

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1		02/01	30.000,00	0,00	14.518,00	14.451,00	15.549,00	8019	04.129.0000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2		02/01	8.000,00	0,00	551,00	551,00	7.449,00	22016	04.129.0000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3		02/01	4.000,00	0,00	1.963,25	1.963,25	2.036,75	21997	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
4		02/01	60.000,00	0,00	28.054,10	28.054,10	31.945,90	21997	12.364.0010	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
5		02/01	30.000,00	0,00	9.857,67	9.857,67	20.142,33	12846	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
6		02/01	5.000,00	0,00	1.620,88	1.620,88	3.379,12	21997	08.244.0020	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
7		02/01	15.000,00	0,00	14.063,79	14.063,79	936,21	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA C	122
8		02/01	324,00	0,00	189,00	162,00	162,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do E	122
9		02/01	18.000,00	0,00	5.559,00	4.646,33	13.353,67	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do E	122
10		02/01	36.000,00	896,25	19.103,75	19.103,75	16.000,00	4909	04.126.0000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
11	AF-1/2012	02/01	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA	122
Total do Dia:			207.644,00	896,25	96.140,44	95.133,77	111.613,98								
22	1244/2011	04/01	17.280,00	0,00	11.520,00	10.080,00	7.200,00	4909	17.512.0000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
23	1239/2011	04/01	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
24	AF-9/2012	04/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP	122
25	AF-10/2012	04/01	7.980,00	0,00	4.655,00	3.990,00	3.990,00	4909	04.126.0000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS ROS	122
26	AF-11/2012	04/01	2.280,00	0,00	1.330,00	1.140,00	1.140,00	4909	04.126.0000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
27	AF-12/2012	04/01	1.680,00	0,00	980,00	840,00	840,00	12846	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
28	AF-13/2012	04/01	3.180,00	0,00	1.855,00	1.590,00	1.590,00	3908	12.361.0010	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
29	AF-14/2012	04/01	840,00	0,00	490,00	420,00	420,00	4909	13.392.0020	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
30	AF-15/2012	04/01	7.980,00	0,00	4.655,00	3.990,00	3.990,00	4909	04.126.0000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONAR	122
31	AF-16/2012	04/01	7.997,00	0,00	5.089,00	4.362,00	3.635,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE JC	122
32	AF 17/2012	04/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	4909	15.452.0000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA SUC	122
33	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
34	1269/2011	04/01	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
35	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
36	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	4909	04.123.0000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
37	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	4909	04.129.0000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
38	1269/2011	04/01	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4909	04.129.0000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
39	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	4909	04.122.0020	00.01.0110	2.021	114	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
40	1269/2011	04/01	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4909	17.512.0000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
41	1269/2011	04/01	4.440,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	4909	26.782.003	00.01.0110	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
54		04/01	9.765,65	0,00	4.771,85	4.771,85	4.993,80	12846	10.301.002	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE AG	122
	Total do Dia:		161.522,65	0,00	86.615,85	82.453,85	79.068,80								
71	1216/2011	05/01	129.600,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO C	122
72	1216/2011	05/01	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO C	122
	Total do Dia:		162.000,00	0,00	64.800,00	64.800,00	97.200,00								
79		09/01	9.765,65	0,00	4.771,85	4.771,85	4.993,80	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO D.	122
	Total do Dia:		9.765,65	0,00	4.771,85	4.771,85	4.993,80								
95	1302/2011	12/01	105.156,00	0,00	26.670,00	26.670,00	78.486,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
96	1302/11	12/01	47.244,00	0,00	17.780,00	13.970,00	33.274,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
97	130211	12/01	15.240,00	0,00	3.810,00	3.810,00	11.430,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
98	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	6.350,00	5.080,00	10.160,00	4909	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
99	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	2.540,00	2.540,00	12.700,00	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
100	1302/2011	12/01	121.920,00	0,00	43.180,00	33.020,00	88.900,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
101	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	3.810,00	3.810,00	11.430,00	4909	15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
102	1302/2011	12/01	24.975,00	0,00	2.775,00	2.775,00	22.200,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
103	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	1.295,00	1.295,00	10.360,00	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
104	1302/2011	12/01	66.600,00	0,00	24.050,00	24.050,00	42.550,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
105	1302/2011	12/01	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
106	1302/2011	12/01	16.650,00	0,00	3.700,00	3.700,00	12.950,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
107	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	1.295,00	1.295,00	10.360,00	4909	08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
108	1302/2011	12/01	83.250,00	0,00	31.635,00	22.385,00	60.865,00	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
	Total do Dia:		560.055,00	0,00	168.890,00	144.400,00	415.655,00								
162	AF-120/2012	13/01	7.920,00	0,00	4.982,50	4.982,50	2.937,50	4909	15.452.001	00.01.0110	2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S.A.	122
	Total do Dia:		7.920,00	0,00	4.982,50	4.982,50	2.937,50								
331	AF-240/2012	24/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DALI	122
332	AF-241/2012	24/01	2.400,00	0,00	620,00	620,00	1.780,00	4909	04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ASSESSORIA E	122
341		24/01	9.352,19	2,40	4.355,75	4.355,75	4.994,04	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOPE	122
342		24/01	9.352,19	2,40	4.355,75	4.355,75	4.994,04	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETÍCIA DE CASSIA AGU	122
343		24/01	490.000,00	0,00	468.200,00	468.200,00	21.800,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICE	300
	Total do Dia:		513.504,38	4,80	477.531,50	477.531,50	35.968,08								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
353	AF-255/2012	25/01	7.650,00	0,00	4.050,00	4.050,00	3.600,00	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRANS	122
354	1305/2012	25/01	20.790,00	0,00	11.340,00	9.450,00	11.340,00	4909	15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEIRA	122
	Total do Dia:		28.440,00	0,00	15.390,00	13.500,00	14.940,00								
361	AF-262/2012	26/01	7.260,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.960,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C	122
	Total do Dia:		7.260,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.960,00								
553	AF-350/2012	31/01	6.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	4909	08.243.0021	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO F	122
554	1308/2012	31/01	79.500,00	0,00	40.545,00	37.762,50	41.737,50	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BERT	122
556		31/01	26.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.400,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NUC	122
	Total do Dia:		112.500,00	0,00	55.545,00	52.762,50	59.737,50								
582		01/02	9.155,30	0,00	4.161,50	4.161,50	4.993,80	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRANÇA	122
583		01/02	9.155,30	0,00	4.161,50	4.161,50	4.993,80	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO PIN	122
	Total do Dia:		18.310,60	0,00	8.323,00	8.323,00	9.987,60								
616	AF-396/2012	03/02	7.810,00	0,00	4.260,00	3.550,00	4.260,00	3908	12.122.0031	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICE	122
	Total do Dia:		7.810,00	0,00	4.260,00	3.550,00	4.260,00								
643	AF-418/2012	08/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEG	122
	Total do Dia:		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
691	AF-460/2012	10/02	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122
	Total do Dia:		3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00								
734	1316/2012	14/02	79.830,00	0,00	39.915,00	31.932,00	47.898,00	4909	04.122.0021	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIO E	122
	Total do Dia:		79.830,00	0,00	39.915,00	31.932,00	47.898,00								
764	1318/2012	15/02	29.500,00	0,00	11.800,00	11.800,00	17.700,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SONHC	122
766	1317/2012	15/02	21.117,37	0,00	6.751,33	6.751,33	14.366,04	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALISE	122
	Total do Dia:		50.617,37	0,00	18.551,33	18.551,33	32.066,04								
808	AF-551/2012	17/02	7.000,00	0,00	3.500,00	2.800,00	4.200,00	23231	08.244.0021	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
	Total do Dia:		7.000,00	0,00	3.500,00	2.800,00	4.200,00								
839		24/02	8.406,22	0,00	3.412,42	3.412,42	4.993,80	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVES C	122
871	1323/2012	24/02	38.000,00	0,00	12.345,00	12.345,00	25.655,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS ES	122
	Total do Dia:		46.406,22	0,00	15.757,42	15.757,42	30.648,80								
1001	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1002	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1003	1320/2012	27/02	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1014	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE	122
1015	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE	122
	Total do Dia:		6.896,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00								
1082		28/02	8.323,00	0,00	3.329,20	3.329,20	4.993,80	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI	122
	Total do Dia:		8.323,00	0,00	3.329,20	3.329,20	4.993,80								
1195		02/03	2.203,70	0,00	881,48	881,48	1.322,22	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RODRIGO RIBEIRO MEN	122
1197		02/03	1.183,50	0,00	591,75	591,75	591,75	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL DIAS LERRI	122
1198		02/03	1.183,50	0,00	355,05	355,05	828,45	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE MOR	122
1199		02/03	1.494,00	0,00	747,00	747,00	747,00	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SIM	122
1200		02/03	2.203,70	0,00	1.101,85	1.101,85	1.101,85	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MATEUS APARECIDO CE	122
1201		02/03	2.469,30	0,00	1.234,65	1.234,65	1.234,65	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIANA SIQUEIRA	122
1202		02/03	2.412,30	0,00	1.206,15	1.206,15	1.206,15	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA CRISTINA ALVE	122
1203		02/03	1.307,00	0,00	653,50	653,50	653,50	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQ	122
1204		02/03	1.194,00	0,00	238,80	238,80	955,20	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EVAIR APARECIDO CAET	122
1205		02/03	1.494,00	0,00	747,00	597,60	896,40	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE OI	122
1206		02/03	1.232,50	0,00	616,25	616,25	616,25	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DAVI NUNES	122
1207		02/03	2.469,30	0,00	1.481,58	1.481,58	987,72	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROMA	122
1208		02/03	1.194,00	0,00	597,00	597,00	597,00	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIRE	122
1209		02/03	1.494,00	0,00	747,00	747,00	747,00	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIELE LAIS PEREIRA	122
1210		02/03	1.627,20	0,00	813,60	813,60	813,60	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FERI	122
1211		02/03	789,00	0,00	394,50	394,50	394,50	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA PAULA MARQUES P	122
1212		02/03	2.203,70	0,00	1.101,85	1.101,85	1.101,85	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEX CALLIO	122
1214		02/03	1.607,50	0,00	643,00	643,00	964,50	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADILSON ALEX DIAS BAF	122
1215		02/03	2.412,30	0,00	1.206,15	1.206,15	1.206,15	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA DIVINC	122
1216		02/03	1.530,00	0,00	612,00	612,00	918,00	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCO R	122
1217		02/03	2.673,00	0,00	1.336,50	1.336,50	1.336,50	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SILV	122
1218		02/03	493,00	0,00	246,50	246,50	246,50	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DELU	122
1219		02/03	987,00	0,00	493,50	493,50	493,50	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LUCIA	122
1220		02/03	1.922,30	0,00	576,69	576,69	1.345,61	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
1221		02/03	1.352,90	0,00	0,00	0,00	1.352,90		12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE CAI	122
1222		02/03	1.505,80	0,00	752,90	752,90	752,90	4909	12.364.0018	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE CA	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1223		02/03	1.530,00	0,00	765,00	765,00	765,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA DA	122
1224		02/03	2.093,30	0,00	1.046,65	1.046,65	1.046,65	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SILVA	122
1225		02/03	3.150,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELLI	122
1226		02/03	1.232,50	0,00	616,25	616,25	616,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINA CAVALIN	122
1228		02/03	2.857,50	0,00	1.428,75	1.428,75	1.428,75	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAGA	122
1229		02/03	975,60	0,00	487,80	487,80	487,80	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA LEF	122
1230		02/03	1.352,90	0,00	676,45	676,45	676,45	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA SILV	122
1231		02/03	1.232,50	0,00	616,25	616,25	616,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE SOL	122
1232		02/03	1.143,90	0,00	571,95	571,95	571,95	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE AS	122
1233		02/03	1.232,50	0,00	616,25	616,25	616,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PRAT	122
1234		02/03	1.142,50	0,00	228,50	228,50	914,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	HAMILTON PRIMO	122
1235		02/03	1.232,50	0,00	616,25	616,25	616,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA FC	122
1236		02/03	2.330,60	0,00	1.165,30	1.165,30	1.165,30	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA M.	122
1237		02/03	2.465,00	0,00	739,50	739,50	1.725,50	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SOAR	122
1238		02/03	850,00	0,00	425,00	425,00	425,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE S	122
1239		02/03	1.060,20	0,00	424,08	424,08	636,12	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TERÇ	122
1240		02/03	799,40	0,00	399,70	399,70	399,70	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE SOL	122
1241		02/03	1.224,30	0,00	489,72	489,72	734,58	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER JULIANO SARDI	122
Total do Dia:			70.543,70	0,00	32.264,65	32.115,25	38.428,45								
1286		06/03	8.184,28	0,00	8.184,28	3.190,48	4.993,80	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE SAN	122
1288		06/03	8.017,82	0,00	3.024,02	3.024,02	4.993,80	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	GUSTAVO BRAS CECATC	122
1289		06/03	8.156,53	0,00	3.162,73	3.162,73	4.993,80	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	FERNANDA RIBEIRO LAI	122
Total do Dia:			24.358,63	0,00	14.371,03	9.377,23	14.981,40								
1308	1332/2012	07/03	3.241,27	0,00	3.241,27	0,00	3.241,27		27.813.0021	00.01.0110	2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1311	1332/2012	07/03	14.070,92	0,00	14.070,92	0,00	14.070,92		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1369	1332/2012	07/03	14.757,08	0,00	14.757,08	0,00	14.757,08		15.452.0011	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1370	1332/2012	07/03	3.195,27	0,00	3.195,27	0,00	3.195,27		13.392.0021	00.01.0110	2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
Total do Dia:			35.264,54	0,00	35.264,54	0,00	35.264,54								
1387	AF-904/2012	09/03	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PREFEITO F	122
Total do Dia:			4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00								
1397	1333/2012	13/03	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1398	1333/2012	13/03	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1399	1333/2012	13/03	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1401	1333/2012	13/03	2.535,00	0,00	2.535,00	1.267,50	1.267,50	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1404	1333/2012	13/03	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50		15.452.0001	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
1405	1333/2012	13/03	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
1407	1333/2012	13/03	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
Total do Dia:			9.491,00	0,00	9.491,00	1.267,50	8.223,50								
1463	1336/2012	15/03	57.280,00	0,00	28.640,00	22.275,56	35.004,44	4909	08.244.0021	00.01.0510	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE CC	122
1471	AF-977/2012	15/03	1.694,00	0,00	1.210,00	1.210,00	484,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
Total do Dia:			58.974,00	0,00	29.850,00	23.485,56	35.488,44								
1544	AF-1028/2012	21/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0001	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	CULTURA FM RADIODIFL	122
Total do Dia:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00								
1800	AF-1175/2012	29/03	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSORIA I	122
Total do Dia:			36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00								
1810	1341/2012	30/03	5.443,20	0,00	2.419,20	1.814,40	3.628,80	4909	08.244.0021	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
Total do Dia:			5.443,20	0,00	2.419,20	1.814,40	3.628,80								
1927	AF-1251/2012	02/04	7.920,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA KONDO ME	122
1928	1344/2012	02/04	18.288,00	0,00	8.128,00	6.096,00	12.192,00	4909	17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1929	1344/2012	02/04	7.645,00	0,00	3.058,00	3.058,00	4.587,00	4909	17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1930	AF-1254/2012	02/04	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00		08.244.0021	00.01.0510	2.083	377	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
Total do Dia:			35.021,00	0,00	13.826,00	11.794,00	23.227,00								
1989	1346/2012	09/04	58.320,00	0,00	23.040,00	20.520,00	37.800,00	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMC	122
Total do Dia:			58.320,00	0,00	23.040,00	20.520,00	37.800,00								
2076		13/04	7.241,00	0,00	2.247,20	2.247,20	4.993,80	4909	04.122.0021	00.01.0110	2.085	395	3.3.90.36.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. COSTA	122
2077		13/04	6.018,30	0,00	6.018,30	4.012,20	2.006,10	4909	08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
Total do Dia:			13.259,30	0,00	8.265,50	6.259,40	6.999,90								
2081		16/04	7.046,80	0,00	2.053,00	2.053,00	4.993,80	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JULIANE DA ROSA	122
2085	1347/2012	16/04	5.902,11	0,00	0,00	0,00	5.902,11		10.301.0021	00.01.0310	1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	411
2086	1347/2012	16/04	32.601,58	0,00	0,00	0,00	32.601,58		10.301.0021	00.05.0300	1.045	393	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	411
Total do Dia:			45.550,49	0,00	2.053,00	2.053,00	43.497,49								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2126	AF-1388/2012	17/04	79,37	0,00	75,00	75,00	4,37	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	MARKA LTDA	122
	Total do Dia:		79,37	0,00	75,00	75,00	4,37								
2147	AF-1407/2012	18/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. CO	122
2148	AF-1408/2012	18/04	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. CO	122
2149	AF-1409/2012	18/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. CO	122
	Total do Dia:		2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00								
2162	AF-1417/2012	20/04	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
	Total do Dia:		206,00	0,00	0,00	0,00	206,00								
2196	1349/2012	24/04	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO LOU	122
2266	AF-1478/2012	24/04	2.416,44	0,00	0,00	0,00	2.416,44		27.812.002	00.01.0110	2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI L	122
	Total do Dia:		4.291,44	0,00	0,00	0,00	4.291,44								
2390	AF-1494/2012	25/04	7.995,64	0,00	7.995,64	0,00	7.995,64		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	122
	Total do Dia:		7.995,64	0,00	7.995,64	0,00	7.995,64								
2533		02/05	2.000,00	0,00	1.127,95	1.127,95	872,05	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
	Total do Dia:		2.000,00	0,00	1.127,95	1.127,95	872,05								
2544	AF-1640/2012	03/05	22.939,20	11.469,60	0,00	0,00	11.469,60		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2559	AF-1655/2012	03/05	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
	Total do Dia:		23.141,20	11.469,60	0,00	0,00	11.671,60								
2675	1356/2012	15/05	397.880,00	0,00	48.497,26	48.497,26	349.382,74	12846	10.301.002	00.01.0310	1.046	396	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E C	411
	Total do Dia:		397.880,00	0,00	48.497,26	48.497,26	349.382,74								
2749	AF 1795/2012	18/05	511,56	0,00	0,00	0,00	511,56		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
	Total do Dia:		511,56	0,00	0,00	0,00	511,56								
2773	AF-1818/2012	23/05	539,55	0,00	0,00	0,00	539,55		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
	Total do Dia:		539,55	0,00	0,00	0,00	539,55								
2797		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZA C	122
2798		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMPAN	122
2799		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA SOL	122
2800		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GALC	122
2801		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMOS	122
2802		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRATES	122
2803		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2804		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA	122
2805		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CAMO	122
2806		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	1.664,60	4.993,80	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SALA	122
2807		25/05	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.044	401	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIG	300
2823	AF-1847/2012	25/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
Total do Dia:			81.234,00	0,00	23.646,00	23.646,00	57.588,00								
3175		05/06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA C	122
3177	AF-2027/2012	05/06	4.400,00	0,00	1.650,00	1.100,00	3.300,00	4909	08.244.0029	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
Total do Dia:			19.400,00	0,00	1.650,00	1.100,00	18.300,00								
3226		12/06	3.452,80	0,00	3.452,80	1.726,40	1.726,40	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.011	403	3.3.90.92.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL	122
3227		12/06	12.934,04	0,00	12.934,04	6.467,02	6.467,02	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.011	403	3.3.90.92.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3236	AF-2067/2012	12/06	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	347	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
Total do Dia:			17.484,84	0,00	16.386,84	8.193,42	9.291,42								
3314	1362/2012	18/06	4.519,65	0,00	0,00	0,00	4.519,65		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122
Total do Dia:			4.519,65	0,00	0,00	0,00	4.519,65								
3343	AF-2156/2012	19/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	122
3355	1314/2012	19/06	414,02	0,00	414,02	0,00	414,02		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
Total do Dia:			446,02	0,00	414,02	0,00	446,02								
3376		20/06	6.717,44	0,00	6.717,44	0,00	6.717,44		17.512.0000	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
Total do Dia:			6.717,44	0,00	6.717,44	0,00	6.717,44								
3403	1367/2012	21/06	9.810,00	0,00	1.700,00	0,00	9.810,00		17.512.0000	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICABA	122
Total do Dia:			9.810,00	0,00	1.700,00	0,00	9.810,00								
3415	1362/2012	22/06	839,25	0,00	0,00	0,00	839,25		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122
3417	1362/2012	22/06	798,10	0,00	589,15	0,00	798,10		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122
3420	1362/2012	22/06	976,94	0,00	0,00	0,00	976,94		12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122
3422	1362/2012	22/06	363,90	0,00	349,05	0,00	363,90		12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122
3436	AF-2242/2012	22/06	7.611,59	2.283,48	5.328,11	1.332,03	3.996,08	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3440	1366/2012	22/06	29.981,14	0,00	0,00	0,00	29.981,14		17.512.0000	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUÇOES E	122
Total do Dia:			40.570,92	2.283,48	6.266,31	1.332,03	36.955,41								
3453	1368/2012	26/06	2.562,50	0,00	0,00	0,00	2.562,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML	122
3454	1368/2012	26/06	2.012,50	0,00	0,00	0,00	2.012,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3462	1362/2012	26/06	2.302,58	0,00	2.302,58	0,00	2.302,58		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AA SOARES DOS SANTOS	122
Total do Dia:			6.877,58	0,00	2.302,58	0,00	6.877,58								
3601	AF-2290/2012	27/06	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOUZA	122
Total do Dia:			1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00								
3663	AF-2306/2012	28/06	674,00	0,00	536,00	0,00	674,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
3664	1209/2011	28/06	1.820,73	0,00	0,00	0,00	1.820,73		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION L	122
3665	1209/2011	28/06	52.827,75	0,00	18.245,25	18.245,25	34.582,50	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION L	122
Total do Dia:			55.322,48	0,00	18.781,25	18.245,25	37.077,23								
3722	AF-2364/2012	29/06	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	LIDER TREINAMENTOS L	122
3724	AF-2366/2012	29/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
3725	AF-2367/2012	29/06	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
Total do Dia:			8.279,00	0,00	7.000,00	0,00	8.279,00								
3733	AF-2375/2012	02/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3734	AF-2376/2012	02/07	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3735	AF-2377/2012	02/07	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3736	AF-2378/2012	02/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.129.0001	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3737		02/07	2.435,50	0,00	0,00	0,00	2.435,50		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3738	AF-2379/2012	02/07	704,50	0,00	704,50	0,00	704,50		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3740	AF-2380/2012	02/07	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICE	122
3741	AF-2381/2012	02/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES AYRES & C	122
3742	1369/2012	02/07	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3743	1369/2012	02/07	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3744	1369/2012	02/07	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00		26.782.0011	00.01.0110	2.036	204	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3745	1369/2012	02/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3746	1369/2012	02/07	3.273,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3747	1369/2012	02/07	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3748	1369/2012	02/07	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3749	1369/2012	02/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3750	1369/2012	02/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3752	AF-2391/2012	02/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL	122
3754	AF-2393/2012	02/07	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIP	412

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3755	AF-2394/2012	02/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIDADE RADIOLOGICA	122
Total do Dia:			21.190,00	0,00	5.272,50	0,00	21.190,00								
3757	AF-2395/2012	03/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
3760	AF-2396/2012	03/07	417,97	0,64	417,33	0,00	417,33		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3761	AF-2397/2012	03/07	472,67	0,00	472,67	0,00	472,67		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3762	AF-2398/2012	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122
3763	AF-2399/2012	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122
3764	AF-2400/2012	03/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		15.452.0011	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	411
3765	AF-2401/2012	03/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122
3766	AF-2402/2012	03/07	322,31	77,31	245,00	0,00	245,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMERCIO	122
3767	AF-2403/2012	03/07	2.632,49	0,00	2.632,49	0,00	2.632,49		06.181.0031	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122
3768	AF-2404/2012	03/07	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00		06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122
3769	1314/2012	03/07	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122
3770	1314/2012	03/07	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
3771	1314/2012	03/07	973,84	0,00	973,84	0,00	973,84		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3772	1301/2011	03/07	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3773	1301/2011	03/07	270,40	0,00	270,40	0,00	270,40		12.306.0021	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3774	AF-2410/2012	03/07	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICABAL	122
3775	1370/2012	03/07	7.600,00	0,00	1.520,00	0,00	7.600,00		15.452.0011	00.01.0110	2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DES	122
3776	1370/2012	03/07	12.600,00	0,00	3.600,00	0,00	12.600,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DES	122
Total do Dia:			30.303,68	77,95	15.145,73	0,00	30.225,73								
3778	AF-2413/2012	04/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		18.541.0031	00.01.0110	2.081	209	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
3779	AF-2414/2012	04/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		06.181.0031	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA	122
3780	AF-2415/2012	04/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3781	AF-2416/2012	04/07	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3782	AF-2417/2012	04/07	733,20	36,66	696,54	0,00	696,54		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALA	122
3783	AF-2418/2012	04/07	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PISOLAR MONTE ALTO L	122
3784	AF-2419/2012	04/07	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE & C	122
3785	AF-2420/2012	04/07	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE & C	122
3786	1314/2012	04/07	273,95	0,00	273,95	0,00	273,95		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3787	1314/2012	04/07	395,80	0,00	395,80	0,00	395,80		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3788	1314/2012	04/07	261,20	0,00	261,20	0,00	261,20		27.813.002	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3789	1314/2012	04/07	185,90	0,00	185,90	0,00	185,90		04.122.001	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3790	1314/2012	04/07	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50		13.392.002	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3791	1314/2012	04/07	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80		13.392.002	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA	122
3792	1314/2012	04/07	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA	122
3793	1314/2012	04/07	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3794	1314/2012	04/07	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3795	1314/2012	04/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3796	1314/2012	04/07	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122
3797	AF-2432/2012	04/07	9.089,16	0,00	0,00	0,00	9.089,16		10.301.002	00.01.0310	1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	411
Total do Dia:			13.388,61	36,66	4.262,79	0,00	13.351,95								
3799	AF-2433/2012	05/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3800	AF-2434/2012	05/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	BURITI MAQUINAS E FEF	122
3801	AF-2435/2012	05/07	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3802	AF-2436/2012	05/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		13.392.002	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3803	AF-2437/2012	05/07	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3804	AF-2438/2012	05/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3805	AF-2439/2012	05/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3806	AF-2440/2012	05/07	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3807	AF-2441/2012	05/07	909,97	227,47	682,50	0,00	682,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ALPINIA VEICULOS E PE	122
3808	AF-2442/2012	05/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIROL	122
3809	1301/2012	05/07	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3810	AF-2444/2012	05/07	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	ARMARINHO 90 RIO PRE	122
Total do Dia:			4.402,97	227,47	4.175,50	0,00	4.175,50								
3811	AF-2445/2012	06/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
3812	AF-2446/2012	06/07	25,14	1,26	23,88	0,00	23,88		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALA	122
Total do Dia:			375,14	1,26	373,88	0,00	373,88								
3814		10/07	2.819,90	0,00	0,00	0,00	2.819,90		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3816	AF-2448/2012	10/07	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
3817	AF-2449/2012	10/07	309,50	36,50	273,00	0,00	273,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3818	AF-2450/2012	10/07	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3819	AF-2451/2012	10/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
Total do Dia:			3.951,20	36,50	1.094,80	0,00	3.914,70								
3821		11/07	490.922,00	0,00	164.000,00	82.000,00	408.922,00	3908	12.365.0018	00.01.0210	2.039	269	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE	300
3822		11/07	470.000,00	0,00	100.909,97	100.909,97	369.090,03	12846	10.301.0028	00.01.0310	2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICE	300
3823	AF-2452/2012	11/07	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
3824	AF-2453/2012	11/07	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
3825	AF-2454/2012	11/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3826	AF-2455/2012	11/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3827	AF-2456/2012	11/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3829	1372/2012	11/07	8.935,75	0,00	0,00	0,00	8.935,75		10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
3830	1372/2012	11/07	2.214,70	0,00	0,00	0,00	2.214,70		10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
3831	1372/2012	11/07	2.578,40	0,00	0,00	0,00	2.578,40		10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3832	1372/2012	11/07	772,92	0,00	0,00	0,00	772,92		10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3833	1372/2012	11/07	16.104,10	0,00	0,00	0,00	16.104,10		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3834	1372/2012	11/07	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3835	1372/2012	11/07	3.681,30	0,00	0,00	0,00	3.681,30		12.306.0028	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
3836	1372/2012	11/07	2.653,01	0,00	0,00	0,00	2.653,01		12.306.0028	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3837	1372/2012	11/07	6.814,50	0,00	0,00	0,00	6.814,50		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3838	1372/2012	11/07	8.476,90	0,00	0,00	0,00	8.476,90		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
3839	1372/2012	11/07	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3840	1372/2012	11/07	2.814,80	0,00	0,00	0,00	2.814,80		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
3841	1372/2012	11/07	2.130,62	0,00	0,00	0,00	2.130,62		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3842	1372/2012	11/07	1.779,10	0,00	0,00	0,00	1.779,10		12.306.0028	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3843	AF-2471/2012	11/07	36,50	1,83	34,67	0,00	34,67		10.301.0028	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALA	122
3844	AF-2472/2012	11/07	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MO	122
3845	AF-2473/2012	11/07	281,32	0,00	0,00	0,00	281,32		10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
Total do Dia:			1.035.011,82	1,83	272.407,64	182.909,97	852.100,02								
3847	AF-2474/2012	12/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		15.452.0018	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3850		12/07	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57		15.452.0018	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3851		12/07	334,93	0,00	334,93	0,00	334,93		15.452.0018	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3852		12/07	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3853		12/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3854	AF-2476/2012	12/07	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E F	122
3855	AF-2477/2012	12/07	666,30	0,00	666,30	0,00	666,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E F	122
3856	AF-2478/2012	12/07	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3857	AF-2479/2012	12/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3859	AF-2481/2012	12/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
3860	AF-2482/2012	12/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
3863	AF-2483/2012	12/07	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUTOS	122
3864	AF-2484/2012	12/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
3865	AF-2485/2012	12/07	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		18.541.0038	00.01.0110	2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI PLA	122
3866	1371/2012	12/07	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS D	122
3867	AF-2487/2012	12/07	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
3868	AF-2488/2012	12/07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		27.812.0020	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BERT	122
Total do Dia:			17.881,90	0,00	4.671,90	0,00	17.881,90								
3871	AF-2489/2012	13/07	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNA	122
3872	AF-2490/2012	13/07	2.279,30	0,00	2.279,30	0,00	2.279,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNA	122
3873	AF-2491/2012	13/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		17.512.0000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PECORARI ELETRIFICAÇ	122
3874	AF-2492/2012	13/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3875	AF-2493/2012	13/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3876	AF-2494/2012	13/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		08.244.0028	00.01.0510	2.066	374	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIANC	412
3877	AF-2495/2012	13/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		08.244.0028	00.01.0510	2.083	377	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIANC	412
3878	AF-2496/2012	13/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIANC	412
3879	AF-2497/2012	13/07	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00		13.392.0028	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3880	AF-2498/2012	13/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		08.244.0028	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3881	AF-2499/2012	13/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3882	AF-2500/2012	13/07	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3883	AF-2501/2012	13/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3884	AF-2502/2012	13/07	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3885	AF-2503/2012	13/07	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3886	AF-2504/2012	13/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3887	AF-2505/2012	13/07	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		08.244.0028	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI/	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3888	AF-2506/2012	13/07	19.942,67	0,00	0,00	0,00	19.942,67		26.782.0014	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTORA I	122
Total do Dia:			26.717,19	0,00	6.774,52	0,00	26.717,19								
3890	AF-2507/2012	16/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		10.301.0024	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
3891	AF-2508/2012	16/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.0004	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	122
3892	AF-2509/2012	16/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0024	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	122
3893	AF-2510/2012	16/07	239,75	0,00	239,75	0,00	239,75		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
3894	AF-2511/2012	16/07	455,50	0,00	455,50	0,00	455,50		04.122.0004	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE I	122
3895	AF-2512/2012	16/07	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3896	AF-2513/2012	16/07	7.987,00	0,00	7.987,00	0,00	7.987,00		15.452.0014	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	FERRO ARTE VIEIRA LTC	122
Total do Dia:			9.460,25	0,00	9.460,25	0,00	9.460,25								
3901	AF-2514/2012	17/07	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80		04.122.0004	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3913	AF-2515/2012	17/07	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3914	AF-2516/2012	17/07	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80		26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3915	AF-2517/2012	17/07	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3916	AF-2518/2012	17/07	703,20	0,00	703,20	0,00	703,20		26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3918	AF-2519/2012	17/07	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3921	AF-2520/2012	17/07	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60		26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3922	AF-2521/2012	17/07	93,15	0,00	93,15	0,00	93,15		26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3923	AF-2522/2012	17/07	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80		26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3924	AF-2523/2012	17/07	13,55	0,00	13,55	0,00	13,55		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3925	AF-2524/2012	17/07	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85		08.244.0024	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3926	AF-2525/2012	17/07	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95		08.244.0024	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM. PEÇAS /	122
3927	AF-2526/2012	17/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0024	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3928	AF-2527/2012	17/07	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00		15.452.0008	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIL	122
3929	AF-2528/2012	17/07	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		10.301.0024	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3930	AF-2529/2012	17/07	583,20	0,00	583,20	0,00	583,20		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	NAPPI & NAPPI COM MO	122
3931	AF-2530/2012	17/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		10.301.0024	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
3932	AF-2531/2012	17/07	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	IAZETA & BORÇONARO L	122
Total do Dia:			3.477,35	0,00	3.477,35	0,00	3.477,35								
3935	AF-2532/2012	18/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIL	122
3936	AF-2533/2012	18/07	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.301.0024	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3937	AF-2534/2012	18/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3938	AF-2535/2012	18/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3939	AF-2536/2012	18/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3940	AF-2537/2012	18/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0009	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3941	AF-2538/2012	18/07	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3942	AF-2539/2012	18/07	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR C	122	
3943	AF-2540/2012	18/07	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR. CC	122	
3944	AF-2541/2012	18/07	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	12.365.0018	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA CAMBUI BORBA	122	
Total do Dia:			6.843,00	0,00	4.756,00	0,00	6.843,00								
3947	AF-2542/2012	19/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3948	AF-2543/2012	19/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3949	AF-2544/2012	19/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3950	AF-2545/2012	19/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3951	AF-2546/2012	19/07	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3952	AF-2547/2012	19/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3953	AF-2548/2012	19/07	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3954	AF-2549/2012	19/07	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3955	AF-2550/2012	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3957	1314/2012	19/07	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122	
3958	1314/2012	19/07	1.935,40	0,00	1.935,40	0,00	1.935,40	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122	
3959	1314/2012	19/07	4.524,56	0,00	4.524,56	0,00	4.524,56	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3960	AF-2555/2012	19/07	7.993,00	0,00	0,00	0,00	7.993,00	15.452.0018	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IMAFRAN INDUSTRIA ME	122	
3961	AF-2556/2012	19/07	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122	
Total do Dia:			19.163,96	0,00	11.170,96	0,00	19.163,96								
3963	1301/2011	20/07	2.078,03	0,00	0,00	0,00	2.078,03	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3964	AF-2559/2012	20/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.244.0029	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122	
3965	AF-2560/2012	20/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122	
3966	AF-2561/2012	20/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3967	AF-2562/2012	20/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	15.452.0018	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3968	AF-2563/2012	20/07	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3969	AF-2564/2012	20/07	73,42	0,00	73,42	0,00	73,42	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3970	AF-2565/2012	20/07	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3971	AF-2566/2012	20/07	270,96	0,00	270,96	0,00	270,96		17.512.0008	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3972	AF-2567/2012	20/07	157,56	0,00	157,56	0,00	157,56		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3973		20/07	671,50	0,00	0,00	0,00	671,50		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FABRICIO ANATRIELLO V	122
3974	AF-2568/2012	20/07	317,03	0,00	317,03	0,00	317,03		17.512.0008	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3975		20/07	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL PASSATUTO G	122
3976	AF-2569/2012	20/07	379,94	0,00	379,94	0,00	379,94		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3977		20/07	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANE APARECIDA FE	122
3978	AF-2570/2012	20/07	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14		12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3979	AF-2571/2012	20/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3980		20/07	3.182,11	0,00	0,00	0,00	3.182,11		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3981	AF-2572/2012	20/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.0029	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VIANA E TONANI COMEF	122
3982		20/07	4.121,57	0,00	0,00	0,00	4.121,57		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3983	1325/2012	20/07	2.809,64	0,00	0,00	0,00	2.809,64		10.301.0021	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
3984		20/07	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		10.301.0021	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3985	1325/2012	20/07	224,64	0,00	0,00	0,00	224,64		10.301.0021	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122
3986	1325/2012	20/07	17.410,09	0,00	0,00	0,00	17.410,09		10.301.0021	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMI	122
3987	1325/2012	20/07	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00		10.301.0021	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
3988	1325/2012	20/07	2.370,62	0,00	0,00	0,00	2.370,62		10.301.0021	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122
3990	AF-2579/2012	20/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	AMAURI ALVES FERREIF	122
Total do Dia:			36.110,45	0,00	2.314,65	0,00	36.110,45								
3992	AF-2580/2012	23/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3993	AF-2581/2012	23/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3994	AF-2582/2012	23/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3995	AF-2583/2012	23/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3996	AF-2584/2012	23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3997	AF-2585/2012	23/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3998	AF-2586/2012	23/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3999	AF-2587/2012	23/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
4000	AF-2588/2012	23/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
4001	AF-2589/2012	23/07	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4002	AF-2590/2012	23/07	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
4003	AF-2591/2012	23/07	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122
4004	AF-2592/2012	23/07	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
4005	AF-2593/2012	23/07	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
4007	1301/2011	23/07	729,80	0,00	729,80	0,00	729,80	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4009	1301/2011	23/07	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4010	AF-2597/2012	23/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
Total do Dia:			6.653,80	0,00	6.653,80	0,00	6.653,80								
4011	AF-2598/2012	24/07	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
4012	AF-2599/2012	24/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
4013	AF-2600/2012	24/07	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZE	122
4014	AF-2601/2012	24/07	602,30	0,00	602,30	0,00	602,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO CESAR COLA ME	122
4015	1301/2011	24/07	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4016	1301/2011	24/07	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4018	AF-2605/2012	24/07	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA	122
4019	AF-2606/2012	24/07	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA	122
4020	AF-2607/2012	24/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
4021	AF-2608/2012	24/07	349,30	0,00	349,30	0,00	349,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4022	AF-2609/2012	24/07	175,35	0,00	175,35	0,00	175,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4023	AF-2610/2012	24/07	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4024	AF-2611/2012	24/07	79,10	0,00	79,10	0,00	79,10	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4025	AF-2612/2012	24/07	1.174,70	0,00	1.174,70	0,00	1.174,70	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4026	AF-2613/2012	24/07	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	15.452.000	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4027	AF-2614/2012	24/07	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
4028	AF-2615/2012	24/07	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4029	AF-2616/2012	24/07	926,69	0,00	926,69	0,00	926,69	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4030	AF-2617/2012	24/07	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4031	AF-2618/2012	24/07	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4032	AF-2619/2012	24/07	78,23	0,00	78,23	0,00	78,23	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
Total do Dia:			10.389,25	0,00	10.089,25	0,00	10.389,25								
4034	AF-2621/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.002	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4035	AF-2622/2012	25/07	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4036	AF-2623/2012	25/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4037	AF-2624/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4038	AF-2625/2012	25/07	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4039	AF-2626/2012	25/07	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
4040	AF-2627/2012	25/07	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINALDO VANDERLEI	122
4041	AF-2628/2012	25/07	95,46	0,00	95,46	0,00	95,46	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
4042	AF-2629/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
4043	AF-2630/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
4045	AF-2631/2012	25/07	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
4046	AF-2632/2012	25/07	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PROC	122
4047	AF-2633/2012	25/07	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
4048	AF-2634/2012	25/07	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
4049	AF-2635/2012	25/07	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMALHC	122
4050	AF-2636/2012	25/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4051	AF-2637/2012	25/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
4052	AF-2638/2012	25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
4053	AF-2639/2012	25/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PE	122
4054	AF-2640/2012	25/07	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PE	122
4055	AF-2641/2012	25/07	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PE	122
4056	AF-2642/2012	25/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VIANA E TONANI COMER	122
4057	1374/2012	25/07	5.764,58	0,00	0,00	0,00	5.764,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122
4058	1374/2012	25/07	3.775,65	0,00	0,00	0,00	3.775,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
4059	1374/2012	25/07	6.276,85	0,00	0,00	0,00	6.276,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMI	122
4060	1374/2012	25/07	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDO	122
4061	AF-2647/2012	25/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
4062	AF-2648/2012	25/07	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
4063	AF-2649/2012	25/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIERE	122
Total do Dia:			28.328,54	0,00	7.008,46	0,00	28.328,54								
4067	AF-2650/2012	26/07	192,75	0,00	192,75	0,00	192,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL I	122
4068	AF-2651/2012	26/07	90,88	0,00	0,00	0,00	90,88	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	OLAVO VINICIUS VOLAN	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4069	AF-2652/2012	26/07	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	08.244.0029	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4070	1374/2012	26/07	4.969,70	0,00	0,00	0,00	4.969,70	10.301.0029	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
4071	AF-2654/2012	26/07	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4072	AF-2655/2012	26/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4073	AF-2656/2012	26/07	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO CC	122
4074	AF-2657/2012	26/07	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122
4075	AF-2658/2012	26/07	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4076	AF-2659/2012	26/07	860,65	0,00	860,65	0,00	860,65	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4077	AF-2660/2012	26/07	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4078	AF-2661/2012	26/07	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	26.782.0019	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4079	AF-2662/2012	26/07	45,40	0,00	45,40	0,00	45,40	26.782.0019	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4080	AF-2663/2012	26/07	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	26.782.0019	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4081	AF-2664/2012	26/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.243.0029	00.01.0510		2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	GANI APARECIDA BRAG	122
4082	AF-2665/2012	26/07	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	15.452.0019	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE DO	122
4083	AF-2666/2012	26/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4084	AF-2667/2012	26/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0029	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4085	AF-2668/2012	26/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4086	AF-2669/2012	26/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4087	AF-2670/2012	26/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.0029	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4088	AF-2671/2012	26/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0029	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4089	AF-2672/2012	26/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.0029	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4090	AF-2673/2012	26/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0029	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4091	AF-2674/2012	26/07	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	12.361.0019	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4092	AF-2675/2012	26/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0029	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
Total do Dia:			16.770,88	0,00	11.260,30	0,00	16.770,88								
4093		27/07	533,84	0,00	533,84	0,00	533,84	04.122.0009	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4094		27/07	747,45	0,00	747,45	0,00	747,45	04.122.0009	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4095		27/07	2.747,33	0,00	2.747,33	0,00	2.747,33	17.512.0009	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4096		27/07	1.967,17	0,00	1.967,17	0,00	1.967,17	17.512.0009	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4097		27/07	148,38	0,00	148,38	0,00	148,38	17.512.0009	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4098		27/07	765,73	0,00	765,73	0,00	765,73	17.512.0009	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4099		27/07	2.122,76	0,00	2.122,76	0,00	2.122,76		17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4100		27/07	1.325,79	0,00	1.325,79	0,00	1.325,79		17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4101		27/07	2.067,31	0,00	2.067,31	0,00	2.067,31		17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4102		27/07	127,18	0,00	127,18	0,00	127,18		17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4103		27/07	2.410,95	0,00	2.410,95	0,00	2.410,95		17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4104		27/07	573,33	0,00	573,33	0,00	573,33		17.512.0001	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4105		27/07	19,39	0,00	19,39	0,00	19,39		04.122.0011	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4106		27/07	208,39	0,00	208,39	0,00	208,39		04.122.0011	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4107		27/07	19,21	0,00	19,21	0,00	19,21		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4108		27/07	649,75	0,00	649,75	0,00	649,75		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4109		27/07	162,54	0,00	162,54	0,00	162,54		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4110		27/07	126,23	0,00	126,23	0,00	126,23		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4111		27/07	155,42	0,00	155,42	0,00	155,42		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4112		27/07	242,69	0,00	242,69	0,00	242,69		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4113		27/07	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4114		27/07	1.244,76	0,00	1.244,76	0,00	1.244,76		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4115		27/07	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00		15.452.0011	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4116		27/07	1.262,62	0,00	1.262,62	0,00	1.262,62		15.452.0011	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4117		27/07	232,85	0,00	232,85	0,00	232,85		15.452.0011	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4118		27/07	202,49	0,00	202,49	0,00	202,49		15.452.0011	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4119		27/07	6.309,11	0,00	6.309,11	0,00	6.309,11		15.452.0011	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4120		27/07	342,97	0,00	342,97	0,00	342,97		26.782.0014	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4121		27/07	280,34	0,00	280,34	0,00	280,34		12.306.0020	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4122		27/07	1.347,29	0,00	1.347,29	0,00	1.347,29		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4123	AF-2676/2012	27/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MO	122
4124		27/07	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92		12.361.0011	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4125		27/07	439,89	0,00	439,89	0,00	439,89		12.365.0011	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4126		27/07	954,36	0,00	954,36	0,00	954,36		27.812.0021	00.01.0110	2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4127		27/07	163,27	0,00	163,27	0,00	163,27		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4128		27/07	177,07	0,00	177,07	0,00	177,07		13.392.0021	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4129		27/07	408,58	0,00	408,58	0,00	408,58		13.392.0021	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4130		27/07	790,33	0,00	790,33	0,00	790,33		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4131		27/07	659,48	0,00	659,48	0,00	659,48		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4132		27/07	2.258,40	0,00	2.258,40	0,00	2.258,40		10.301.0021	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4133		27/07	77,17	0,00	77,17	0,00	77,17		08.244.0021	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4134		27/07	552,86	0,00	552,86	0,00	552,86		08.244.0021	00.01.0510	2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4135		27/07	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28		08.244.0021	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4137		27/07	186,12	0,00	186,12	0,00	186,12		17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4138		27/07	5.624,42	0,00	5.624,42	0,00	5.624,42		12.365.0011	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4139	AF-2677/2012	27/07	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
4140	AF-2678/2012	27/07	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
4142	AF-2680/2012	27/07	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4143	AF-2681/2012	27/07	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
Total do Dia:			43.893,99	0,00	42.124,99	0,00	43.893,99								
4146		30/07	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00	1.607,98		04.122.0001	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4147		30/07	3.837,15	0,00	3.837,15	0,00	3.837,15		04.122.0001	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4149		30/07	5.848,15	0,00	5.848,15	0,00	5.848,15		06.181.0031	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4151		30/07	2.430,88	0,00	2.430,88	0,00	2.430,88		04.122.0001	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4158		30/07	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80		04.122.0001	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4160		30/07	3.201,55	0,00	3.201,55	0,00	3.201,55		04.122.0001	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4163		30/07	2.773,04	0,00	2.773,04	0,00	2.773,04		04.123.0001	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4166		30/07	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80		04.129.0001	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4167		30/07	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94		04.129.0001	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4169		30/07	1.638,41	0,00	1.638,41	0,00	1.638,41		04.129.0001	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4171		30/07	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		04.122.0021	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4173		30/07	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60		04.122.0021	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4174		30/07	2.432,05	0,00	2.432,05	0,00	2.432,05		04.122.0021	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4176		30/07	537,89	0,00	537,89	0,00	537,89		17.512.0001	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4178		30/07	829,64	0,00	829,64	0,00	829,64		04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4181		30/07	1.037,71	0,00	1.037,71	0,00	1.037,71		15.452.0011	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4184		30/07	2.351,40	0,00	2.351,40	0,00	2.351,40		26.782.0011	00.01.0110	2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4188		30/07	520,43	0,00	520,43	0,00	520,43		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4189		30/07	5.219,68	0,00	5.219,68	0,00	5.219,68		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4192		30/07	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10		26.782.0014	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4195		30/07	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		12.122.0034	00.01.0200	2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4197		30/07	882,60	0,00	882,60	0,00	882,60		12.306.0020	00.01.0110	2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4202		30/07	1.310,24	0,00	1.310,24	0,00	1.310,24		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4203		30/07	14.124,53	0,00	14.124,53	0,00	14.124,53		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4204		30/07	320,96	0,00	320,96	0,00	320,96		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4205		30/07	4.230,03	0,00	4.230,03	0,00	4.230,03		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4209		30/07	6.080,02	0,00	6.080,02	0,00	6.080,02		12.361.0018	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4213		30/07	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4214		30/07	5.344,51	0,00	5.344,51	0,00	5.344,51		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4217		30/07	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00	1.582,16		12.364.0019	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4220		30/07	366,92	0,00	366,92	0,00	366,92		27.812.0021	00.01.0110	2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4223		30/07	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4224		30/07	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4227		30/07	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		10.301.0021	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4231		30/07	1.813,82	0,00	1.813,82	0,00	1.813,82		10.301.0021	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
4232		30/07	27.854,82	0,00	27.854,82	0,00	27.854,82		10.301.0021	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4235		30/07	869,68	0,00	869,68	0,00	869,68		10.301.0021	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4237		30/07	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64		08.244.0029	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4240		30/07	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	1.313,89		08.244.0029	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4241		30/07	1.371,13	0,00	1.371,13	0,00	1.371,13		08.243.0024	00.01.0510	2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4244	AF-2682/2012	30/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.122.0028	00.01.0110	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4245	AF-2683/2012	30/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.129.0009	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4246	AF-2684/2012	30/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		04.129.0009	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4247	AF-2685/2012	30/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4248	AF-2686/2012	30/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.122.0009	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4249	AF-2687/2012	30/07	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BONEI	122
4250	AF-2688/2012	30/07	2.733,48	0,00	2.733,48	0,00	2.733,48		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNA	122
4252	AF-2689/2012	30/07	92,10	0,00	0,00	0,00	92,10		26.782.0019	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ALVES FERREIR	122
4254		30/07	1.233,07	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4255	AF-2690/2012	30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE DO ALTO	122
4256	AF-2691/2012	30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4257	AF-2692/2012	30/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4258	AF-2693/2012	30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4259	AF-2694/2012	30/07	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4260	AF-2695/2012	30/07	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4261	AF-2696/2012	30/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO	122
4262	AF-2697/2012	30/07	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGHINI	122
4263	AF-2698/2012	30/07	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO	122
4264	AF-2699/2012	30/07	99,10	0,00	0,00	0,00	99,10		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4265	AF-2700/2012	30/07	431,10	0,00	0,00	0,00	431,10		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4266	AF-2701/2012	30/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4267	AF-2702/2012	30/07	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00		12.361.0011	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4268	AF-2703/2012	30/07	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4269	AF-2704/2012	30/07	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50		12.361.0011	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4270	AF-2705/2012	30/07	506,92	0,00	0,00	0,00	506,92		12.361.0011	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4271	AF-2706/2012	30/07	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65		12.361.0011	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4272	AF-2707/2012	30/07	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4273	AF-2708/2012	30/07	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
4274	AF-2709/2012	30/07	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4275	AF-2710/2012	30/07	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60		27.812.0021	00.01.0110	2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOUZA	122
4276	AF-2711/2012	30/07	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOUZA	122
4277	AF-2712/2012	30/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTDA	122
4278	AF-2713/2012	30/07	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDUSTRIA	412
Total do Dia:			123.525,27	0,00	118.858,28	0,00	123.525,27								
4280	AF-2714/2012	31/07	446,20	0,00	0,00	0,00	446,20		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA	122
4281	AF-2715/2012	31/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA	122
4282	AF-2716/2012	31/07	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LUIZ	122
4283	AF-2717/2012	31/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		06.181.0031	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LUIZ	122
4284	AF-2718/2012	31/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LUIZ	122
4285	AF-2719/2012	31/07	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LUIZ	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4286	AF-2720/2012	31/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4287	AF-2721/2012	31/07	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4288	AF-2722/2012	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	374	4.4.90.52.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	412
4289	AF-2723/2012	31/07	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	08.244.0021	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4290	AF-2724/2012	31/07	52,25	0,00	0,00	0,00	52,25	27.812.0027	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4291	AF-2725/2012	31/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4292	AF-2726/2012	31/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	13.392.0026	00.01.0110		2.052	304	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	412
4294	AF-2727/2012	31/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4295	AF-2728/2012	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4296	AF-2729/2012	31/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4297	AF-2730/2012	31/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4298	AF-2731/2012	31/07	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4299	AF-2732/2012	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4300	AF-2733/2012	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4301	AF-2734/2012	31/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4302	AF-2735/2012	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4303	AF-2736/2012	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4304	AF-2737/2012	31/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4305	AF-2738/2012	31/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4306	AF-2739/2012	31/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4307	AF-2740/2012	31/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4308	AF-2741/2012	31/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4309	AF-2742/2012	31/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4310	AF-2743/2012	31/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4311	AF-2744/2012	31/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
4312	AF-2745/2012	31/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4313	AF-2746/2012	31/07	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4314	AF-2747/2012	31/07	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4315	AF-2748/2012	31/07	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4316	AF-2749/2012	31/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4317	AF-2750/2012	31/07	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4318	AF-2751/2012	31/07	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4319	AF-2752/2012	31/07	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4320	AF-2753/2012	31/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
4321	AF-2754/2012	31/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
4322	AF-2755/2012	31/07	26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4323	AF-2756/2012	31/07	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4324	AF-2757/2012	31/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
4325	AF-2758/2012	31/07	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
4326	AF-2759/2012	31/07	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122
4327	AF-2760/2012	31/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	HERRERA NEUROCIENC	122
4328	AF-2761/2012	31/07	1.649,44	0,00	0,00	0,00	1.649,44	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
4329	AF-2762/2012	31/07	1.141,19	0,00	0,00	0,00	1.141,19	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
Total do Dia:			15.684,93	0,00	0,00	0,00	15.684,93								
Total da Entidade:			4.560.609,60	15.035,80	1.960.561,85	1.453.792,14	3.091.781,66								
Total do Período:			4.560.609,60	15.035,80	1.960.561,85	1.453.792,14	3.091.781,66								