

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4963	AF-1015/2011	03/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
4964	AF-1016/2011	03/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4965	AF-1017/2011	03/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4966	AF-1018/2011	03/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4967	AF-1019/2011	03/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4968	AF-1020/2011	03/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4969		03/10	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4970	AF-1021/2011	03/10	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR	122
4971	AF-1022/2011	03/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR	122
4972	AF-1023/2011	03/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR	122
4973	AF-1024/2011	03/10	770,00	30,00	740,00	0,00	740,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
4974	AF-1025/2011	03/10	778,80	0,00	778,80	778,80	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
4975	AF-1026/2011	03/10	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
4976	AF-1027/2011	03/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4977		03/10	500,00	166,19	333,81	333,81	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
4978	AF-1028/2011	03/10	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
4979	AF-1029/2011	03/10	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICA	122
4980	AF-1030/2011	03/10	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		04.122.0002	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
4981	AF-1031/2011	03/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4982	AF-1032/2011	03/10	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4983		03/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZAN	123
Total do Dia:			7.306,32	196,19	6.260,13	1.312,63	5.797,50								
4984	AF-1033/2011	04/10	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
4985	AF-1034/2011	04/10	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
4986	AF-1035/2011	04/10	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	HIDRO AGUA POCOS	122
4987	AF-1036/2011	04/10	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4988	AF-1037/2011	04/10	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4989	AF-1038/2011	04/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4990	AF-1039/2011	04/10	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4991	1251/2011	04/10	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4992	1251/2011	04/10	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4993	1251/2011	04/10	673,20	0,00	673,20	0,00	673,20		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4994	1251/2011	04/10	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
4995	AF-1044/2011	04/10	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
Total do Dia:			11.678,70	0,00	11.502,70	3.060,00	8.618,70								
4996		05/10	467,45	0,00	467,45	467,45	0,00	22025	15.452.0009	00.01.0110	2.027	133	3.3.90.39.00.00.00.00	SECRETARIA DO MEI	122
4997	AF-1046/2011	05/10	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
4998	AF-1047/2011	05/10	2.390,92	0,00	2.390,92	0,00	2.390,92		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA D	122
4999	AF-1048/2011	05/10	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
5000	AF-1049/2011	05/10	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA I	412
5001	AF-1050/2011	05/10	23,96	0,00	23,96	0,00	23,96		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5002	1272/2011	05/10	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVE	122
5003	AF-1051/2011	05/10	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
5004	AF-1052/2011	05/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
Total do Dia:			12.443,13	0,00	11.289,13	4.067,45	8.375,68								
5005		06/10	172,74	28,79	143,95	143,95	0,00	12689	12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TE	123
5006		06/10	13.770,76	0,00	13.770,76	13.770,76	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	105	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZEI	122
5007		06/10	403,12	0,00	403,12	403,12	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5008		06/10	705,48	0,00	705,48	705,48	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5009	AF-1053/2011	06/10	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
5010	AF-1054/2011	06/10	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
5011	AF-1055/2011	06/10	2.420,89	0,00	2.420,89	0,00	2.420,89		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
5012	AF-1056/2011	06/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	A.C PRODUÇÕES ART	122
5013	AF-1057/2011	06/10	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
5014	AF-1058/2011	06/10	65,36	0,00	65,36	0,00	65,36		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
5015	AF-1059/2011	06/10	957,12	116,12	841,00	0,00	841,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A.STEFANI COMER	122
5016	AF-1060/2011	06/10	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ADELINA SANCHES A	122
5017	AF-1061/2011	06/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5018	AF-1062/2011	06/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5019	AF-1063/2011	06/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5020	AF-1065/2011	06/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5021	AF-1066/2011	06/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5022	AF-1067/2011	06/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5023	AF-1068/2011	06/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5024	AF-1069/2011	06/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5025	AF-1070/2011	06/10	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5026	AF-1071/2011	06/10	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANO HENRIQU	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5027		06/10	435,49	0,00	435,49	435,49	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÔES	122
5028	1235/2011	06/10	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
Total do Dia:			34.752,00	144,91	23.633,09	17.558,80	17.048,29								
5029	AF-1073/2011	07/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5030	AF-1074/2011	07/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5031	AF-1075/2011	07/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINE	122
5032	AF-1076/2011	07/10	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE I	122
5033		07/10	687,55	0,00	0,00	0,00	687,55		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
5034	AF-1077/2011	07/10	777,28	0,00	777,28	0,00	777,28		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5035	AF-1078/2011	07/10	477,48	0,00	477,48	0,00	477,48		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Dia:			3.451,31	0,00	2.763,76	0,00	3.451,31								
5036		10/10	132,00	7,02	124,98	124,98	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
5037		10/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.046	276	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA LUCIA LEOPOL	123
5038		10/10	7.315,40	0,00	7.315,40	7.315,40	0,00	4907	28.843.0000	00.01.0110	0.001	104	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
5039	AF-1079/2011	10/10	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GAL	122
5040	AF-1080/2011	10/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5041	AF-1081/2011	10/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122
5042	AF-1082/2011	10/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
Total do Dia:			10.627,40	7,02	10.620,38	9.440,38	1.180,00								
5043		11/10	1.094,68	0,00	1.094,68	1.094,68	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
5044		11/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12689	12.361.0018	00.02.0262	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
5045	AF-1083/2011	11/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		18.541.0039	00.01.0110	2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5046	AF-1084/2011	11/10	138,76	0,00	138,76	0,00	138,76		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5047	AF-1085/2011	11/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
5048	AF-1086/2011	11/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	REMATEK RETIFICA D	122
5049	1251/2011	11/10	599,70	0,00	599,70	599,70	0,00	17245	12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5050	1251/2011	11/10	504,30	0,00	0,00	0,00	504,30		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5051	1251/2011	11/10	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
5052	1251/2011	11/10	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5053	1251/2011	11/10	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	4909	12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5054	1251/2011	11/10	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
5055	1251/2011	11/10	587,40	0,00	587,40	0,00	587,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
5056		11/10	37,72	0,00	37,72	37,72	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5057	1252/2011	11/10	2.223,40	0,00	2.223,40	2.223,40	0,00	4909	12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5058	1251/2011	11/10	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
5059	1251/2011	11/10	110,44	0,00	110,44	0,00	110,44		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
5060	1252/2011	11/10	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5061	1252/2011	11/10	166,74	0,00	0,00	0,00	166,74		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
5062	1252/2011	11/10	923,46	0,00	0,00	0,00	923,46		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5063	AF-1100/2011	11/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ADELINA SANCHES A	122
5064	AF-1101/2011	11/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ADELINA SANCHES A	122
5065	1251/2011	11/10	608,75	0,00	608,75	0,00	608,75		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5066	AF-1103/2011	11/10	51,40	0,00	51,40	0,00	51,40		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5067	1241/2011	11/10	3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E	122
5068	1241/2011	11/10	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E	122
5069	1241/2011	11/10	10.569,23	0,00	10.271,23	0,00	10.569,23		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
5070		11/10	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILI	122
5071	1241/2011	11/10	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
5072	1241/2011	11/10	266,96	0,00	266,96	0,00	266,96		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
5073		11/10	3.587,77	0,00	3.587,77	3.587,77	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5074	1241/2011	11/10	837,61	0,00	0,00	0,00	837,61		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	PRODIET FARMACEL	122
5075	1241/2011	11/10	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PRODIET FARMACEL	122
5076	1241/2011	11/10	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5077	1241/2011	11/10	661,70	0,00	0,00	0,00	661,70		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5078	AF-1113/2011	11/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
5079	AF-1114/2011	11/10	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5080	AF-1115/2011	11/10	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
5081	AF-1116/2011	11/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MORILLO & CARVALH	122
5082	AF-1117/2011	11/10	7.989,80	0,00	0,00	0,00	7.989,80		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL SAO VAL	122
5083		11/10	650,61	0,00	650,61	650,61	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5084		11/10	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5085		11/10	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5086		11/10	488,33	0,00	488,33	488,33	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5087		11/10	164,04	0,00	164,04	164,04	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5088		11/10	276,09	0,00	276,09	276,09	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5089		11/10	420,80	0,00	420,80	420,80	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5090		11/10	694,78	0,00	694,78	694,78	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5091		11/10	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5092		11/10	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122
5093		11/10	11,23	0,00	11,23	11,23	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122
5094		11/10	529,35	0,00	529,35	529,35	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122
5095		11/10	253,46	0,00	253,46	253,46	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122
5096		11/10	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122
5097		11/10	202,25	0,00	202,25	202,25	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122
5098		11/10	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122
5099	AF-1118/2011	11/10	11.432,00	0,00	0,00	0,00	11.432,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	304	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
5100	AF-1119/2011	11/10	13.204,86	0,00	0,00	0,00	13.204,86		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Dia:			87.191,35	4.161,38	31.408,48	16.068,79	66.961,18								
5101	AF-1120/2011	13/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5102	AF-1121/2011	13/10	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5103	AF-1122/2011	13/10	564,50	0,00	564,50	0,00	564,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
5104	AF-1123/2011	13/10	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
5105	AF-1124/2011	13/10	847,50	0,00	847,50	0,00	847,50		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
5106	1241/2011	13/10	11.027,35	0,00	0,00	0,00	11.027,35		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5107	AF-1126/2011	13/10	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00		24.722.0016	00.01.0110	2.030	168	3.3.90.39.00.00.00.00	RIBERTELECOM EQU	122
5108	AF-1127/2011	13/10	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	EQUIP MED CLINICA M	122
Total do Dia:			13.611,85	48,00	2.536,50	0,00	13.563,85								
5109	AF-1128/2011	14/10	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5110	AF-1129/2011	14/10	92,58	0,00	92,58	0,00	92,58		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
5111	AF-1130/2011	14/10	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
5112	AF-1131/2011	14/10	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5113	AF-1132/2011	14/10	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5114	AF-1133/2011	14/10	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5115	AF-1134/2011	14/10	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5116	AF-1135/2011	14/10	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5117	AF-1136/2011	14/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5118	AF-1137/2011	14/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5119	AF-1138/2011	14/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Dia:			1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00								
5120		17/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CI	123
5121	AF-1139/2011	17/10	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5122	AF-1140/2011	17/10	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5123	AF-1141/2011	17/10	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
5124		17/10	4.057,60	0,00	4.057,60	4.057,60	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO:	122
5125		17/10	691,37	0,00	691,37	691,37	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5126		17/10	839,93	0,00	839,93	839,93	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5127		17/10	2.282,07	0,00	2.282,07	2.282,07	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5128		17/10	264,81	0,00	264,81	264,81	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5129		17/10	771,69	0,00	771,69	771,69	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5130		17/10	3.039,65	0,00	3.039,65	3.039,65	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5131		17/10	762,91	0,00	762,91	762,91	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5132		17/10	2.537,86	0,00	2.537,86	2.537,86	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5133		17/10	209,43	0,00	209,43	209,43	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5134		17/10	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	21997	04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5135		17/10	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	21997	04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5136		17/10	363,82	0,00	363,82	363,82	0,00	21997	17.512.0008	00.01.0110	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5137		17/10	148,01	0,00	148,01	148,01	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5138		17/10	121,16	0,00	121,16	121,16	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5139		17/10	47,06	0,00	47,06	47,06	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5140		17/10	1.306,34	0,00	1.306,34	1.306,34	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5141		17/10	681,82	0,00	681,82	681,82	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5142		17/10	1.413,71	0,00	1.413,71	1.413,71	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5143		17/10	154,82	0,00	154,82	154,82	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5144		17/10	115,49	0,00	115,49	115,49	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5145		17/10	182,78	0,00	182,78	182,78	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5146		17/10	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5147		17/10	6.119,94	0,00	6.119,94	6.119,94	0,00	3902	15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5148		17/10	36,68	0,00	36,68	36,68	0,00	21997	15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5149		17/10	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00	21997	15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5150		17/10	425,46	0,00	425,46	425,46	0,00	21997	26.782.0014	00.01.0110	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5151		17/10	407,12	0,00	407,12	407,12	0,00	21997	12.306.0020	00.01.0110	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5152		17/10	1.555,49	0,00	1.555,49	1.555,49	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5153		17/10	466,90	0,00	466,90	466,90	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5154		17/10	607,01	0,00	607,01	607,01	0,00	12689	12.365.0018	00.02.0262	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5155		17/10	5.466,27	0,00	5.466,27	5.466,27	0,00	12689	12.365.0018	00.02.0262	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5156		17/10	799,75	0,00	799,75	799,75	0,00	21997	27.812.0021	00.01.0110	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5157		17/10	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5158		17/10	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5159		17/10	349,54	0,00	349,54	349,54	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5160		17/10	806,90	0,00	806,90	806,90	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5161		17/10	893,10	0,00	893,10	893,10	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5162		17/10	1.562,10	0,00	1.562,10	1.562,10	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5163		17/10	157,71	0,00	157,71	157,71	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5164		17/10	500,28	0,00	500,28	500,28	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5165		17/10	100,00	5,00	95,00	95,00	0,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.021	109	3.3.90.14.00.00.00.00	EDNEI ROBERTO BOF	123
5166	AF-1142/2011	17/10	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADI	122
5167	AF-1143/2011	17/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADI	122
5168	AF-1144/2011	17/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADI	122
5169	AF-1145/2011	17/10	281,49	0,00	281,49	0,00	281,49		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5170	AF-1146/2011	17/10	234,63	0,00	234,63	0,00	234,63		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5171	AF-1147/2011	17/10	57,53	0,00	57,53	0,00	57,53		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5172	AF-1148/2011	17/10	444,09	0,00	444,09	0,00	444,09		17.512.0008	00.01.0110	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5173	AF-1149/2011	17/10	11,49	0,00	11,49	0,00	11,49		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5174	AF-1150/2011	17/10	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5175	AF-1151/2011	17/10	30,60	0,00	30,60	0,00	30,60		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5176	AF-1152/2011	17/10	161,51	0,00	161,51	0,00	161,51		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5177	AF-1153/2011	17/10	469,53	0,00	469,53	0,00	469,53		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5178	1277/2011	17/10	4.483,00	0,00	4.483,00	0,00	4.483,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINI	122
5179	1277/2011	17/10	7.090,20	0,00	7.090,20	0,00	7.090,20		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINI	122
5180	AF-1156/2011	17/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
5181	AF-1157/2011	17/10	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
Total do Dia:			57.565,41	5,00	57.560,41	42.147,54	15.412,87								
5182	1235/2011	18/10	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
5183	AF-1159/2011	18/10	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5184	AF-1160/2011	18/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5185	AF-1161/2011	18/10	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
5186	AF-1162/2011	18/10	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
5187	AF-1163/2011	18/10	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Dia:			6.256,90	0,00	6.256,90	0,00	6.256,90								
5188		19/10	202,25	0,00	202,25	202,25	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÃO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5189	AF-1164/2011	19/10	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
5190	AF-1165/2011	19/10	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
5191	AF-1166/2011	19/10	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
5192	AF-1167/2011	19/10	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
5193	AF-1168/2011	19/10	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
5194	AF-1169/2011	19/10	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
5195	AF-1170/2011	19/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
5196	AF-1171/2011	19/10	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
5197	AF-1172/2011	19/10	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
5198	AF-1173/2011	19/10	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
5199	AF-1174/2011	19/10	991,36	0,00	955,00	0,00	991,36		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
5200		19/10	90,00	6,68	83,32	83,32	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
5201	AF-1175/2011	19/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	EQUIP MED CLINICA M	122
5202	AF-1176/2011	19/10	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
5203	1252/2011	19/10	265,80	0,00	265,80	0,00	265,80		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5204	1252/2011	19/10	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5205	1252/2011	19/10	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5206	1252/2011	19/10	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5207	1252/2011	19/10	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
5208	1252/2011	19/10	220,80	0,00	220,80	0,00	220,80		12.361.0018	00.01.0220	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5209	1252/2011	19/10	187,19	0,00	0,00	0,00	187,19		12.361.0018	00.01.0220	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
5210	1252/2011	19/10	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80		12.361.0018	00.01.0220	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5211	AF-1185/2011	19/10	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	397	4.4.90.52.00.00.00.00	CASSIANO MOVEIS JR	412
Total do Dia:			10.370,20	6,68	9.605,97	285,57	10.077,95								
5212	AF-1186/2011	20/10	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5213	AF-1187/2011	20/10	238,40	0,00	238,40	0,00	238,40		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5214	AF-1188/2011	20/10	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5215		20/10	16.924,50	0,00	5.648,66	5.648,66	11.275,84	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5216	AF-1189/2011	20/10	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5217	AF-1190/2011	20/10	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
5218	AF-1191/2011	20/10	2.708,70	0,00	2.708,70	0,00	2.708,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
5219		20/10	3.859,02	0,00	3.859,02	0,00	3.859,02		12.361.0018	00.02.0261	2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	124
5220	AF-1192/2011	20/10	2.599,76	0,00	2.599,76	0,00	2.599,76		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
5221	AF-1193/2011	20/10	2.588,02	0,00	2.588,02	0,00	2.588,02		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5222	AF-1194/2011	20/10	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
	Total do Dia:		34.153,40	1.190,00	21.687,56	5.648,66	27.314,74								
5223	AF-1195/2011	21/10	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5224	AF-1196/2011	21/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5225	AF-1197/2011	21/10	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5226	AF-1198/2011	21/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5227	AF-1199/2011	21/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5228		21/10	28,79	0,00	28,79	28,79	0,00	12689	12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TE	123
5229	AF-1200/2011	21/10	67,15	0,00	67,15	0,00	67,15		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5230	AF-1201/2011	21/10	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5231	AF-1202/2011	21/10	16,35	0,00	16,35	0,00	16,35		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5232	AF-1203/2011	21/10	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5233	AF-1204/2011	21/10	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5234	AF-1205/2011	21/10	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5235	AF-1206/2011	21/10	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5236	AF-1207/2011	21/10	99,85	0,00	99,85	0,00	99,85		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5237	AF-1208/2011	21/10	50,25	0,00	50,25	0,00	50,25		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5238	AF-1209/2011	21/10	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5239	AF-1210/2011	21/10	67,15	0,00	67,15	0,00	67,15		08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5240		21/10	3.527,27	0,00	3.527,27	0,00	3.527,27		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5241	AF-1211/2011	21/10	880,50	0,00	880,50	0,00	880,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
5242		21/10	4.630,41	0,00	4.630,41	0,00	4.630,41		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5243		21/10	2.473,73	0,00	2.473,73	0,00	2.473,73		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5244		21/10	2.678,62	0,00	2.678,62	0,00	2.678,62		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5245	AF-1212/2011	21/10	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5246		21/10	3.752,61	0,00	3.752,61	0,00	3.752,61		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5247		21/10	516,38	0,00	516,38	0,00	516,38		17.512.0008	00.01.0110	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5248		21/10	344,67	0,00	344,67	0,00	344,67		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5249		21/10	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5250		21/10	5.251,35	0,00	5.251,35	0,00	5.251,35		12.365.0018	00.02.0262	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5251		21/10	1.217,59	0,00	1.217,59	0,00	1.217,59		04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5252		21/10	684,45	0,00	684,45	0,00	684,45		04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5253		21/10	802,95	0,00	802,95	0,00	802,95		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5254		21/10	959,40	0,00	959,40	0,00	959,40		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5255		21/10	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5256		21/10	327,37	0,00	327,37	0,00	327,37		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5257		21/10	220,98	0,00	220,98	0,00	220,98		04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5258		21/10	39,38	0,00	39,38	0,00	39,38		04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5259		21/10	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5260		21/10	128,55	0,00	128,55	0,00	128,55		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5261		21/10	156,92	0,00	156,92	0,00	156,92		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5262		21/10	104,49	0,00	104,49	0,00	104,49		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5263		21/10	164,06	0,00	164,06	0,00	164,06		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5264		21/10	635,58	0,00	635,58	0,00	635,58		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5265		21/10	159,94	0,00	159,94	0,00	159,94		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5266		21/10	270,57	0,00	270,57	0,00	270,57		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5267		21/10	1.235,07	0,00	1.235,07	0,00	1.235,07		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5268		21/10	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5269		21/10	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5270		21/10	5.346,94	0,00	5.346,94	0,00	5.346,94		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5271		21/10	368,29	0,00	368,29	0,00	368,29		26.782.0014	00.01.0110	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5272		21/10	478,43	0,00	478,43	0,00	478,43		12.306.0020	00.01.0110	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5273		21/10	1.805,75	0,00	1.805,75	0,00	1.805,75		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5274		21/10	451,44	0,00	451,44	0,00	451,44		12.361.0018	00.01.0220	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5275		21/10	653,46	0,00	653,46	0,00	653,46		12.365.0018	00.02.0262	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5276		21/10	1.018,90	0,00	1.018,90	0,00	1.018,90		27.812.0021	00.01.0110	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5277		21/10	712,35	0,00	712,35	0,00	712,35		27.813.0021	00.01.0110	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5278		21/10	112,68	0,00	112,68	0,00	112,68		13.392.0026	00.01.0110	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5279		21/10	485,35	0,00	485,35	0,00	485,35		13.392.0026	00.01.0110	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5280		21/10	1.151,56	0,00	1.151,56	0,00	1.151,56		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5281		21/10	816,82	0,00	816,82	0,00	816,82		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5282		21/10	1.775,48	0,00	1.775,48	0,00	1.775,48		10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5283		21/10	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01		08.244.0025	00.01.0510	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5284		21/10	548,44	0,00	548,44	0,00	548,44		08.244.0025	00.01.0510	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
5285	AF-1213/2011	21/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
5286	AF-1214/2011	21/10	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00		12.361.0018	00.05.0220	2.040	238	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
5287	AF-1215/2011	21/10	109,70	1,62	108,08	0,00	108,08		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
5288	AF-1216/2011	21/10	199,92	8,00	191,92	0,00	191,92		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5289	AF-1217/2011	21/10	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
5290	1252/2011	21/10	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5291	1252/2011	21/10	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5292	AF-1220/2011	21/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIO	122
Total do Dia:			52.284,86	9,62	52.149,24	28,79	52.246,45								
5293	AF-1221/2011	24/10	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	08.244.0025	00.05.0500		2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5294	AF-1222/2011	24/10	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	24.722.0016	00.01.0110		2.030	168	3.3.90.39.00.00.00.00	RIBERTELECOM EQU	122
5295	AF-1223/2011	24/10	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5296	AF-1224/2011	24/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5297	AF-1225/2011	24/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5298	AF-1226/2011	24/10	1.001,70	0,00	0,00	0,00	1.001,70	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	CASA DOS CONSTRU	122
Total do Dia:			2.344,20	0,00	1.342,50	0,00	2.344,20								
5299	AF-1227/2011	25/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINE	122
5300	AF-1228/2011	25/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5301	AF-1229/2011	25/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5302	AF-1230/2011	25/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5303	AF-1231/2011	25/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5304	AF-1232/2011	25/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5305	AF-1233/2011	25/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINE	122
5306	AF-1234/2011	25/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5307		25/10	7.271,12	0,00	7.271,12	7.271,12	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5308		25/10	15.710,70	0,00	15.710,70	15.710,70	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5309		25/10	1.256,85	0,00	1.256,85	0,00	1.256,85	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5310		25/10	3.097,97	0,00	3.097,97	0,00	3.097,97	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5311		25/10	3.273,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5312		25/10	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5313		25/10	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5314		25/10	10.815,92	0,00	10.815,92	10.815,92	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	35	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5315		25/10	2.901,22	0,00	2.901,22	0,00	2.901,22	04.122.0003	00.01.0110		2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5316		25/10	2.381,78	0,00	2.381,78	2.381,78	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5317		25/10	14.822,00	0,00	14.822,00	14.822,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	42	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5318		25/10	13.329,00	0,00	13.329,00	13.329,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	43	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5319		25/10	3.090,04	0,00	3.090,04	3.090,04	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5320		25/10	492,59	0,00	492,59	0,00	492,59	04.122.0003	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5321		25/10	12.711,27	0,00	12.711,27	12.711,27	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5322		25/10	2.960,79	0,00	2.960,79	0,00	2.960,79		04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5323		25/10	1.824,23	0,00	1.824,23	1.824,23	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5324		25/10	9.363,22	0,00	9.363,22	9.363,22	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	80	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5325		25/10	2.249,53	0,00	2.249,53	0,00	2.249,53		04.123.0005	00.01.0110	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5326		25/10	869,93	0,00	869,93	869,93	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	82	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5327		25/10	10.252,91	0,00	10.252,91	10.252,91	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.018	88	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5328		25/10	306,60	0,00	306,60	0,00	306,60		04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5329		25/10	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04		04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5330		25/10	6.575,87	0,00	6.575,87	6.575,87	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.019	95	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5331		25/10	1.445,55	0,00	1.445,55	0,00	1.445,55		04.129.0005	00.01.0110	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5332		25/10	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.021	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5333		25/10	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		04.122.0028	00.01.0110	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5334		25/10	9.952,84	0,00	9.952,84	9.952,84	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.022	113	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5335		25/10	670,64	0,00	670,64	0,00	670,64		04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5336		25/10	2.187,90	0,00	2.187,90	0,00	2.187,90		04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5337		25/10	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	123	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5338		25/10	571,71	0,00	571,71	0,00	571,71		15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5339		25/10	1.410,07	0,00	1.410,07	0,00	1.410,07		15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5340		25/10	558,48	0,00	558,48	558,48	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	126	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5341		25/10	6.780,08	0,00	6.780,08	6.780,08	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	136	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5342		25/10	1.555,45	0,00	1.555,45	0,00	1.555,45		17.512.0007	00.01.0110	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5343		25/10	295,75	0,00	295,75	295,75	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	138	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5344		25/10	3.957,17	0,00	3.957,17	3.957,17	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5345		25/10	891,56	0,00	891,56	0,00	891,56		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5346		25/10	98,58	0,00	98,58	98,58	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5347		25/10	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5348		25/10	3.566,96	0,00	3.566,96	3.566,96	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5349		25/10	117,92	0,00	117,92	0,00	117,92		15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5350		25/10	1.251,41	0,00	1.251,41	0,00	1.251,41		15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5351		25/10	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	162	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5352		25/10	9.309,23	0,00	9.309,23	9.309,23	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	178	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5353		25/10	2.130,40	0,00	2.130,40	0,00	2.130,40		26.782.0015	00.01.0110	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5354		25/10	382,02	0,00	382,02	382,02	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	180	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5355		25/10	14.548,66	0,00	14.548,66	14.548,66	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5356		25/10	15.491,32	0,00	15.491,32	15.491,32	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5357		25/10	1.269,80	0,00	1.269,80	0,00	1.269,80		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5358		25/10	6.866,70	0,00	6.866,70	0,00	6.866,70		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5359		25/10	2.582,91	0,00	2.582,91	2.582,91	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5360		25/10	1.922,11	0,00	1.922,11	1.922,11	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5361		25/10	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80		26.782.0014	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5362		25/10	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110	2.036	203	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5363		25/10	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	12.122.0034	00.01.0200	2.037	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5364		25/10	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		12.122.0034	00.01.0200	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5365		25/10	3.404,65	0,00	3.404,65	3.404,65	0,00	4954	12.306.0020	00.01.0110	2.082	219	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5366		25/10	748,43	0,00	748,43	0,00	748,43		12.306.0020	00.01.0110	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5367		25/10	10.148,00	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5368		25/10	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5369		25/10	46.917,80	0,00	46.917,80	46.917,80	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5370		25/10	14.251,90	0,00	14.251,90	14.251,90	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5371		25/10	811,84	0,00	811,84	0,00	811,84		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5372		25/10	12.328,98	0,00	12.328,98	0,00	12.328,98		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5373		25/10	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88		12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5374		25/10	3.686,57	0,00	3.686,57	0,00	3.686,57		12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5375		25/10	1.975,97	0,00	1.975,97	1.975,97	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	234	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5376		25/10	539,43	0,00	539,43	539,43	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	235	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5377		25/10	22.035,84	0,00	22.035,84	22.035,84	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5378		25/10	5.867,67	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67		12.361.0018	00.02.0262	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5379		25/10	5.778,87	0,00	5.778,87	5.778,87	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	249	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5380		25/10	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5381		25/10	26.127,47	0,00	26.127,47	26.127,47	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5382		25/10	386,72	0,00	386,72	0,00	386,72		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5383		25/10	5.929,25	0,00	5.929,25	0,00	5.929,25		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5384		25/10	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	265	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5385		25/10	5.149,44	0,00	5.149,44	5.149,44	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	273	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5386		25/10	1.423,60	0,00	1.423,60	0,00	1.423,60		12.364.0019	00.01.0200	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5387		25/10	1.326,60	0,00	1.326,60	1.326,60	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	275	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5388		25/10	1.303,90	0,00	1.303,90	1.303,90	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	284	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5389		25/10	394,08	0,00	394,08	0,00	394,08		27.812.0021	00.01.0110	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5390		25/10	488,82	0,00	488,82	488,82	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	286	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5391		25/10	11.911,03	0,00	11.911,03	11.911,03	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	296	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5392		25/10	538,24	0,00	538,24	0,00	538,24		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5393		25/10	2.658,17	0,00	2.658,17	0,00	2.658,17		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5394		25/10	1.303,52	0,00	1.303,52	1.303,52	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	298	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5395		25/10	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.054	322	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5396		25/10	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		10.301.0022	00.01.0310	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5397		25/10	2.042,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5398		25/10	118.307,22	0,00	118.307,22	118.307,22	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5399		25/10	1.554,74	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74		10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5400		25/10	26.418,25	0,00	26.418,25	0,00	26.418,25		10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5401		25/10	12.073,51	0,00	12.073,51	12.073,51	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5402		25/10	5.119,88	0,00	5.119,88	5.119,88	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	348	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5403		25/10	1.031,47	0,00	1.031,47	0,00	1.031,47		10.301.0022	00.01.0310	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5404		25/10	99,11	0,00	99,11	99,11	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5405		25/10	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06		08.243.0024	00.01.0510	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5406		25/10	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	4954	08.243.0024	00.01.0510	2.062	362	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5407		25/10	3.021,61	0,00	3.021,61	3.021,61	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5408		25/10	972,83	0,00	972,83	0,00	972,83		08.244.0025	00.01.0510	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5409		25/10	1.403,84	0,00	1.403,84	1.403,84	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	370	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5410		25/10	6.534,15	0,00	6.534,15	6.534,15	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	384	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5411		25/10	1.190,62	0,00	1.190,62	0,00	1.190,62		08.244.0025	00.01.0510	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5412		25/10	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	413	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5413	AF-1235/2011	25/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESE	122
5414	AF-1236/2011	25/10	210,00	12,20	197,80	0,00	197,80		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDU'	122
5415	AF-1237/2011	25/10	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5416	AF-1238/2011	25/10	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5417	AF-1239/2011	25/10	49,30	0,00	49,30	0,00	49,30		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5418	AF-1240/2011	25/10	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5419	AF-1241/2011	25/10	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5420	AF-1242/2011	25/10	2.174,40	0,00	2.174,40	0,00	2.174,40		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5421	AF-1243/2011	25/10	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5422	AF-1244/2011	25/10	38,95	0,00	38,95	0,00	38,95		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5423	AF-1245/2011	25/10	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESE	122
5424	AF-1246/2011	25/10	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
5425	AF-1247/2011	25/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	DIEGO ALEXANDER A	122
5426	AF-1248/2011	25/10	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAÍ	122
5427	AF-1249/2011	25/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5428	AF-1250/2011	25/10	309,40	0,00	0,00	0,00	309,40		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR	122
5429	AF-1251/2011	25/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
5430		25/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
5431	AF-1252/2011	25/10	702,20	0,00	702,20	0,00	702,20		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDUÍ	122
5432		25/10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
5433		25/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.046	276	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA	123
5434	AF-1253/2011	25/10	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
5435		25/10	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON LUIZ PUPIN	123
5436	AF-1254/2011	25/10	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
5437	AF-1255/2011	25/10	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
Total do Dia:			639.861,64	542,20	639.010,04	520.370,88	118.948,56								
5438	AF-1256/2011	26/10	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5439	AF-1257/2011	26/10	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5440	AF-1258/2011	26/10	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5441	AF-1259/2011	26/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5442	AF-1260/2011	26/10	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5443	AF-1261/2011	26/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5444	AF-1262/2011	26/10	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5445	AF-1263/2011	26/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5446	AF-1264/2011	26/10	208,65	0,00	208,65	0,00	208,65		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5447	AF-1265/2011	26/10	26,20	0,00	26,20	0,00	26,20		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5448	AF-1266/2011	26/10	29,60	0,00	29,60	0,00	29,60		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5449	AF-1267/2011	26/10	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5450	AF-1268/2011	26/10	786,40	0,00	786,40	0,00	786,40		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5451	AF-1269/2011	26/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
5452	AF-1270/2011	26/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTÉ	122
5453	AF-1271/2011	26/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTÉ	122
Total do Dia:			2.722,25	0,00	2.722,25	0,00	2.722,25								
5454	AF-1272/2011	27/10	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5455	AF-1273/2011	27/10	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIAAPARECIDA	122
5456	AF-1274/2011	27/10	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5457	AF-1275/2011	27/10	758,60	0,00	0,00	0,00	758,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122
5458	AF-1276/2011	27/10	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
5459	AF-1277/2011	27/10	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5460	AF-1278/2011	27/10	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5461	AF-1279/2011	27/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5462	AF-1280/2011	27/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5463	AF-1281/2011	27/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5464	AF-1282/2011	27/10	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5465	AF-1283/2011	27/10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5466	AF-1284/2011	27/10	38,95	0,00	38,95	0,00	38,95		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5467	AF-1285/2011	27/10	5,95	0,00	5,95	0,00	5,95		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5468	AF-1286/2011	27/10	363,31	0,00	363,31	0,00	363,31		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5469	AF-1287/2011	27/10	116,35	0,00	116,35	0,00	116,35		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5470	AF-1288/2011	27/10	258,70	0,00	258,70	0,00	258,70		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5471	AF-1289/2011	27/10	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
5472	AF-1290/2011	27/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
5473	AF-1291/2011	27/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5474	AF-1292/2011	27/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	KELY CRISTINA FIORA	122
5475	AF-1293/2011	27/10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
5476	AF-1294/2011	27/10	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTD,	122
5477		27/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CI	123
Total do Dia:			8.227,26	0,00	5.697,16	500,00	7.727,26								
5478	AF-1295/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIAAPARECIDA	122
5479	AF-1296/2011	28/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	395	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIAAPARECIDA	122
5480	AF-1297/2011	28/10	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIAAPARECIDA	122
5481	AF-1298/2011	28/10	384,11	0,00	0,00	0,00	384,11		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D,	122
5482	AF-1299/2011	28/10	68,97	0,00	0,00	0,00	68,97		13.392.0026	00.01.0110	2.052	307	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D,	122
5483	AF-1300/2011	28/10	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE /	122
5484	AF-1301/2011	28/10	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5485	AF-1302/2011	28/10	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
5486	AF-1303/2011	28/10	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
5487	AF-1304/2011	28/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5488	AF-1305/2011	28/10	295,28	0,00	0,00	0,00	295,28		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMAC	122
5489	AF-1306/2011	28/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIAAPARECIDA	122
5490	AF-1307/2011	28/10	1.494,06	0,00	0,00	0,00	1.494,06		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5491	AF-1308/2011	28/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
5492	AF-1309/2011	28/10	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVALANTONIO	122
5493	AF-1310/2011	28/10	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIAAPARECIDA	122
5494	AF-1311/2011	28/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5495	AF-1312/2011	28/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5496	AF-1313/2011	28/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5497	AF-1314/2011	28/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5498	AF-1315/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5499	AF-1316/2011	28/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5500	AF-1317/2011	28/10	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5501	AF-1318/2011	28/10	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5502	AF-1319/2011	28/10	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5503	AF-1320/2011	28/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5504	AF-1321/2011	28/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5505	AF-1322/2011	28/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5506	AF-1323/2011	28/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5507	AF-1324/2011	28/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5508	AF-1325/2011	28/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5509	AF-1326/2011	28/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5510	AF-1327/2011	28/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5511	AF-1328/2011	28/10	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5512	AF-1329/2011	28/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5513	AF-1330/2011	28/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5514	AF-1331/2011	28/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5515	AF-1332/2011	28/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5516	AF-1333/2011	28/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
5517		28/10	2.805,82	0,00	0,00	0,00	2.805,82		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
5518	AF-1334/2011	28/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
5519	1252/2011	28/10	440,90	0,00	0,00	0,00	440,90		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5520	1252/2011	28/10	230,24	0,00	0,00	0,00	230,24		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5521	1251/2011	28/10	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5522	1251/2011	28/10	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
5523	1251/2011	28/10	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5524	1251/2011	28/10	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
5525	1251/2011	28/10	717,50	0,00	0,00	0,00	717,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
5526	AF-1342/2011	28/10	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5527	AF-1343/2011	28/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5528	AF-1344/2011	28/10	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5529	AF-1345/2011	28/10	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORAAMIGOS DA	122
5530	AF-1346/2011	28/10	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORAAMIGOS DA	122
5531	AF-1347/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5532	AF-1348/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5533	AF-1349/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5534	AF-1350/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.123.0005	00.01.0110	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5535	AF-1351/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5536	AF-1352/2011	28/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5537	AF-1353/2011	28/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5538	AF-1354/2011	28/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5539	1115/2010	28/10	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5540	1115/2010	28/10	64,30	0,00	0,00	0,00	64,30		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5541	1115/2010	28/10	64,30	0,00	0,00	0,00	64,30		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5542	1115/2010	28/10	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5543	1115/2010	28/10	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
5544	1219/20110	28/10	115,60	0,00	0,00	0,00	115,60		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5545	1219/2011	28/10	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5546	1219/2011	28/10	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5547	1219/2011	28/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5548	1219/2011	28/10	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5549	1219/2011	28/10	138,40	0,00	0,00	0,00	138,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
5550	AF-1366/2011	28/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		10.301.0022	00.01.0310	2.054	327	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVALANTONIO	412
5551	AF-1367/2011	28/10	166,20	0,00	0,00	0,00	166,20		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVALANTONIO	412
5552	AF-1368/2011	28/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2011 até 31/10/2011

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

5553	AF-1369/2011	28/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Dia:			31.980,78	0,00	0,00	0,00	31.980,78								
Total da Entidade:			1.028.549,96	6.311,00	897.767,20	620.489,49	401.749,47								
Total do Período:			1.028.549,96	6.311,00	897.767,20	620.489,49	401.749,47								