

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6053		01/12	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
6054		01/12	20.091,70	0,00	20.091,70	20.091,70	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6055		01/12	1.607,33	0,00	1.607,33	1.607,33	0,00	4001	04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6056		01/12	4.416,71	0,00	4.416,71	0,00	4.416,71		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6057		01/12	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
6058		01/12	261,84	0,00	261,84	261,84	0,00	4001	06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6059		01/12	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49		06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6060		01/12	11.045,81	0,00	11.045,81	11.045,81	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	35	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6061		01/12	2.855,76	0,00	2.855,76	0,00	2.855,76		04.122.0003	00.01.0110	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6062		01/12	1.945,12	0,00	1.945,12	1.945,12	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6063		01/12	11.853,00	0,00	11.853,00	11.853,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	42	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6064		01/12	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
6065		01/12	1.698,48	0,00	1.698,48	1.698,48	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6066		01/12	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36		04.122.0003	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6067		01/12	14.961,01	0,00	14.961,01	14.961,01	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6068		01/12	3.432,12	0,00	3.432,12	0,00	3.432,12		04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6069		01/12	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6070		01/12	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
6071		01/12	2.058,29	0,00	2.058,29	0,00	2.058,29		04.123.0005	00.01.0110	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6072		01/12	11.098,12	0,00	11.098,12	11.098,12	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.018	88	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6073		01/12	204,40	0,00	204,40	204,40	0,00	4001	04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6074		01/12	2.439,67	0,00	2.439,67	0,00	2.439,67		04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6075		01/12	8.611,34	0,00	8.611,34	8.611,34	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.019	95	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6076		01/12	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6077		01/12	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
6078		01/12	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		04.122.0028	00.01.0110	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6079		01/12	10.032,50	0,00	10.032,50	10.032,50	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.022	113	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6080		01/12	670,64	0,00	670,64	670,64	0,00	4001	04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6081		01/12	2.205,42	0,00	2.205,42	0,00	2.205,42		04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6082		01/12	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	123	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6083		01/12	468,48	0,00	468,48	468,48	0,00	4001	15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6084		01/12	1.287,31	0,00	1.287,31	0,00	1.287,31		15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6085		01/12	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
6086		01/12	1.598,69	0,00	1.598,69	0,00	1.598,69		17.512.0007	00.01.0110	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6087		01/12	492,45	0,00	492,45	492,45	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	138	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6088		01/12	3.335,30	0,00	3.335,30	3.335,30	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6089		01/12	733,19	0,00	733,19	0,00	733,19		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6090		01/12	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
6091		01/12	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
6092		01/12	117,92	0,00	117,92	117,92	0,00	4001	15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6093		01/12	1.251,41	0,00	1.251,41	0,00	1.251,41		15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6094		01/12	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
6095		01/12	10.053,38	0,00	10.053,38	10.053,38	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	178	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6096		01/12	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6097		01/12	14.721,83	0,00	14.721,83	14.721,83	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6098		01/12	15.726,73	0,00	15.726,73	15.726,73	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6099		01/12	1.281,76	0,00	1.281,76	1.281,76	0,00	4001	15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6100		01/12	7.117,38	0,00	7.117,38	0,00	7.117,38		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6101		01/12	1.928,49	0,00	1.928,49	1.928,49	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6102		01/12	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
6103		01/12	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80		26.782.0014	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6104		01/12	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
6105		01/12	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
6106		01/12	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		12.122.0034	00.01.0200	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6107		01/12	3.953,06	0,00	3.953,06	3.953,06	0,00	4954	12.306.0020	00.01.0110	2.082	219	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6108		01/12	868,99	0,00	868,99	0,00	868,99		12.306.0020	00.01.0110	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6109		01/12	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6110		01/12	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
6111		01/12	93.663,40	0,00	93.663,40	93.663,40	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6112		01/12	17.460,16	0,00	17.460,16	17.460,16	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6113		01/12	91,04	0,00	91,04	91,04	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6114		01/12	21.169,06	0,00	21.169,06	0,00	21.169,06		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6115		01/12	218,88	0,00	218,88	218,88	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6116		01/12	4.558,25	0,00	4.558,25	0,00	4.558,25		12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6117		01/12	1.496,93	0,00	1.496,93	1.496,93	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	234	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6118		01/12	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
6119		01/12	25.366,40	0,00	25.366,40	25.366,40	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6120		01/12	5.719,51	0,00	5.719,51	0,00	5.719,51		12.361.0018	00.02.0262	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6121		01/12	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	249	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6122		01/12	41.011,80	0,00	41.011,80	41.011,80	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6123		01/12	9.041,85	0,00	9.041,85	0,00	9.041,85		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6124		01/12	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
6125		01/12	6.590,39	0,00	6.590,39	6.590,39	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	273	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6126		01/12	1.740,36	0,00	1.740,36	0,00	1.740,36		12.364.0019	00.01.0200	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6127		01/12	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
6128		01/12	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
6129		01/12	394,08	0,00	394,08	0,00	394,08		27.812.0021	00.01.0110	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6130		01/12	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
6131		01/12	10.256,00	0,00	10.256,00	10.256,00	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	296	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6132		01/12	538,24	0,00	538,24	538,24	0,00	4001	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6133		01/12	2.541,10	0,00	2.541,10	0,00	2.541,10		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6134		01/12	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
6135		01/12	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
6136		01/12	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		10.301.0022	00.01.0310	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6137		01/12	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
6138		01/12	118.335,19	0,00	118.335,19	118.335,19	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6139		01/12	1.521,13	0,00	1.521,13	1.521,13	0,00	4001	10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6140		01/12	28.507,72	0,00	28.507,72	0,00	28.507,72		10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6141		01/12	14.646,98	0,00	14.646,98	14.646,98	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6142		01/12	5.182,57	0,00	5.182,57	5.182,57	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	348	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6143		01/12	1.139,26	0,00	1.139,26	0,00	1.139,26		10.301.0022	00.01.0310	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6144		01/12	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06		08.243.0024	00.01.0510	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6145		01/12	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
6146		01/12	5.149,71	0,00	5.149,71	5.149,71	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6147		01/12	1.440,65	0,00	1.440,65	0,00	1.440,65		08.244.0025	00.01.0510	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6148		01/12	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6149		01/12	6.031,73	0,00	6.031,73	6.031,73	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	384	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6150		01/12	1.369,09	0,00	1.369,09	0,00	1.369,09		08.244.0025	00.01.0510	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6151		01/12	195,23	0,00	195,23	195,23	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	386	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6152	AF-1711/2011	01/12	348,99	0,00	348,99	0,00	348,99		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6153		01/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZAN	123
6154		01/12	500,00	205,60	294,40	294,40	0,00	19752	08.244.0025	00.05.0500	2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZAN	123
6155		01/12	21.323,70	0,00	21.323,70	21.323,70	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6156		01/12	1.705,89	0,00	1.705,89	1.705,89	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6157		01/12	4.687,54	0,00	4.687,54	0,00	4.687,54		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6158		01/12	3.807,96	0,00	3.807,96	3.807,96	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6159		01/12	3.593,42	0,00	3.593,42	3.593,42	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6160		01/12	592,11	0,00	592,11	592,11	0,00	4001	12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6161		01/12	1.627,03	0,00	1.627,03	0,00	1.627,03		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6162		01/12	3.633,30	0,00	3.633,30	3.633,30	0,00	4909	06.181.0038	00.01.0110	2.078	413	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
6163	AF-1712/2011	01/12	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	397	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
6164	AF-1713/2011	01/12	1.991,03	0,00	1.991,03	0,00	1.991,03		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
6165	AF-1714/2011	01/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MORILLO & CARVALH	122
6166	AF-1715/2011	01/12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	LIANI SALES DA CRUZ	122
6167	AF-1716/2011	01/12	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
6168	AF-1717/2011	01/12	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	VANESSA CARIN FISM	122
6169		01/12	1.500,00	0,00	1.219,99	86,06	1.413,94	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
Total do Dia:			747.504,44	205,60	744.893,83	617.109,65	130.189,19								
6170	AF-1718/2011	02/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
6171	AF-1719/2011	02/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6172	AF-1720/2011	02/12	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
6173	AF-1721/2011	02/12	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI	122
6174		02/12	21.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	19.200,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.084	414	3.3.40.41.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICI	300
6175		02/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.084	415	4.4.40.42.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICI	300
Total do Dia:			32.160,94	0,00	12.757,00	12.400,00	19.760,94								
6176		05/12	500,00	363,05	136,95	136,95	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
6177		05/12	16.120,52	0,00	16.120,52	16.120,52	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	105	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
6178		05/12	5.378,61	0,00	5.378,61	5.378,61	0,00	3908	12.365.0018	00.02.0262	2.038	269	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 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6179		05/12	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
6180		05/12	6.355,25	0,00	6.355,25	6.355,25	0,00	22017	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6181		05/12	2.941,46	0,00	2.941,46	2.941,46	0,00	22017	04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6182		05/12	1.636,50	0,00	1.636,50	1.636,50	0,00	22017	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6183		05/12	719,49	0,00	719,49	719,49	0,00	22017	06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6184		05/12	5.121,69	0,00	5.121,69	5.121,69	0,00	22017	04.122.0003	00.01.0110	2.007	35	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6185		05/12	2.181,51	0,00	2.181,51	2.181,51	0,00	22017	04.122.0003	00.01.0110	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6186		05/12	5.926,50	0,00	5.926,50	5.926,50	0,00	22017	09.272.0004	00.01.0110	2.008	42	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6187		05/12	6.664,50	0,00	6.664,50	6.664,50	0,00	22017	09.272.0004	00.01.0110	2.008	43	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6188		05/12	849,07	0,00	849,07	849,07	0,00	22017	04.122.0003	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6189		05/12	373,33	0,00	373,33	373,33	0,00	22017	04.122.0003	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6190		05/12	6.392,57	0,00	6.392,57	6.392,57	0,00	22017	04.122.0003	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6191		05/12	2.877,98	0,00	2.877,98	2.877,98	0,00	22017	04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6192		05/12	5.253,49	0,00	5.253,49	5.253,49	0,00	22017	04.123.0005	00.01.0110	2.017	80	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6193		05/12	2.283,22	0,00	2.283,22	2.283,22	0,00	22017	04.123.0005	00.01.0110	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6194		05/12	4.274,79	0,00	4.274,79	4.274,79	0,00	22017	04.129.0005	00.01.0110	2.018	88	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6195		05/12	1.926,23	0,00	1.926,23	1.926,23	0,00	22017	04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6196		05/12	3.356,86	0,00	3.356,86	3.356,86	0,00	22017	04.129.0005	00.01.0110	2.019	95	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6197		05/12	1.447,63	0,00	1.447,63	1.447,63	0,00	22017	04.129.0005	00.01.0110	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6198		05/12	3.494,22	0,00	3.494,22	3.494,22	0,00	22017	04.122.0028	00.01.0110	2.022	113	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6199		05/12	1.870,83	0,00	1.870,83	1.870,83	0,00	22017	04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6200		05/12	6.126,44	0,00	6.126,44	6.126,44	0,00	22017	15.452.0009	00.01.0110	2.026	123	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6201		05/12	1.346,75	0,00	1.346,75	1.346,75	0,00	22017	15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6202		05/12	3.830,48	0,00	3.830,48	3.830,48	0,00	22017	17.512.0007	00.01.0110	2.024	136	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6203		05/12	1.676,25	0,00	1.676,25	1.676,25	0,00	22017	17.512.0007	00.01.0110	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6204		05/12	1.561,67	0,00	1.561,67	1.561,67	0,00	22017	04.122.0011	00.01.0110	2.028	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6205		05/12	751,44	0,00	751,44	751,44	0,00	22017	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6206		05/12	1.469,90	0,00	1.469,90	1.469,90	0,00	22017	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6207		05/12	2.109,19	0,00	2.109,19	2.109,19	0,00	22017	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6208		05/12	1.250,48	0,00	1.250,48	1.250,48	0,00	22017	15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6209		05/12	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	22017	26.782.0015	00.01.0110	2.033	178	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6210		05/12	2.056,29	0,00	2.056,29	2.056,29	0,00	22017	26.782.0015	00.01.0110	2.033	179	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 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6211		05/12	10.800,23	0,00	10.800,23	10.800,23	0,00	22017	15.452.0017	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6212		05/12	7.857,04	0,00	7.857,04	7.857,04	0,00	22017	15.452.0017	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6213		05/12	5.765,84	0,00	5.765,84	5.765,84	0,00	22017	15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6214		05/12	1.286,93	0,00	1.286,93	1.286,93	0,00	22017	26.782.0014	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6215		05/12	565,80	0,00	565,80	565,80	0,00	22017	26.782.0014	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6216		05/12	1.724,46	0,00	1.724,46	1.724,46	0,00	22017	12.306.0020	00.01.0110	2.082	219	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6217		05/12	753,29	0,00	753,29	753,29	0,00	22017	12.306.0020	00.01.0110	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6218		05/12	853,50	0,00	853,50	853,50	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6219		05/12	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6220		05/12	26.148,76	0,00	26.148,76	26.148,76	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6221		05/12	6.845,48	0,00	6.845,48	6.845,48	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6222		05/12	10.848,94	0,00	10.848,94	10.848,94	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6223		05/12	3.492,61	0,00	3.492,61	3.492,61	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6224		05/12	12.844,64	0,00	12.844,64	12.844,64	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6225		05/12	5.459,64	0,00	5.459,64	5.459,64	0,00	22017	12.361.0018	00.02.0262	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6226		05/12	11.555,45	0,00	11.555,45	11.555,45	0,00	22017	12.365.0018	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6227		05/12	4.960,35	0,00	4.960,35	4.960,35	0,00	22017	12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6228		05/12	1.977,55	0,00	1.977,55	1.977,55	0,00	22017	12.364.0019	00.01.0200	2.046	273	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6229		05/12	1.473,49	0,00	1.473,49	1.473,49	0,00	22017	12.364.0019	00.01.0200	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6230		05/12	896,19	0,00	896,19	896,19	0,00	22017	27.812.0021	00.01.0110	2.048	284	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6231		05/12	394,05	0,00	394,05	394,05	0,00	22017	27.812.0021	00.01.0110	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6232		05/12	5.665,89	0,00	5.665,89	5.665,89	0,00	22017	27.813.0021	00.01.0110	2.050	296	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6233		05/12	2.516,07	0,00	2.516,07	2.516,07	0,00	22017	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6234		05/12	1.513,34	0,00	1.513,34	1.513,34	0,00	22017	10.301.0022	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6235		05/12	61.901,51	0,00	61.901,51	61.901,51	0,00	22017	10.301.0022	00.01.0310	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6236		05/12	26.299,09	0,00	26.299,09	26.299,09	0,00	22017	10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6237		05/12	3.353,94	0,00	3.353,94	3.353,94	0,00	22017	10.301.0022	00.01.0310	2.072	348	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6238		05/12	1.244,28	0,00	1.244,28	1.244,28	0,00	22017	10.301.0022	00.01.0310	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6239		05/12	2.098,31	0,00	2.098,31	2.098,31	0,00	22017	08.244.0025	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6240		05/12	810,17	0,00	810,17	810,17	0,00	22017	08.244.0025	00.01.0510	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6241		05/12	2.463,77	0,00	2.463,77	2.463,77	0,00	22017	08.244.0025	00.01.0510	2.066	384	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6242		05/12	1.096,96	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00	22017	08.244.0025	00.01.0510	2.066	385	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 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6243	AF-1722/2011	05/12	521,30	0,00	0,00	0,00	521,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
	Total do Dia:		342.870,35	363,05	341.986,00	341.986,00	521,30								
6244	AF-1723/2011	06/12	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
6245	AF-1724/2011	06/12	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
6246	AF-1725/2011	06/12	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
6247	AF-1726/2011	06/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
6248	AF-1727/2011	06/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
6249	AF-1728/2011	06/12	1.349,04	0,00	1.349,04	0,00	1.349,04		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6250	1235/2011	06/12	941,50	0,00	941,50	0,00	941,50		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
6251		06/12	607,45	0,00	607,45	607,45	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6252		06/12	719,29	0,00	719,29	719,29	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6253		06/12	2.446,85	0,00	2.446,85	2.446,85	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6254		06/12	159,84	0,00	159,84	159,84	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6255		06/12	2.976,24	0,00	2.976,24	2.976,24	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6256		06/12	1.106,10	0,00	1.106,10	1.106,10	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6257		06/12	762,43	0,00	762,43	762,43	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6258		06/12	2.373,54	0,00	2.373,54	2.373,54	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6259		06/12	194,45	0,00	194,45	194,45	0,00	21997	17.512.0008	00.01.0110	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6260		06/12	523,17	0,00	523,17	523,17	0,00	21997	17.512.0008	00.01.0110	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6261		06/12	178,73	0,00	178,73	178,73	0,00	21997	04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6262		06/12	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	21997	04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6263		06/12	348,32	0,00	348,32	348,32	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6264	AF-1730/2011	06/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	292	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
6265		06/12	1.237,94	0,00	1.237,94	1.237,94	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6266		06/12	149,18	0,00	149,18	149,18	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6267		06/12	390,34	0,00	390,34	390,34	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6268		06/12	106,43	0,00	106,43	106,43	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6269		06/12	147,50	0,00	147,50	147,50	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6270		06/12	120,73	0,00	120,73	120,73	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6271		06/12	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6272		06/12	1.220,42	0,00	1.220,42	1.220,42	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6273		06/12	637,05	0,00	637,05	637,05	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6274		06/12	208,53	0,00	208,53	208,53	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6275		06/12	450,29	0,00	450,29	450,29	0,00	21997	26.782.0014	00.01.0110	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6276		06/12	5.359,34	0,00	5.359,34	5.359,34	0,00	3902	15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6277		06/12	175,93	0,00	175,93	175,93	0,00	3902	15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6278		06/12	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	3902	15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6279		06/12	422,15	0,00	422,15	422,15	0,00	21997	12.306.0020	00.01.0110	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6280		06/12	410,83	0,00	410,83	410,83	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6281		06/12	1.543,13	0,00	1.543,13	1.543,13	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6282		06/12	999,65	0,00	999,65	999,65	0,00	21997	27.812.0021	00.01.0110	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6283		06/12	628,38	0,00	628,38	628,38	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6284		06/12	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6285		06/12	1.027,78	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00	12689	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6286		06/12	774,84	0,00	774,84	774,84	0,00	12689	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6287		06/12	1.689,34	0,00	1.689,34	1.689,34	0,00	12689	10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6288		06/12	113,67	0,00	113,67	113,67	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6289		06/12	503,29	0,00	503,29	503,29	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6290	AF-1731/2011	06/12	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
6291	AF-1732/2011	06/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
6292		06/12	538,76	0,00	538,76	538,76	0,00	12689	12.365.0018	00.02.0262	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6293		06/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
6294		06/12	300,00	113,08	186,92	186,92	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CL	123
6295	AF-1733/2011	06/12	5.400,00	0,00	1.080,00	0,00	5.400,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
6296	AF-1734/2011	06/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
6297	AF-1735/2011	06/12	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
6298		06/12	219,69	0,00	219,69	219,69	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
6299		06/12	165,17	0,00	165,17	165,17	0,00	3908	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6300		06/12	524,09	0,00	524,09	524,09	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
6301	1289/2011	06/12	11.810,00	0,00	11.810,00	0,00	11.810,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORM	122
6302	AF-1737/2011	06/12	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
6303	AF-1738/2011	06/12	1.090,00	70,00	1.020,00	0,00	1.020,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	396	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Dia:			57.622,21	183,08	52.690,13	34.269,59	23.169,54								
6304		07/12	6.505,35	0,00	6.505,35	6.505,35	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	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 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6305		07/12	1.430,05	0,00	1.430,05	0,00	1.430,05		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6306	AF-1739/2011	07/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
6307	AF-1740/2011	07/12	275,88	0,00	275,88	0,00	275,88		08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
6308	AF-1741/2011	07/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6309	AF-1742/2011	07/12	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6310	AF-1743/2011	07/12	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6311	AF-1744/2011	07/12	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6312	AF-1745/2011	07/12	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
6313	AF-1746/2011	07/12	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
6314	AF-1747/2011	07/12	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6315	AF-1748/2011	07/12	424,80	0,00	424,80	0,00	424,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA I	122
6316	AF-1749/2011	07/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
6317	AF-1750/2011	07/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
6318	AF-1751/2011	07/12	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
6319		07/12	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
6320		07/12	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
6321	AF-1752/2011	07/12	1.931,20	0,00	1.931,20	0,00	1.931,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
6322	AF-1753/2011	07/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
6323	AF-1754/2011	07/12	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
6324	AF-1755/2011	07/12	685,00	0,50	684,50	684,50	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.083	396	3.3.90.39.00.00.00.00	VANILSON PULZ	122
6325	AF-1756/2011	07/12	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	ANTONIO APAREDICC	412
Total do Dia:			13.586,21	0,50	13.505,71	7.589,88	5.995,83								
6326	AF-1757/2011	08/12	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
6327	AF-1758/2011	08/12	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
6328	AF-1759/2011	08/12	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		15.452.0009	00.01.0110	2.027	132	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
6329	AF-1760/2011	08/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
6330	AF-1761/2011	08/12	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	395	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
6331	1290/2011	08/12	19.800,00	0,00	19.800,00	9.800,00	10.000,00	4909	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA APARECIDA C	122
Total do Dia:			20.530,40	0,00	20.530,40	9.800,00	10.730,40								
6332		09/12	7.676,41	0,00	7.676,41	7.676,41	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
6333		09/12	50,76	0,00	50,76	0,00	50,76		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6334		09/12	668,97	0,00	668,97	668,97	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6335	AF-1763/2011	09/12	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGO	122
6336	AF-1764/2011	09/12	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGO	122
6337	AF-1765/2011	09/12	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6338	AF-1766/2011	09/12	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6339	AF-1767/2011	09/12	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6340	AF-1768/2011	09/12	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6341	AF-1769/2011	09/12	1.214,94	0,00	0,00	0,00	1.214,94	27.812.0021	00.01.0110		2.049	292	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
6342	AF-1770/2011	09/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	CATANDUVA DIESEL C	122
6343	AF-1771/2011	09/12	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
6344	AF-1772/2011	09/12	303,50	0,00	303,50	0,00	303,50	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
6345	AF-1773/2011	09/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
6346	AF-1774/2011	09/12	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Dia:			11.228,91	0,00	9.573,97	8.361,38	2.867,53								
6347	1241/2011	12/12	6.868,30	0,00	0,00	0,00	6.868,30	10.301.0022	00.05.0300		2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
6348	AF-1776/2011	12/12	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
6349	1241/2011	12/12	5.355,55	0,00	5.355,55	0,00	5.355,55	10.301.0022	00.05.0300		2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
6350	AF-1778/2011	12/12	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6351		12/12	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
6352	AF-1779/2011	12/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6353	AF-1780/2011	12/12	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTD	122
6354	AF-1781/2011	12/12	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	12.361.0018	00.02.0220		2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6355	AF-1782/2011	12/12	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTD	122
6356	AF-1783/2011	12/12	80,14	0,00	80,14	0,00	80,14	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6357	AF-1784/2011	12/12	80,14	0,00	80,14	0,00	80,14	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6358	AF-1785/2011	12/12	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6359	AF-1786/2011	12/12	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6360	AF-1787/2011	12/12	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6361	AF-1788/2011	12/12	68,58	0,00	68,58	0,00	68,58	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6362	AF-1789/2011	12/12	48,13	0,00	48,13	0,00	48,13	27.813.0021	00.01.0110		2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6363	AF-1790/2011	12/12	79,95	0,00	79,95	0,00	79,95	04.122.0003	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6364	AF-1791/2011	12/12	17,23	0,00	17,23	0,00	17,23	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6365	AF-1792/2011	12/12	572,52	0,00	572,52	0,00	572,52	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6366	AF-1793/2011	12/12	179,10	0,00	179,10	0,00	179,10		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6367	AF-1794/2011	12/12	2.475,50	0,00	2.475,50	0,00	2.475,50		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTD	122
6368	AF-1795/2011	12/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		18.541.0039	00.01.0110	2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
6369	AF-1796/2011	12/12	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92		26.782.0032	00.01.0110	2.032	174	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6370	AF-1797/2011	12/12	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
6371	AF-1798/2011	12/12	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Dia:			21.081,80	0,00	14.213,50	2.500,00	18.581,80								
6372		13/12	1.700,00	814,98	0,00	0,00	885,02		04.122.0003	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
6373		13/12	10,47	0,00	10,47	10,47	0,00	4907	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6374		13/12	38,79	0,00	38,79	38,79	0,00	4907	10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
6375	1252/2011	13/12	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
6376	1252/2011	13/12	202,80	0,00	202,80	0,00	202,80		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
6377	1252/2011	13/12	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
6378	1252/2011	13/12	446,70	0,00	446,70	0,00	446,70		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
6379	1252/2011	13/12	34,84	4,96	29,88	0,00	29,88		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
6380	1252/2011	13/12	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
6381	1252/2011	13/12	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6382	1252/2011	13/12	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6383	1252/2011	13/12	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6384	1252/2011	13/12	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6385	AF-1809/2011	13/12	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
6386	AF-1810/2011	13/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COLLA & ANTONICHE	122
6387	AF-1811/2011	13/12	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
6388	AF-1812/2011	13/12	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
6389	AF-1813/2011	13/12	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6390	AF-1814/2011	13/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6391	AF-1815/2011	13/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOCARDIO EXAMES	122
6392	1252/2011	13/12	128,96	12,96	116,00	0,00	116,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
6393		13/12	100,00	16,70	83,30	83,30	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.007	38	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS L	123
6394		13/12	1.070,46	0,00	1.070,46	1.070,46	0,00	4001	04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6395		13/12	261,84	0,00	261,84	261,84	0,00	4001	06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6396		13/12	187,36	0,00	187,36	187,36	0,00	4001	04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6397		13/12	551,40	0,00	551,40	551,40	0,00	4001	04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6398		13/12	490,11	0,00	490,11	490,11	0,00	4001	15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6399		13/12	117,59	0,00	117,59	117,59	0,00	4001	15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6400		13/12	864,02	0,00	864,02	864,02	0,00	4001	15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6401		13/12	68,28	0,00	68,28	68,28	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6402		13/12	164,16	0,00	164,16	164,16	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6403		13/12	538,24	0,00	538,24	538,24	0,00	4001	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6404		13/12	1.425,24	0,00	1.425,24	1.425,24	0,00	4001	10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
6405	AF-1817/2011	13/12	1.369,83	0,00	1.369,83	0,00	1.369,83		10.301.0022	00.01.0310	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
6406	AF-1818/2011	13/12	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
Total do Dia:			12.970,49	849,60	11.235,87	5.871,26	6.249,63								
6407	AF-1819/2011	14/12	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6408	AF-1820/2011	14/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6409	AF-1821/2011	14/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
6410	AF-1822/2011	14/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
6411	AF-1823/2011	14/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANGELU'S ARTEFATO	122
6412	AF-1824/2011	14/12	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6413	AF-1825/2011	14/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6414	AF-1826/2011	14/12	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	IGQUEIROZ & IABATIS	122
6415	AF-1827/2011	14/12	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
6416	AF-1828/2011	14/12	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122
6417	AF-1829/2011	14/12	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6418	AF-1830/2011	14/12	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6419	1251/2011	14/12	663,21	0,00	663,21	0,00	663,21		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO	122
6420	1251/2011	14/12	1.288,65	0,00	0,00	0,00	1.288,65		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
6421	1251/2011	14/12	392,64	0,00	392,64	0,00	392,64		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
6422	1252/2011	14/12	370,96	102,22	268,74	0,00	268,74		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
6423		14/12	1.842,81	0,00	1.842,81	0,00	1.842,81		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
6424	1252/2011	14/12	1.343,81	0,00	1.343,81	0,00	1.343,81		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
6425	AF-1837/2011	14/12	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	405	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6426	AF-1838/2011	14/12	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 C	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6427	AF-1839/2011	14/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122
Total do Dia:			14.107,58	102,22	12.587,71	2.190,00	11.815,36								
6428	AF-1840/2011	15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6429	AF-1841/2011	15/12	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6430	AF-1842/2011	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6431	AF-1843/2011	15/12	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6432	AF-1844/2011	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6433	AF-1845/2011	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6434	AF-1846/2011	15/12	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6435	AF-1847/2011	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA S	122
6436		15/12	580,35	0,00	580,35	580,35	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6437		15/12	185,38	0,00	185,38	185,38	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6438		15/12	391,82	0,00	391,82	391,82	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6439		15/12	286,40	0,00	286,40	286,40	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6440		15/12	170,07	0,00	170,07	170,07	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6441		15/12	380,51	0,00	380,51	380,51	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6442		15/12	409,51	0,00	409,51	409,51	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6443		15/12	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	TELEFONICA BRASIL	122
6444		15/12	751,42	0,00	751,42	751,42	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6445		15/12	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	TELEFONICA BRASIL	122
6446		15/12	4.421,50	0,00	4.421,50	4.421,50	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6447		15/12	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6448		15/12	447,28	0,00	447,28	447,28	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6449		15/12	271,75	0,00	271,75	271,75	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6450		15/12	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	TELEFONICA BRASIL	122
6451	1291/2011	15/12	7.750,00	0,00	7.750,00	3.875,00	3.875,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
6452	AF-1849/2011	15/12	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122
6453	AF-1850/2011	15/12	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSOR	122
Total do Dia:			21.417,60	0,00	21.417,60	14.905,60	6.512,00								
6454	AF-1851/2011	16/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
6455	AF-1852/2011	16/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOCARDIO EXAMES	122
6456	AF-1853/2011	16/12	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6457	AF-1854/2011	16/12	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	26.782.0032	00.01.0110		2.032	174	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM. OLEOS	122
6458	AF-1855/2011	16/12	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	26.782.0015	00.01.0110		2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
6459	AF-1856/2011	16/12	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6460	AF-1857/2011	16/12	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
6461	AF-1858/2011	16/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	27.813.0021	00.01.0110		2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
6462	AF-1859/2011	16/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.051	304	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
6463	AF-1860/2011	16/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	27.813.0021	00.01.0110		2.051	304	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE BENEDITO DE F	122
6464		16/12	355,31	0,00	355,31	355,31	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6465		16/12	1.267,78	0,00	0,00	0,00	1.267,78	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
6466	1294/2011	16/12	37.980,00	0,00	0,00	0,00	37.980,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	406	4.4.90.52.00.00.00.00	ZAFALON & BIDURIN I	412
	Total do Dia:		41.322,09	0,00	2.074,31	655,31	40.666,78								
6467		19/12	1.000,00	370,20	629,80	629,80	0,00	22016	04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
6468	AF-1862/2011	19/12	330,88	0,00	330,88	0,00	330,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
6469	AF-1863/2011	19/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
6470		19/12	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	3908	04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
6471		19/12	791,26	0,00	791,26	791,26	0,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
6472	AF-1864/2011	19/12	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
6473		19/12	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	19761	04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
6474	AF-1865/2011	19/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
6475	AF-1866/2011	19/12	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO	122
6476	AF-1867/2011	19/12	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
6477	AF-1868/2011	19/12	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6478	AF-1869/2011	19/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6479	AF-1870/2011	19/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6480	AF-1871/2011	19/12	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6481	AF-1872/2011	19/12	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6482	AF-1873/2011	19/12	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
6483	AF-1874/2011	19/12	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
6484		19/12	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6485		19/12	4.870,65	0,00	4.870,65	0,00	4.870,65	12.361.0018	00.02.0261		2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
6486		19/12	4.870,65	0,00	4.870,65	0,00	4.870,65	12.361.0018	00.02.0261		2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
6487		19/12	2.861,28	0,00	2.861,28	0,00	2.861,28	12.361.0018	00.02.0261		2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6488	1295/2011	19/12	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00		15.452.0012	00.01.0110	1.020	157	4.4.90.51.00.00.00.00	CONCRECAT ENGENH	411
Total do Dia:			38.215,94	370,20	22.245,74	1.552,48	36.293,26								
6489	AF-1876/2011	20/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6490	AF-1877/2011	20/12	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6491	AF-1878/2011	20/12	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6492	AF-1879/2011	20/12	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6493	AF-1880/2011	20/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6494	AF-1881/2011	20/12	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6495	AF-1882/2011	20/12	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6496	AF-1883/2011	20/12	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
6497	AF-1884/2011	20/12	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
6498	AF-1885/2011	20/12	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
6499	AF-1886/2011	20/12	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6500	AF-1887/2011	20/12	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6501	AF-1888/2011	20/12	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6502	AF-1889/2011	20/12	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6503	AF-1890/2011	20/12	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-F	122
6504	AF-1891/2011	20/12	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6505	AF-1892/2011	20/12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	LIANI SALES DA CRUZ	122
6506	AF-1893/2011	20/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTER TAO DO BRA	122
6507	AF-1894/2011	20/12	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6508	AF-1895/2011	20/12	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ ANTONIO PEREII	122
Total do Dia:			11.142,50	0,00	10.928,00	4.340,00	6.802,50								
6509	AF-1896/2011	21/12	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
6510		21/12	5.276,13	0,00	0,00	0,00	5.276,13		12.365.0018	00.02.0262	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
6511	1296/2011	21/12	9.634,31	0,00	0,00	0,00	9.634,31		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6512	1296/2011	21/12	9.543,25	0,00	0,00	0,00	9.543,25		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6513	1296/2011	21/12	10.647,84	0,00	0,00	0,00	10.647,84		04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6514	1296/2011	21/12	3.251,69	0,00	0,00	0,00	3.251,69		27.812.0021	00.01.0110	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6515		21/12	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3908	12.365.0018	00.01.0210	2.039	271	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO C	300
6516		21/12	8.094,60	0,00	0,00	0,00	8.094,60		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6517	1115/2011	21/12	16.675,10	0,00	16.673,85	6.386,85	10.288,25	5669	12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6518	1115/2011	21/12	7.505,70	0,00	6.035,95	3.622,95	3.882,75	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
6519	1296/2011	21/12	4.318,84	0,00	0,00	0,00	4.318,84		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6520	1296/2011	21/12	10.763,09	0,00	0,00	0,00	10.763,09		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6521	1296/2011	21/12	4.199,73	0,00	0,00	0,00	4.199,73		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
6522	AF-1907/2011	21/12	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
6523	AF-1908/2011	21/12	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	INTER NEW MAQUINA	122
6524	AF-1909/2011	21/12	213,74	0,00	213,74	0,00	213,74		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
6525	AF-1910/2011	21/12	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
6526	AF-1911/2011	21/12	61,04	0,00	61,04	0,00	61,04		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
6527	AF-1912/2011	21/12	98,96	0,00	98,96	0,00	98,96		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
6528	AF-1913/2011	21/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GAL	122
6529	AF-1914/2011	21/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
6530		21/12	4.039,28	0,00	4.039,28	4.039,28	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6531		21/12	4.781,59	0,00	4.781,59	4.781,59	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
6532	AF-1915/2011	21/12	466,47	0,00	466,47	0,00	466,47		04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	IAZETA & BORÇONAR	122
	Total do Dia:		163.464,52	0,00	96.264,04	78.830,67	84.633,85								
6533	AF-1916/2011	22/12	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122
6534	AF-1917/2011	22/12	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRE	122
6535	AF-1918/2011	22/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
6536	AF-1920/2011	22/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERT	122
6537		22/12	318,66	0,00	318,66	318,66	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
6538	AF-1919/2011	22/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERT	122
6539	AF-1921/2011	22/12	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		04.122.0003	00.01.0110	2.007	41	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6540	AF-1922/2011	22/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
6541	AF-1923/2011	22/12	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6542	AF-1924/2011	22/12	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6543	AF-1925/2011	22/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
6544	AF-1926/2011	22/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
6545	AF-1927/2011	22/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.123.0005	00.01.0110	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
6546	AF-1928/2011	22/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		04.129.0005	00.01.0110	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
6547	1298/2011	22/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	122
6548	1298/2011	22/12	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	412

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTAALEGRE DO ALTO															
6549	1298/2011	22/12	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	122
6550		22/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	VANILSON PULZI MAT	122
6551	1298/2011	22/12	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	405	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR SERVICOS E	412
6552		22/12	321,88	0,00	321,88	321,88	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
Total do Dia:			11.784,44	0,00	4.029,44	1.640,54	10.143,90								
6553		23/12	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
Total do Dia:			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00								
6554	AF-1934/2011	26/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO BENI FAVERC	122
6555	1300/2011	26/12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO MARCIO GREC	122
6556	AF-1936/2011	26/12	33.813,00	0,00	0,00	0,00	33.813,00	15.452.0017	00.01.0110		1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
Total do Dia:			43.313,00	0,00	0,00	0,00	43.313,00								
6557		27/12	762,32	0,00	762,32	0,00	762,32	04.122.0003	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6558		27/12	718,91	0,00	718,91	0,00	718,91	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6559		27/12	2.619,20	0,00	2.619,20	0,00	2.619,20	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6560		27/12	3.072,43	0,00	3.072,43	0,00	3.072,43	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6561		27/12	1.759,13	0,00	1.759,13	0,00	1.759,13	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6562		27/12	161,57	0,00	161,57	0,00	161,57	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6563		27/12	1.822,41	0,00	1.822,41	0,00	1.822,41	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6564		27/12	764,88	0,00	764,88	0,00	764,88	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6565		27/12	2.393,45	0,00	2.393,45	0,00	2.393,45	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6566		27/12	1.983,28	0,00	1.983,28	0,00	1.983,28	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6567		27/12	555,58	0,00	555,58	0,00	555,58	17.512.0008	00.01.0110		2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6568		27/12	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26	04.122.0011	00.01.0110		2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6569		27/12	161,57	0,00	161,57	0,00	161,57	04.122.0011	00.01.0110		2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6570		27/12	320,98	0,00	320,98	0,00	320,98	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6571		27/12	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6572		27/12	159,03	0,00	159,03	0,00	159,03	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6573		27/12	218,06	0,00	218,06	0,00	218,06	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6574		27/12	128,57	0,00	128,57	0,00	128,57	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6575		27/12	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6576		27/12	1.299,11	0,00	1.299,11	0,00	1.299,11	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6577		27/12	107,71	0,00	107,71	0,00	107,71	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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															
6578		27/12	156,96	0,00	156,96	0,00	156,96	15.452.0012	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6579		27/12	176,15	0,00	176,15	0,00	176,15	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6580		27/12	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6581		27/12	321,63	0,00	321,63	0,00	321,63	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6582		27/12	1.405,89	0,00	1.405,89	0,00	1.405,89	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6583		27/12	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	15.452.0013	00.01.0110		2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6584		27/12	464,33	0,00	464,33	0,00	464,33	26.782.0014	00.01.0110		2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6585		27/12	535,44	0,00	535,44	0,00	535,44	12.306.0020	00.01.0110		2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6586		27/12	452,28	0,00	452,28	0,00	452,28	12.361.0018	00.01.0220		2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6587		27/12	1.859,11	0,00	1.859,11	0,00	1.859,11	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6588		27/12	580,31	0,00	580,31	0,00	580,31	12.365.0018	00.02.0262		2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6589		27/12	1.027,91	0,00	1.027,91	0,00	1.027,91	27.812.0021	00.01.0110		2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6590		27/12	339,74	0,00	339,74	0,00	339,74	27.813.0021	00.01.0110		2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6591		27/12	334,11	0,00	334,11	0,00	334,11	13.392.0026	00.01.0110		2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6592		27/12	617,51	0,00	617,51	0,00	617,51	13.392.0026	00.01.0110		2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6593		27/12	758,67	0,00	758,67	0,00	758,67	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6594		27/12	1.269,31	0,00	1.269,31	0,00	1.269,31	10.301.0022	00.01.0310		2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6595		27/12	1.231,38	0,00	1.231,38	0,00	1.231,38	10.301.0022	00.01.0310		2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6596		27/12	142,98	0,00	142,98	0,00	142,98	08.244.0025	00.01.0510		2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6597		27/12	538,73	0,00	538,73	0,00	538,73	08.244.0025	00.01.0510		2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
6598	AF-1937/2011	27/12	6.454,29	0,00	0,00	0,00	6.454,29	17.512.0008	00.01.0110		1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 19/19

Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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

6599	AF-1938/2011	27/12	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60		04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Dia:			38.882,19	0,00	32.019,30	0,00	38.882,19								
Total da Entidade:			1.645.705,61	2.074,25	1.425.452,55	1.146.502,36	497.129,00								
Total do Período:			1.645.705,61	2.074,25	1.425.452,55	1.146.502,36	497.129,00								