

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 1/13

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4431		01/09	416,03	0,00	416,03	0,00	416,03	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002		8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4432		01/09	1.143,19	0,00	1.143,19	0,00	1.143,19	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002		8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4435	AF-650/2011	01/09	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033		182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4436	AF-651/2011	01/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033		182	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUAR	122
Total do Dia:			1.808,22	0,00	1.808,22	0,00	1.808,22								
4438	AF-652/2011	02/09	132,27	0,00	132,27	0,00	132,27	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		55	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
4439	AF-653/2011	02/09	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.083		395	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
4440	AF-654/2011	02/09	1.375,73	438,07	937,66	0,00	937,66	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
4442	AF-655/2011	02/09	828,96	0,00	828,96	0,00	828,96	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
Total do Dia:			2.371,70	438,07	1.933,63	0,00	1.933,63								
4447	AF-656/2011	05/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		55	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
4448	AF-657/2011	05/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054		325	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
4449	AF-658/2011	05/09	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
4450	1252/2011	05/09	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082		224	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
4451	1251/2011	05/09	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082		222	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL I	122
4455		05/09	350,23	0,00	350,23	0,00	350,23	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021		111	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
4461	AF-664/2011	05/09	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		338	3.3.90.30.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	122
4462	AF-665/2011	05/09	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		342	4.4.90.52.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	412
4463	AF-666/2011	05/09	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055		342	4.4.90.52.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES	412
Total do Dia:			3.810,63	0,00	3.575,43	0,00	3.810,63								
4464	AF-667/2011	06/09	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	18.541.0039	00.01.0110.000000	2.081		209	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
4466	AF-669/2011	06/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033		184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
4467	AF-670/2011	06/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		254	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
4468	AF-671/2011	06/09	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	1.511,50	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
4469	AF-672/2011	06/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033		182	3.3.90.30.00.00.00.00	BURITI MAQUINAS E F	122
4470	1261/2011	06/09	6.240,00	0,00	1.560,00	1.560,00	4.680,00	4909 27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049		293	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
4471	AF-674/2011	06/09	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Dia:			10.414,90	0,00	5.734,90	1.560,00	8.854,90								
4472	AF-675/2011	09/09	7.950,60	0,00	0,00	0,00	7.950,60	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		140	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES AYRES &	122
4473	AF-676/2011	09/09	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		55	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4475	AF-678/2011	09/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042		251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
Total do Dia:			8.040,10	0,00	89,50	0,00	8.040,10								
4478		12/09	1.500,00	0,00	206,47	206,47	1.293,53	21997 04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		56	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
4482	AF-680/2011	12/09	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033		184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4483	AF-681/2011	12/09	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
4484	AF-682/2011	12/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122	
4485	AF-683/2011	12/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4486	AF-684/2011	12/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.083	396	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIO DOMINGOS PEI	122	
4487	AF-685/2011	12/09	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4488	AF-686/2011	12/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4489	AF-687/2011	12/09	748,50	0,00	0,00	0,00	748,50	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122	
4490	1252/2011	12/09	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122	
4491	1252/2011	12/09	131,40	0,00	131,40	0,00	131,40	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122	
4494	AF-692/2011	12/09	213,02	0,00	213,02	0,00	213,02	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4495	AF-693/2011	12/09	3.070,86	0,00	3.070,86	0,00	3.070,86	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4496	AF-694/2011	12/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122	
4497	AF-695/2011	12/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122	
Total do Dia:			7.788,58	0,00	5.746,55	206,47	7.582,11								
4498	1264/2011	13/09	15.287,00	0,00	0,00	0,00	15.287,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	354	4.4.90.52.00.00.00.00	J MIRGO COMERCIAL	412	
4499	1252/2011	13/09	134,44	0,00	0,00	0,00	134,44	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
4500	1252/2011	13/09	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
4501	1252/2011	13/09	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
4502	1252/2011	13/09	273,38	0,00	273,38	0,00	273,38	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122	
4503	1252/2011	13/09	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122	
4504	AF-702/2011	13/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4505	AF-703/2011	13/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4506	AF-704/2011	13/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4508	AF-705/2011	13/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4509	AF-706/2011	13/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4510	AF-707/2011	13/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4511	AF-708/2011	13/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4512	AF-709/2011	13/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4513	AF-710/2011	13/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4514	AF-711/2011	13/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4515	AF-712/2011	13/09	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4516	AF-713/2011	13/09	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4517	AF-714/2011	13/09	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIVERSO DAS TENC	122	
4518	AF-715/2011	13/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4519	AF-716/2011	13/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	UNIVERSO DAS TENC	412
4520	1252/2011	13/09	119,58	0,00	119,58	0,00	119,58		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
4521	AF-718/2011	13/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
4522	1252/2011	13/09	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
4523	AF-720/2011	13/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	BORTOLATTO PEÇAS	122
Total do Dia:			21.180,12	0,00	2.828,72	0,00	21.180,12								
4524	AF-721/2011	14/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
4525	AF-722/2011	14/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
4526	AF-723/2011	14/09	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4527	AF-724/2011	14/09	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4528	AF-725/2011	14/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4529	AF-726/2011	14/09	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
4530	AF-727/2011	14/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	379	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4531	AF-728/2011	14/09	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4532	AF-729/2011	14/09	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4533	AF-730/2011	14/09	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4535	AF-731/2011	14/09	204,25	0,00	204,25	0,00	204,25		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4536	AF-732/2011	14/09	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4537	AF-733/2011	14/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
4538	AF-734/2011	14/09	108,78	0,00	108,78	0,00	108,78		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
4539	AF-735/2011	14/09	22,78	0,00	22,78	0,00	22,78		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
4540	1263/2011	14/09	104.910,71	0,00	0,00	0,00	104.910,71		17.512.0008	00.01.0110.000000	1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
4541	AF-737/2011	14/09	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.074	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ENERGIA FM DE MON	122
4542	AF-738/2011	14/09	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CC	122
4543	AF-739/2011	14/09	310,90	0,00	310,90	0,00	310,90		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
4544	AF-740/2011	14/09	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVARO JOSE VIEIRA	122
4545	AF-742/2011	14/09	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES	122
4547	AF-743/2011	14/09	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00		08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	LIDER TREINAMENTO	122
Total do Dia:			116.852,20	0,00	3.199,19	0,00	116.852,20								
4548	AF-744/2011	15/09	14.737,50	0,00	14.737,50	4.912,50	9.825,00	3908	12.365.0018	00.01.0210.000000	2.038	411	3.3.90.92.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
4549	AF-745/2011	15/09	31.575,00	0,00	31.575,00	10.525,00	21.050,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	412	3.3.90.92.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
4550	1252/2011	15/09	232,80	0,00	232,80	0,00	232,80		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4551	1252/2011	15/09	248,25	0,00	248,25	0,00	248,25		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
4552	1252/2011	15/09	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4553	1251/2011	15/09	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL I	122	
4554	1251/2011	15/09	418,93	0,00	418,93	0,00	418,93	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
4555	1251/2011	15/09	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
4559	AF-752/2011	15/09	220,10	0,00	220,10	0,00	220,10	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122	
4560	AF-753/2011	15/09	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122	
4561	AF-754/2011	15/09	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122	
4562	AF-755/2011	15/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122	
4563	AF-756/2011	15/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4580	1265/2011	15/09	6.436,35	0,00	0,00	0,00	6.436,35	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122	
4581	1265/2011	15/09	2.387,80	0,00	0,00	0,00	2.387,80	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122	
4582	1265/2011	15/09	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4583	1265/2011	15/09	1.526,64	0,00	0,00	0,00	1.526,64	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4584	1265/2011	15/09	38,39	0,00	0,00	0,00	38,39	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4585	1265/2011	15/09	21.427,10	0,00	0,00	0,00	21.427,10	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4586	1265/2011	15/09	7.144,00	0,00	0,00	0,00	7.144,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4587	1265/2011	15/09	4.089,60	0,00	0,00	0,00	4.089,60	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122	
4588	1265/2011	15/09	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4589	1265/2011	15/09	9.135,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00	12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4590	1265/2011	15/09	6.870,90	0,00	0,00	0,00	6.870,90	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122	
4591	1265/2011	15/09	461,40	0,00	0,00	0,00	461,40	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4592	1265/2011	15/09	4.337,80	0,00	0,00	0,00	4.337,80	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122	
4593	1265/2011	15/09	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4594	1265/2011	15/09	1.096,20	0,00	0,00	0,00	1.096,20	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4595	1265/2011	15/09	453,70	0,00	0,00	0,00	453,70	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4600		15/09	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4601		15/09	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
	Total do Dia:		115.485,42	0,00	48.869,25	15.437,50	100.047,92								
4602	AF-775/2011	16/09	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.074	317	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4603	AF-776/2011	16/09	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4604	AF-777/2011	16/09	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GAL	122	
4605	1251/2011	16/09	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
4606	1251/2011	16/09	393,30	0,00	393,30	0,00	393,30	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
4607	1251/2011	16/09	1.198,30	0,00	1.198,30	0,00	1.198,30	12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
4608	1251/2011	16/09	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 5/13

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4609	AF-782/2011	16/09	1.200,00	0,00	495,00	0,00	1.200,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ASSESSORI	122
4610	AF-783/2011	16/09	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4611	AF-784/2011	16/09	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4612	AF-785/2011	16/09	40,69	0,00	40,69	0,00	40,69		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4613	AF-786/2011	16/09	50,15	0,00	50,15	0,00	50,15		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4614	AF-787/2011	16/09	26,20	0,00	26,20	0,00	26,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4615	AF-788/2011	16/09	79,46	0,00	79,46	0,00	79,46		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4616	AF-789/2011	16/09	50,78	0,00	50,78	0,00	50,78		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4617	AF-790/2011	16/09	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4618	AF-791/2011	16/09	17,59	0,00	17,59	0,00	17,59		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4619	AF-792/2011	16/09	22,68	0,00	22,68	0,00	22,68		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4620	AF-793/2011	16/09	145,71	0,00	145,71	0,00	145,71		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4621	AF-794/2011	16/09	3.274,75	0,00	3.274,75	0,00	3.274,75		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CC	122
4623	1251/2011	16/09	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4624	1251/2011	16/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4625	1251/2011	16/09	1.431,50	0,00	1.431,50	0,00	1.431,50		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4626	AF-798/2011	16/09	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4627	AF-799/2011	16/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4628	AF-800/2011	16/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	CERVONE COMERCIC	122
Total do Dia:			12.671,87	0,00	11.179,37	0,00	12.671,87								
4629	AF-802/2011	19/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4630	AF-803/2011	19/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4631	AF-804/2011	19/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4632	AF-805/2011	19/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4633	AF-806/2011	19/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4634	AF-807/2011	19/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NEUROL	122
4635	AF-808/2011	19/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.074	318	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4636	AF-809/2011	19/09	1.369,83	0,00	0,00	0,00	1.369,83		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECID	122
4639	AF-810/2011	19/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
4641	AF-811/2011	19/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		12.361.0018	00.05.0220.000013	2.040	410	4.4.90.52.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO VITC	412
4642	AF-812/2011	19/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
Total do Dia:			6.509,83	0,00	2.340,00	0,00	6.509,83								
4645	AF-814/2011	20/09	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	412
4647	AF-816/2011	20/09	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		08.244.0025	00.05.0500.000029	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 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4648	AF-817/2011	20/09	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122	
4649	AF-818/2011	20/09	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122	
4650	AF-819/2011	20/09	291,40	0,00	291,40	0,00	291,40	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122	
4651	AF-820/2011	20/09	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	08.244.0025	00.02.0500.000024	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
Total do Dia:			9.015,40	0,00	9.015,40	0,00	9.015,40								
4652	AF-821/2011	21/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122	
4653	AF-822/2011	21/09	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	MIXILIM ROLAMENTO	122	
4654	AF-823/2011	21/09	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122	
4655	AF-824/2011	21/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122	
4656	AF-825/2011	21/09	2.189,50	0,00	2.189,50	0,00	2.189,50	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122	
4657	AF-826/2011	21/09	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	30	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412	
Total do Dia:			4.008,50	0,00	4.008,50	0,00	4.008,50								
4658	AF-827/2011	22/09	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122	
4659	AF-828/2011	22/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122	
4660	AF-829/2011	22/09	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA ODONTO	122	
4662	AF-831/2011	22/09	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4663	AF-832/2011	22/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4664	AF-833/2011	22/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4665	AF-834/2011	22/09	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
4666	AF-835/2011	22/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4667	AF-836/2011	22/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4668	AF-837/2011	22/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4669	AF-838/2011	22/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4670	AF-839/2011	22/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
4671		22/09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.060	347	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PROMC	300	
4674	1267/2011	22/09	63.295,00	0,00	0,00	0,00	63.295,00	17.512.0008	00.01.0110.000000	1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122	
4675		22/09	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	354	4.4.90.52.00.00.00.00	A.A. VERONA & CIA LT	412	
Total do Dia:			80.907,00	0,00	3.762,00	0,00	80.907,00								
4676		23/09	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122	
4678	AF-843/2011	23/09	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	LIGA MONTEALTENSE	122	
4679	AF-844/2011	23/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4680	AF-845/2011	23/09	336,50	0,00	336,50	0,00	336,50	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4681	AF-846/2011	23/09	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4682	AF-847/2011	23/09	150,40	0,00	150,40	0,00	150,40	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4683	AF-848/2011	23/09	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4684	AF-849/2011	23/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4685	AF-850/2011	23/09	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4686	AF-851/2011	23/09	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4687	1251/2011	23/09	897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122	
4688	1252/2011	23/09	971,40	0,00	971,40	0,00	971,40	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
4689	1252/2011	23/09	137,16	0,00	0,00	0,00	137,16	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122	
4690	AF-855/2011	23/09	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122	
4691	AF-856/2011	23/09	692,40	0,00	692,40	0,00	692,40	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
	Total do Dia:		7.001,66	0,00	4.571,90	0,00	7.001,66								
4693	AF-858/2011	26/09	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	08.244.0025	00.02.0500.000024	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN	122	
4694	AF-859/2011	26/09	280,70	0,00	280,70	0,00	280,70	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN	122	
4697		26/09	1.135,84	0,00	1.135,84	0,00	1.135,84	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
4698		26/09	3.121,12	0,00	3.121,12	0,00	3.121,12	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4700		26/09	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
4701		26/09	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4703		26/09	2.222,51	0,00	2.222,51	0,00	2.222,51	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4708		26/09	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4710		26/09	2.940,46	0,00	2.940,46	0,00	2.940,46	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4713		26/09	2.263,50	0,00	2.263,50	0,00	2.263,50	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4716		26/09	204,40	0,00	204,40	0,00	204,40	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
4717		26/09	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4719		26/09	1.445,55	0,00	1.445,55	0,00	1.445,55	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4721		26/09	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4723		26/09	568,44	0,00	568,44	0,00	568,44	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
4724		26/09	1.643,76	0,00	1.643,76	0,00	1.643,76	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4726		26/09	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
4727		26/09	1.494,85	0,00	1.494,85	0,00	1.494,85	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4730		26/09	1.518,28	0,00	1.518,28	0,00	1.518,28	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4733		26/09	733,19	0,00	733,19	0,00	733,19	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4736		26/09	117,92	0,00	117,92	0,00	117,92	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	
4737		26/09	1.251,41	0,00	1.251,41	0,00	1.251,41	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4740		26/09	2.099,05	0,00	2.099,05	0,00	2.099,05	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
4744		26/09	761,42	0,00	761,42	0,00	761,42	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4745		26/09	5.534,14	0,00	5.534,14	0,00	5.534,14		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4748		26/09	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4751		26/09	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4753		26/09	748,43	0,00	748,43	0,00	748,43		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4758		26/09	811,84	0,00	811,84	0,00	811,84		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4759		26/09	12.590,85	0,00	12.590,85	0,00	12.590,85		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4760		26/09	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4761		26/09	3.686,57	0,00	3.686,57	0,00	3.686,57		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4765		26/09	5.847,70	0,00	5.847,70	0,00	5.847,70		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4769		26/09	227,96	0,00	227,96	0,00	227,96		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4770		26/09	5.493,01	0,00	5.493,01	0,00	5.493,01		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4773		26/09	1.423,60	0,00	1.423,60	0,00	1.423,60		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4776		26/09	394,08	0,00	394,08	0,00	394,08		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4779		26/09	538,24	0,00	538,24	0,00	538,24		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4780		26/09	2.541,10	0,00	2.541,10	0,00	2.541,10		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4783		26/09	880,47	0,00	880,47	0,00	880,47		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4786		26/09	1.530,95	0,00	1.530,95	0,00	1.530,95		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4787		26/09	27.283,77	0,00	27.283,77	0,00	27.283,77		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4790		26/09	1.012,48	0,00	1.012,48	0,00	1.012,48		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4792		26/09	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4795		26/09	782,63	0,00	782,63	0,00	782,63		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4798		26/09	1.247,88	0,00	1.247,88	0,00	1.247,88		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4800	AF-860/2011	26/09	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4801	AF-861/2011	26/09	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4802	AF-862/2011	26/09	56,15	0,00	56,15	0,00	56,15		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4803	AF-863/2011	26/09	71,85	0,00	71,85	0,00	71,85		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4804	AF-864/2011	26/09	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4805	AF-865/2011	26/09	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4807	AF-866/2011	26/09	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4808	AF-867/2011	26/09	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4809	AF-868/2011	26/09	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4810	AF-869/2011	26/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4811	AF-870/2011	26/09	86,65	0,00	86,65	0,00	86,65		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4812	AF-871/2011	26/09	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4814	AF-872/2011	26/09	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4815	AF-873/2011	26/09	803,10	0,00	803,10	0,00	803,10	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4816	AF-874/2011	26/09	899,45	0,00	899,45	0,00	899,45	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4817	AF-875/2011	26/09	764,10	0,00	764,10	0,00	764,10	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4818	AF-876/2011	26/09	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4819	AF-877/2011	26/09	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122	
4820	1266/2011	26/09	72.250,03	0,00	0,00	0,00	72.250,03	15.452.0017	00.01.0110.000000	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLA	122	
4821	AF-879/2011	26/09	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4822	AF-880/2011	26/09	454,30	0,00	0,00	0,00	454,30	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	BEBIDAS POTY LTDA	122	
4823	AF-881/2011	26/09	100,30	0,00	0,00	0,00	100,30	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	BEBIDAS POTY LTDA	122	
4824	AF-882/2011	26/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
Total do Dia:			183.629,92	0,00	108.615,29	0,00	183.629,92								
4825	AF-883/2011	27/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122	
4826	AF-884/2011	27/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4827	AF-885/2011	27/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4828	AF-886/2011	27/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4829	AF-887/2011	27/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4830	AF-888/2011	27/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4831	AF-889/2011	27/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4832	AF-890/2011	27/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4833	AF-891/2011	27/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4834	AF-892/2011	27/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4835	AF-893/2011	27/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4836	AF-894/2011	27/09	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4837	AF-895/2011	27/09	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4838	AF-896/2011	27/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4839	AF-897/2011	27/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4840	AF-898/2011	27/09	875,15	0,00	875,15	0,00	875,15	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122	
4841	AF-899/2011	27/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122	
4842	AF-900/2011	27/09	82,52	0,00	82,52	0,00	82,52	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122	
4843	AF-901/2011	27/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
4844	AF-902/2011	27/09	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122	
4845	AF-903/2011	27/09	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEI	122	
4846	AF-904/2011	27/09	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEI	122	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 10/13

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4847		27/09	3.385,94	0,00	3.385,94	0,00	3.385,94		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4848		27/09	2.389,63	0,00	2.389,63	0,00	2.389,63		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4849		27/09	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4850		27/09	256,12	0,00	256,12	0,00	256,12		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4851	AF-905/2011	27/09	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
4852	AF-906/2011	27/09	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
4853	AF-907/2011	27/09	76,56	0,00	76,56	0,00	76,56		08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
4854	AF-908/2011	27/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
4855	AF-909/2011	27/09	558,40	0,00	558,40	0,00	558,40		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
4856	AF-910/2011	27/09	588,50	0,00	588,50	0,00	588,50		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
4857	AF-911/2011	27/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4858	AF-912/2011	27/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4859	AF-913/2011	27/09	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
4860	AF-914/2011	27/09	2.702,45	0,00	2.702,45	0,00	2.702,45		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
4861	AF-915/2011	27/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MIGUEL RENATO COF	122
Total do Dia:			20.043,72	0,00	19.902,72	0,00	20.043,72								
4863	AF-916/2011	28/09	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEG	122
4864	AF-917/2011	28/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEG	122
4865	AF-918/2011	28/09	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4866	AF-919/2011	28/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4867	AF-920/2011	28/09	32,24	0,00	32,24	0,00	32,24		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4868	AF-921/2011	28/09	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4869	AF-922/2011	28/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4870	AF-923/2011	28/09	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4871	AF-924/2011	28/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4872	AF-925/2011	28/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4873	AF-926/2011	28/09	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4874	AF-927/2011	28/09	49,30	0,00	49,30	0,00	49,30		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4875	AF-928/2011	28/09	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4876	AF-929/2011	28/09	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4877	AF-930/2011	28/09	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4878	AF-931/2011	28/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4879	AF-932/2011	28/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4880	AF-933/2011	28/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4881	AF-934/2011	28/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
4882	AF-935/2011	28/09	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
4883	AF-936/2011	28/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
4884	AF-937/2011	28/09	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122	
4885	AF-938/2011	28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
4886	AF-939/2011	28/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
4887	AF-940/2011	28/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122	
4888	AF-941/2011	28/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122	
4890	AF-943/2011	28/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122	
4891	AF-944/2011	28/09	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122	
4892	AF-945/2011	28/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
4893	AF-946/2011	28/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
4894	AF-947/2011	28/09	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
4895	AF-948/2011	28/09	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	142	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
4896	AF-949/2011	28/09	2.616,77	0,00	2.616,77	0,00	2.616,77	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122	
4897	AF-950/2011	28/09	6.884,30	0,00	0,00	0,00	6.884,30	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA I	122	
4898	AF-951/2011	28/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
4899	AF-952/2011	28/09	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
4900	AF-953/2011	28/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
4902	AF-955/2011	28/09	733,50	0,00	733,50	0,00	733,50	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
4903	AF-956/2011	28/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122	
4904	AF-957/2011	28/09	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
4905	AF-958/2011	28/09	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	S.Z. COM.MANUT.EQL	122	
Total do Dia:			16.076,96	0,00	7.744,66	0,00	16.076,96								
4906	AF-959/2011	29/09	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4907	AF-960/2011	29/09	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4908	AF-961/2011	29/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.083	395	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4909	AF-962/2011	29/09	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4910	AF-963/2011	29/09	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4911	AF-964/2011	29/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4912	AF-965/2011	29/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDIC	122	
4913	AF-966/2011	29/09	38,95	0,00	0,00	0,00	38,95	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4914	AF-967/2011	29/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122	
4915	AF-968/2011	29/09	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4916	AF-969/2011	29/09	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4917	AF-970/2011	29/09	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4918	AF-971/2011	29/09	30,85	0,00	0,00	0,00	30,85	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4919	AF-972/2011	29/09	48,35	0,00	0,00	0,00	48,35	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4920	AF-973/2011	29/09	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4921	AF-974/2011	29/09	196,70	0,00	0,00	0,00	196,70	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4922	AF-975/2011	29/09	451,15	0,00	0,00	0,00	451,15	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4923	AF-976/2011	29/09	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4924	AF-977/2011	29/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4925	AF-978/2011	29/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4926	AF-979/2011	29/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4927	AF-980/2011	29/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4928	AF-981/2011	29/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4929	AF-982/2011	29/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4930	AF-983/2011	29/09	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4931	AF-984/2011	29/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122	
4932		29/09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122	
	Total do Dia:		3.479,07	0,00	0,00	0,00	3.479,07								
4933	AF-985/2011	30/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
4934	AF-986/2011	30/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
4935	AF-987/2011	30/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
4936	AF-988/2011	30/09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
4937	AF-989/2011	30/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
4938	AF-990/2011	30/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
4939	AF-991/2011	30/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
4940	AF-992/2011	30/09	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122	
4941	AF-993/2011	30/09	794,80	0,00	0,00	0,00	794,80	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
4942	AF-994/2011	30/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4943	AF-995/2011	30/09	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4944	AF-996/2011	30/09	63,45	0,00	0,00	0,00	63,45	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4945	AF-997/2011	30/09	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4946	AF-998/2011	30/09	49,30	0,00	0,00	0,00	49,30	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4947	AF-999/2011	30/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4948	1269/2011	30/09	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	26.782.0032	00.01.0110.000000	2.032	175	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4949	1269/2011	30/09	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	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	0,00	0,00	1.440,00	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	111	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
4951	1269/2011	30/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	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	0,00	0,00	2.910,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	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	0,00	0,00	2.910,00	04.123.0005	00.01.0110.000000	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	0,00	0,00	1.440,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	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	0,00	0,00	1.650,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	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	0,00	0,00	2.910,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
4957	AF-1000/2011	30/09	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122	
4958	AF-1001/2011	30/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	362	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122	
4959	AF-1011/2011	30/09	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO	122	
4960	AF-1012/2011	30/09	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	166	4.4.90.52.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO	122	
4961	AF-1013/2011	30/09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	10.301.0022	00.02.0300.000028	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	JOHNSON E JOHNSON	122	
4962	AF-1014/2011	30/09	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	10.301.0022	00.02.0300.000028	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL	122	
Total do Dia:			54.834,75	0,00	0,00	0,00	54.834,75								
Total da Entidade:			685.930,55	438,07	244.925,23	17.203,97	668.288,51								
Total do Período:			685.930,55	438,07	244.925,23	17.203,97	668.288,51								