AF-1888/2011	20/12	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6502	AF-1889/2011	20/12	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6503	AF-1890/2011	20/12	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-H	122
6504	AF-1891/2011	20/12	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6506	AF-1893/2011	20/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER TAO DO BRA	122
6507	AF-1894/2011	20/12	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6509	AF-1896/2011	21/12	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
6510		21/12	5.276,13	0,00	0,00	0,00	5.276,13	12.365.0018	00.02.0262		2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6511	1296/2011	21/12	9.634,31	0,00	0,00	0,00	9.634,31	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6512	1296/2011	21/12	9.543,25	0,00	0,00	0,00	9.543,25	12.361.0018	00.01.0220		2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6513	1296/2011	21/12	10.647,84	0,00	0,00	0,00	10.647,84	04.122.0011	00.01.0110		2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6514	1296/2011	21/12	3.251,69	0,00	0,00	0,00	3.251,69	27.812.0021	00.01.0110		2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6516		21/12	8.094,60	0,00	0,00	0,00	8.094,60	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6517	1115/2011	21/12	16.675,10	0,00	16.673,85	6.386,85	10.288,25	5669 12.361.0018	00.05.0220		2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
6518	1115/2011	21/12	7.505,70	0,00	6.035,95	3.622,95	3.882,75	12846 10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
6519	1296/2011	21/12	4.318,84	0,00	0,00	0,00	4.318,84	27.813.0021	00.01.0110		2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6520	1296/2011	21/12	10.763,09	0,00	0,00	0,00	10.763,09	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6521	1296/2011	21/12	4.199,73	0,00	0,00	0,00	4.199,73	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6522	AF-1907/2011	21/12	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
6523	AF-1908/2011	21/12	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	INTER NEW MAQUINA	122
6524	AF-1909/2011	21/12	213,74	0,00	213,74	0,00	213,74	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
6525	AF-1910/2011	21/12	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
6526	AF-1911/2011	21/12	61,04	0,00	61,04	0,00	61,04	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
6527	AF-1912/2011	21/12	98,96	0,00	98,96	0,00	98,96	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
6528	AF-1913/2011	21/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GAL	122
6529	AF-1914/2011	21/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6532	AF-1915/2011	21/12	466,47	0,00	466,47	0,00	466,47	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	IAZETA & BORÇONAR	122
6533	AF-1916/2011	22/12	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
6534	AF-1917/2011	22/12	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
6535	AF-1918/2011	22/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
6536	AF-1920/2011	22/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
6538	AF-1919/2011	22/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
6539	AF-1921/2011	22/12	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	04.122.0003	00.01.0110		2.007	41	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6540	AF-1922/2011	22/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
6541	AF-1923/2011	22/12	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6542	AF-1924/2011	22/12	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6543	AF-1925/2011	22/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6544	AF-1926/2011	22/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6545	AF-1927/2011	22/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6546	AF-1928/2011	22/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6547	1298/2011	22/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	122
6548	1298/2011	22/12	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	412
6549	1298/2011	22/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	122
6551	1298/2011	22/12	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	405	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	412
6554	AF-1934/2011	26/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO BENI FAVERC	122
6555	1300/2011	26/12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO MARCIO GREC	122
6556	AF-1936/2011	26/12	33.813,00	0,00	0,00	0,00	33.813,00	15.452.0017	00.01.0110		1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
6557		27/12	762,32	0,00	762,32	0,00	762,32	04.122.0003	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6558		27/12	718,91	0,00	718,91	0,00	718,91	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6559		27/12	2.619,20	0,00	2.619,20	0,00	2.619,20	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6560		27/12	3.072,43	0,00	3.072,43	0,00	3.072,43	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6561		27/12	1.759,13	0,00	1.759,13	0,00	1.759,13	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6562		27/12	161,57	0,00	161,57	0,00	161,57	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6563		27/12	1.822,41	0,00	1.822,41	0,00	1.822,41	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6564		27/12	764,88	0,00	764,88	0,00	764,88	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6565		27/12	2.393,45	0,00	2.393,45	0,00	2.393,45	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6566		27/12	1.983,28	0,00	1.983,28	0,00	1.983,28	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6567		27/12	555,58	0,00	555,58	0,00	555,58	17.512.0008	00.01.0110		2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6568		27/12	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26	04.122.0011	00.01.0110		2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6569		27/12	161,57	0,00	161,57	0,00	161,57	04.122.0011	00.01.0110		2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6570		27/12	320,98	0,00	320,98	0,00	320,98	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6571		27/12	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6572		27/12	159,03	0,00	159,03	0,00	159,03	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6573		27/12	218,06	0,00	218,06	0,00	218,06	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6574		27/12	128,57	0,00	128,57	0,00	128,57	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6575		27/12	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6576		27/12	1.299,11	0,00	1.299,11	0,00	1.299,11	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6577		27/12	107,71	0,00	107,71	0,00	107,71	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6578		27/12	156,96	0,00	156,96	0,00	156,96	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6579		27/12	176,15	0,00	176,15	0,00	176,15	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6580		27/12	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6581		27/12	321,63	0,00	321,63	0,00	321,63	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6582		27/12	1.405,89	0,00	1.405,89	0,00	1.405,89	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6583		27/12	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6584		27/12	464,33	0,00	464,33	0,00	464,33	26.782.0014	00.01.0110		2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6585		27/12	535,44	0,00	535,44	0,00	535,44	12.306.0020	00.01.0110		2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6586		27/12	452,28	0,00	452,28	0,00	452,28	12.361.0018	00.01.0220		2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6587		27/12	1.859,11	0,00	1.859,11	0,00	1.859,11	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6588		27/12	580,31	0,00	580,31	0,00	580,31	12.365.0018	00.02.0262		2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6589		27/12	1.027,91	0,00	1.027,91	0,00	1.027,91	27.812.0021	00.01.0110		2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6590		27/12	339,74	0,00	339,74	0,00	339,74	27.813.0021	00.01.0110		2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6591		27/12	334,11	0,00	334,11	0,00	334,11	13.392.0026	00.01.0110		2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6592		27/12	617,51	0,00	617,51	0,00	617,51	13.392.0026	00.01.0110		2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6593		27/12	758,67	0,00	758,67	0,00	758,67	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6594		27/12	1.269,31	0,00	1.269,31	0,00	1.269,31	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6595		27/12	1.231,38	0,00	1.231,38	0,00	1.231,38	10.301.0022	00.01.0310		2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/12/2012

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

6596		27/12	142,98	0,00	142,98	0,00	142,98	08.244.0025	00.01.0510		2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6597		27/12	538,73	0,00	538,73	0,00	538,73	08.244.0025	00.01.0510		2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6598	AF-1937/2011	27/12	6.454,29	0,00	0,00	0,00	6.454,29	17.512.0008	00.01.0110		1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
6599	AF-1938/2011	27/12	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total da Entidade:			2.740.509,46	57.361,40	1.574.092,60	1.202.316,88	1.480.831,18								

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

5		03/01	4.440,00	692,89	3.327,11	3.327,11	420,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	11	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6		03/01	8.640,00	7,89	7.982,11	7.982,11	650,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	11	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
7		03/01	2.160,00	492,21	1.517,79	1.517,79	150,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	5	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total da Entidade:			15.240,00	1.192,99	12.827,01	12.827,01	1.220,00								
Total do Período:			2.755.749,46	58.554,39	1.586.919,61	1.215.143,89	1.482.051,18								