

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
4852		03/11	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	12689	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE	122
4853		03/11	1.498,78	0,00	1.498,78	0,00	1.498,78		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4854		03/11	10.077,71	0,00	10.077,71	10.077,71	0,00	4909	28.845.0010	0001	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
4855		03/11	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANO HENRIQU	122
4856		03/11	1.766,74	0,00	1.766,74	1.766,74	0,00	4909	15.452.0017	0001	1.005	174	4.4.90.51.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	122
4857		03/11	6,29	0,00	6,29	6,29	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
Total do Dia:			13.861,18	0,00	13.861,18	11.952,90	1.908,28								
4858		04/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4909	04.122.0028	0001	2.021	103	3.3.90.14.00.00.00.00	EDNEI ROBERTO BOF	123
4859		04/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
4860		04/11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
4861		04/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI	122
4862		04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4863		04/11	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
4864		04/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	22006	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
4865		04/11	170.000,00	0,00	115.000,00	15.000,00	155.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO E	300
4866		04/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
4867		04/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Dia:			171.659,10	100,00	116.559,10	15.180,00	156.379,10								
4868		05/11	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4869		05/11	344,20	0,00	344,20	0,00	344,20		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4870		05/11	5,95	0,00	5,95	0,00	5,95		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4871		05/11	72,70	0,00	72,70	0,00	72,70		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4872		05/11	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4873		05/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4874		05/11	57,10	0,00	57,10	0,00	57,10		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4875		05/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4876		05/11	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4877		05/11	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
4878		05/11	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNAN	122
Total do Dia:			878,05	0,00	878,05	0,00	878,05								
4879		08/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	302	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
4880	1164/2010	08/11	3.976,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
4881		08/11	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4882		08/11	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
4883		08/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR	122
4884		08/11	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
Total do Dia:			5.762,50	0,00	5.762,50	300,00	5.462,50								
4885		09/11	629,30	0,00	629,30	629,30	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO E	122
4886		09/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	J.M.C. SERVIÇOS MEI	122
4887		09/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	S/A STEFANI COMER	122
4888		09/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
4889		09/11	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
4890		09/11	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
Total do Dia:			3.090,00	0,00	3.090,00	629,30	2.460,70								
4891		10/11	5.468,81	0,00	5.468,81	5.468,81	0,00	4907	28.843.0000	0001	0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
4892		10/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.0003	0001	2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4893		10/11	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	1.559,00		04.122.0002	0001	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
4894		10/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.0018	0010	2.042	233	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
4895		10/11	123,72	0,00	123,72	0,00	123,72		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
4896		10/11	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4897		10/11	157,86	0,00	157,86	0,00	157,86		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4898		10/11	1.969,10	0,00	1.969,10	0,00	1.969,10		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4899		10/11	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4900		10/11	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4901		10/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.122.0003	0001	2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4902		10/11	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4903		10/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4904		10/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		04.126.0003	0001	2.016	73	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4905		10/11	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00		06.181.0038	0001	2.078	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4906		10/11	1.685,40	0,00	1.685,40	0,00	1.685,40		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
4907		10/11	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
4908		10/11	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4909		10/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4910		10/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4911		10/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4912		10/11	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4913		10/11	200,00	89,37	110,63	0,00	110,63		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
4914		10/11	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		26.782.0014	0001	2.036	191	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
4915		10/11	2.216,77	0,00	2.216,77	2.216,77	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4916		10/11	2.687,34	0,00	2.687,34	2.687,34	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4917		10/11	2.137,60	0,00	2.137,60	2.137,60	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4918		10/11	2.428,54	0,00	2.428,54	2.428,54	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4919		10/11	2.766,22	0,00	2.766,22	2.766,22	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4920		10/11	480,81	0,00	480,81	480,81	0,00	21997	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4921		10/11	1.686,92	0,00	0,00	0,00	1.686,92		15.452.0013	0001	1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	411
Total do Dia:			31.395,89	89,37	29.331,80	18.186,09	13.120,43								
4922		11/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4909	12.364.0019	0007	2.046	240	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA LUCIA LEOPOL	123
4923		11/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
4924		11/11	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4925		11/11	270,20	0,00	270,20	0,00	270,20		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
4926		11/11	716,42	716,42	0,00	0,00	0,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO APPARECIE	123
4927		11/11	571,92	0,00	190,64	190,64	381,28	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ	122
4928		11/11	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
4929		11/11	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4930		11/11	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4931		11/11	27,44	0,00	27,44	27,44	0,00	4909	08.243.0024	0001	2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4932		11/11	179,39	0,00	179,39	179,39	0,00	21997	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4933		11/11	78,44	0,00	78,44	78,44	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4934		11/11	383,16	0,00	383,16	383,16	0,00	21997	13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4935		11/11	146,63	0,00	146,63	146,63	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4936		11/11	1.160,27	0,00	1.160,27	1.160,27	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4937		11/11	605,64	0,00	605,64	605,64	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4938		11/11	44,62	0,00	44,62	44,62	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4939		11/11	114,76	0,00	114,76	114,76	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4940		11/11	140,26	0,00	140,26	140,26	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4941		11/11	127,84	0,00	127,84	127,84	0,00	21997	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4942		11/11	685,23	0,00	685,23	685,23	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4943		11/11	1.370,12	0,00	1.370,12	1.370,12	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4944		11/11	376,29	0,00	376,29	376,29	0,00	21997	08.244.0025	0001	2.065	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4945		11/11	134,37	0,00	134,37	134,37	0,00	21997	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4946		11/11	604,82	0,00	604,82	604,82	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4947		11/11	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	21997	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
4948		11/11	744,69	0,00	744,69	744,69	0,00	21997	27.812.0021	0001	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4949		11/11	460,49	0,00	460,49	460,49	0,00	21997	26.782.0014	0001	2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4950		11/11	311,68	0,00	311,68	311,68	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4951		11/11	207,22	0,00	207,22	207,22	0,00	21997	13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4952		11/11	608,26	0,00	608,26	608,26	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4953		11/11	236,78	0,00	236,78	236,78	0,00	21997	04.122.0011	0001	2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4954		11/11	45,02	0,00	45,02	45,02	0,00	21997	04.122.0011	0001	2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4955		11/11	500,00	152,47	347,53	347,53	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	302	3.3.90.14.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZA	123
4956		11/11	120,06	0,00	120,06	120,06	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4957		11/11	82,48	0,00	82,48	82,48	0,00	21997	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4958		11/11	1.207,85	0,00	1.207,85	1.207,85	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4959		11/11	1.217,46	0,00	1.217,46	1.217,46	0,00	21997	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4960		11/11	550,18	0,00	550,18	550,18	0,00	12689	12.365.0018	0044	2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4961		11/11	690,73	0,00	690,73	690,73	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4962		11/11	829,57	0,00	829,57	829,57	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4963		11/11	229,56	0,00	229,56	229,56	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4964		11/11	600,66	0,00	600,66	600,66	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4965		11/11	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	21997	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4966		11/11	469,09	0,00	469,09	469,09	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4967		11/11	123,99	0,00	123,99	123,99	0,00	12689	12.361.0018	0010	2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4968		11/11	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	21997	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4969		11/11	26,59	0,00	26,59	26,59	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4970		11/11	22,71	0,00	22,71	22,71	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4971		11/11	11,15	0,00	11,15	11,15	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4972		11/11	135,39	0,00	135,39	135,39	0,00	21997	08.244.0025	0001	2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
4973		11/11	2.646,98	0,00	2.646,98	2.646,98	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4974		11/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4975		11/11	292,40	0,00	292,40	0,00	292,40		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4976		11/11	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4977		11/11	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4978		11/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Dia:			24.369,02	868,89	22.390,10	21.553,70	1.946,43								
4979		12/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	302	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
4980		12/11	142,09	0,00	142,09	142,09	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
4981		12/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
4982		12/11	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC	122
4983		12/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	12736	08.244.0025	0001	2.063	342	3.3.90.14.00.00.00.00	PATRICIA BIZARI DA	123
4984		12/11	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
4985		12/11	519,69	0,00	519,69	519,69	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
4986		12/11	263,33	0,00	263,33	263,33	0,00	21997	13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
4987		12/11	446,93	0,00	446,93	446,93	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
4988		12/11	1.481,95	0,00	1.481,95	1.481,95	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
4989		12/11	1.160,37	1.160,37	0,00	0,00	0,00		08.243.0024	0001	2.062	337	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
4990		12/11	560,36	0,00	560,36	560,36	0,00	21997	08.244.0025	0001	2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
4991		12/11	2.255,90	0,00	2.255,90	0,00	2.255,90		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L	122
4992		12/11	3.984,76	0,00	0,00	0,00	3.984,76		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4993		12/11	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
4994		12/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
4995		12/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4996		12/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4997		12/11	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4998		12/11	42,15	0,00	42,15	0,00	42,15		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4999		12/11	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5000		12/11	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5001		12/11	79,15	0,00	79,15	0,00	79,15		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5002		12/11	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5003		12/11	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Dia:			14.840,93	1.160,37	9.695,80	4.714,35	8.966,21								
5004	1168/2010	17/11	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
5005	1168/2010	17/11	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
5006	1168/2010	17/11	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
Total do Dia:			3.261,50	0,00	121,50	0,00	3.261,50								
5007		18/11	6.580,20	0,00	6.580,20	0,00	6.580,20		04.122.0002	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5008		18/11	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00		04.122.0002	0001	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5009		18/11	1.254,48	0,00	1.254,48	0,00	1.254,48		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5010		18/11	3.293,01	0,00	3.293,01	0,00	3.293,01		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5011		18/11	9.933,46	0,00	9.933,46	0,00	9.933,46		04.122.0003	0001	2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5012		18/11	2.538,73	0,00	2.538,73	0,00	2.538,73		04.122.0003	0001	2.007	26	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 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5013		18/11	2.155,74	0,00	2.155,74	0,00	2.155,74		04.122.0003 0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5014		18/11	11.659,00	0,00	11.659,00	0,00	11.659,00		09.272.0004 0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5015		18/11	12.418,00	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00		09.272.0004 0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5016		18/11	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97		04.122.0003 0001		2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5017		18/11	323,59	0,00	323,59	0,00	323,59		04.122.0003 0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5018		18/11	12.376,26	0,00	12.376,26	0,00	12.376,26		04.122.0003 0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5019		18/11	3.010,47	0,00	3.010,47	0,00	3.010,47		04.122.0003 0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5020		18/11	1.959,34	0,00	1.959,34	0,00	1.959,34		04.122.0003 0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5021		18/11	8.472,91	0,00	8.472,91	0,00	8.472,91		04.123.0005 0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5022		18/11	1.885,28	0,00	1.885,28	0,00	1.885,28		04.123.0005 0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5023		18/11	504,64	0,00	504,64	0,00	504,64		04.123.0005 0001		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5024		18/11	10.646,87	0,00	10.646,87	0,00	10.646,87		04.129.0005 0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5025		18/11	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.625,69		04.129.0005 0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5026		18/11	7.797,78	0,00	7.797,78	0,00	7.797,78		04.129.0005 0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5027		18/11	1.637,52	0,00	1.637,52	0,00	1.637,52		04.129.0005 0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5028		18/11	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00		04.122.0028 0001		2.021	101	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5029		18/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99		04.122.0028 0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5030		18/11	10.596,01	0,00	10.596,01	0,00	10.596,01		04.122.0028 0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5031		18/11	668,53	0,00	668,53	0,00	668,53		04.122.0028 0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5032		18/11	2.068,40	0,00	2.068,40	0,00	2.068,40		04.122.0028 0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5033		18/11	5.707,16	0,00	5.707,16	0,00	5.707,16		17.512.0007 0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5034		18/11	1.404,18	0,00	1.404,18	0,00	1.404,18		17.512.0007 0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5035		18/11	979,44	0,00	979,44	0,00	979,44		17.512.0007 0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5036		18/11	430,85	0,00	430,85	0,00	430,85		15.452.0009 0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5037		18/11	1.130,99	0,00	1.130,99	0,00	1.130,99		15.452.0009 0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5038		18/11	250,77	0,00	250,77	0,00	250,77		15.452.0009 0001		2.026	132	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5039		18/11	3.495,58	0,00	3.495,58	0,00	3.495,58		04.122.0011 0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5040		18/11	734,06	0,00	734,06	0,00	734,06		04.122.0011 0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5041		18/11	4.885,72	0,00	4.885,72	0,00	4.885,72		15.452.0012 0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5042		18/11	106,72	0,00	106,72	0,00	106,72		15.452.0012 0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5043		18/11	1.185,41	0,00	1.185,41	0,00	1.185,41		15.452.0012 0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5044		18/11	589,91	0,00	589,91	0,00	589,91		15.452.0012 0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5045		18/11	8.438,91	0,00	8.438,91	0,00	8.438,91		26.782.0015 0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5046		18/11	1.772,16	0,00	1.772,16	0,00	1.772,16		26.782.0015 0001		2.033	167	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 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5047		18/11	16.687,24	0,00	16.687,24	0,00	16.687,24		15.452.0017 0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5048		18/11	658,49	0,00	658,49	0,00	658,49		15.452.0017 0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5049		18/11	4.993,03	0,00	4.993,03	0,00	4.993,03		15.452.0017 0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5050		18/11	400,20	0,00	400,20	0,00	400,20		15.452.0017 0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5051		18/11	2.465,52	0,00	2.465,52	0,00	2.465,52		26.782.0014 0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5052		18/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00		26.782.0014 0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5053		18/11	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57		26.782.0014 0001		2.036	187	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5054		18/11	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00		12.122.0034 0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5055		18/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99		12.122.0034 0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5056		18/11	27.569,95	0,00	27.569,95	0,00	27.569,95		12.365.0018 0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5057		18/11	5.544,16	0,00	5.544,16	0,00	5.544,16		12.365.0018 0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5058		18/11	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50		12.365.0018 0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5059		18/11	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00		12.361.0018 0043		2.040	211	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5060		18/11	53.167,38	0,00	53.167,38	0,00	53.167,38		12.361.0018 0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5061		18/11	10.057,25	0,00	10.057,25	0,00	10.057,25		12.361.0018 0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5062		18/11	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92		12.361.0018 0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5063		18/11	12.970,25	0,00	12.970,25	0,00	12.970,25		12.361.0018 0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5064		18/11	2.112,02	0,00	2.112,02	0,00	2.112,02		12.361.0018 0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5065		18/11	2.071,74	0,00	2.071,74	0,00	2.071,74		12.361.0018 0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5066		18/11	20.978,89	0,00	20.978,89	0,00	20.978,89		12.361.0018 0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5067		18/11	5.383,59	0,00	5.383,59	0,00	5.383,59		12.361.0018 0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5068		18/11	4.657,30	0,00	4.657,30	0,00	4.657,30		12.361.0018 0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5069		18/11	4.660,26	0,00	4.660,26	0,00	4.660,26		12.364.0019 0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5070		18/11	1.230,77	0,00	1.230,77	0,00	1.230,77		12.364.0019 0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5071		18/11	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60		12.364.0019 0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5072		18/11	2.528,75	0,00	2.528,75	0,00	2.528,75		27.812.0021 0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5073		18/11	453,22	0,00	453,22	0,00	453,22		27.812.0021 0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5074		18/11	442,43	0,00	442,43	0,00	442,43		27.812.0021 0001		2.048	252	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5075		18/11	8.714,50	0,00	8.714,50	0,00	8.714,50		27.813.0021 0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5076		18/11	487,04	0,00	487,04	0,00	487,04		27.813.0021 0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5077		18/11	2.055,67	0,00	2.055,67	0,00	2.055,67		27.813.0021 0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5078		18/11	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48		27.813.0021 0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5079		18/11	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00		10.301.0022 0022		2.054	290	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5080		18/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99		10.301.0022 0022		2.054	291	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 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5081		18/11	110.516,28	0,00	110.516,28	0,00	110.516,28		10.301.0022	0022	2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5082		18/11	1.117,85	0,00	1.117,85	0,00	1.117,85		10.301.0022	0022	2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5083		18/11	23.998,59	0,00	23.998,59	0,00	23.998,59		10.301.0022	0022	2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5084		18/11	13.617,96	0,00	13.617,96	0,00	13.617,96		10.301.0022	0022	2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5085		18/11	5.635,01	0,00	5.635,01	0,00	5.635,01		10.301.0022	0022	2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5086		18/11	1.183,35	0,00	1.183,35	0,00	1.183,35		10.301.0022	0022	2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5087		18/11	3.493,60	0,00	3.493,60	0,00	3.493,60		08.244.0020	0001	2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5088		18/11	733,65	0,00	733,65	0,00	733,65		08.244.0020	0001	2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5089		18/11	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00		08.243.0024	0001	2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5090		18/11	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00		08.243.0024	0001	2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5091		18/11	4.420,10	0,00	4.420,10	0,00	4.420,10		08.244.0025	0001	2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5092		18/11	977,11	0,00	977,11	0,00	977,11		08.244.0025	0001	2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5093		18/11	232,88	0,00	232,88	0,00	232,88		08.244.0025	0001	2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5094		18/11	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00		06.181.0038	0001	2.078	373	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5095		18/11	236,97	0,00	236,97	0,00	236,97		06.181.0038	0001	2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5096		18/11	622,22	0,00	622,22	0,00	622,22		06.181.0038	0001	2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5097		18/11	5.134,93	0,00	5.134,93	0,00	5.134,93		15.452.0009	0001	2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5098		18/11	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00		15.452.0012	0001	2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5099		18/11	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00		15.452.0017	0001	2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5100		18/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
5101		18/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	4909	04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
5102		18/11	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91		04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
5103		18/11	1.604,84	0,00	1.604,84	1.604,84	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5104		18/11	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	12689	12.361.0018	0010	2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5105		18/11	5.250,51	0,00	5.250,51	5.250,51	0,00	3902	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5106		18/11	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	KMCI COMERCIAL DE	122
5107		18/11	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVIO DO CARMO D	122
Total do Dia:			571.399,88	0,00	570.962,00	7.240,16	564.159,72								
5108		19/11	3.696,92	0,00	3.696,92	0,00	3.696,92		12.361.0018	0043	2.040	211	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5109		19/11	1.303,34	0,00	1.303,34	0,00	1.303,34		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5110		19/11	3.421,28	0,00	3.421,28	0,00	3.421,28		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5111		19/11	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ISABEL CRISTINA ALF	122
5112		19/11	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5113		19/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5114		19/11	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG.ENG	122
5115		19/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		06.181.0038	0001	2.078	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO VILAR SANI	122
5116		19/11	180,00	69,37	110,63	0,00	110,63		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial D	122
5117		19/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0034	0007	2.037	195	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
5118	1181/2010	19/11	1.997,41	0,00	0,00	0,00	1.997,41		26.782.0014	0001	1.041	375	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	411
5119	1181/2010	19/11	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		26.782.0014	0096	1.041	376	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	411
5120	1161/2010	19/11	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00		15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
Total do Dia:			93.217,45	69,37	13.059,67	331,50	92.816,58								
5121		22/11	6.580,20	0,00	6.580,20	0,00	6.580,20		04.122.0002	0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5122		22/11	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00		04.122.0002	0001	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5123		22/11	2.430,16	0,00	2.430,16	0,00	2.430,16		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5124		22/11	3.393,60	0,00	3.393,60	0,00	3.393,60		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5125		22/11	479,02	0,00	479,02	0,00	479,02		04.122.0002	0001	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5126		22/11	9.933,46	0,00	9.933,46	0,00	9.933,46		04.122.0003	0001	2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5127		22/11	2.433,10	0,00	2.433,10	0,00	2.433,10		04.122.0003	0001	2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5128		22/11	1.652,74	0,00	1.652,74	0,00	1.652,74		04.122.0003	0001	2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5129		22/11	10.727,00	0,00	10.727,00	0,00	10.727,00		09.272.0004	0001	2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5130		22/11	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00		09.272.0004	0001	2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5131		22/11	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97		04.122.0003	0001	2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5132		22/11	323,59	0,00	323,59	0,00	323,59		04.122.0003	0001	2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5133		22/11	13.589,97	0,00	13.589,97	0,00	13.589,97		04.122.0003	0001	2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5134		22/11	3.079,53	0,00	3.079,53	0,00	3.079,53		04.122.0003	0001	2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5135		22/11	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48		04.122.0003	0001	2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5136		22/11	8.472,91	0,00	8.472,91	0,00	8.472,91		04.123.0005	0001	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5137		22/11	1.779,30	0,00	1.779,30	0,00	1.779,30		04.123.0005	0001	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5138		22/11	5.810,87	0,00	5.810,87	0,00	5.810,87		04.129.0005	0001	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5139		22/11	1.220,27	0,00	1.220,27	0,00	1.220,27		04.129.0005	0001	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5140		22/11	5.951,56	0,00	5.951,56	0,00	5.951,56		04.129.0005	0001	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5141		22/11	1.249,82	0,00	1.249,82	0,00	1.249,82		04.129.0005	0001	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5142		22/11	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00		04.122.0028	0001	2.021	101	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5143		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99		04.122.0028	0001	2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5144		22/11	9.849,56	0,00	9.849,56	0,00	9.849,56		04.122.0028	0001	2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5145		22/11	1.275,41	0,00	1.275,41	0,00	1.275,41		04.122.0028	0001	2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5146		22/11	2.068,40	0,00	2.068,40	0,00	2.068,40		04.122.0028	0001	2.022	108	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 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5147		22/11	5.707,16	0,00	5.707,16	0,00	5.707,16		17.512.0007 0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5148		22/11	1.345,20	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20		17.512.0007 0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5149		22/11	698,59	0,00	698,59	0,00	698,59		17.512.0007 0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5150		22/11	639,34	0,00	639,34	0,00	639,34		15.452.0009 0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5151		22/11	1.115,52	0,00	1.115,52	0,00	1.115,52		15.452.0009 0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5152		22/11	3.025,30	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30		04.122.0011 0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5153		22/11	635,31	0,00	635,31	0,00	635,31		04.122.0011 0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5154		22/11	3.231,71	0,00	3.231,71	0,00	3.231,71		15.452.0012 0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5155		22/11	160,08	0,00	160,08	0,00	160,08		15.452.0012 0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5156		22/11	1.082,67	0,00	1.082,67	0,00	1.082,67		15.452.0012 0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5157		22/11	589,91	0,00	589,91	0,00	589,91		15.452.0012 0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5158		22/11	8.438,91	0,00	8.438,91	0,00	8.438,91		26.782.0015 0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5159		22/11	1.772,16	0,00	1.772,16	0,00	1.772,16		26.782.0015 0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5160		22/11	13.460,09	0,00	13.460,09	0,00	13.460,09		15.452.0017 0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5161		22/11	985,36	0,00	985,36	0,00	985,36		15.452.0017 0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5162		22/11	4.555,16	0,00	4.555,16	0,00	4.555,16		15.452.0017 0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5163		22/11	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20		15.452.0017 0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5164		22/11	1.482,16	0,00	1.482,16	0,00	1.482,16		26.782.0014 0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5165		22/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00		26.782.0014 0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5166		22/11	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57		26.782.0014 0001		2.036	187	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5167		22/11	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00		12.122.0034 0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5168		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99		12.122.0034 0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5169		22/11	19.730,25	0,00	19.730,25	0,00	19.730,25		12.365.0018 0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5170		22/11	4.143,35	0,00	4.143,35	0,00	4.143,35		12.365.0018 0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5171		22/11	38.340,90	0,00	38.340,90	0,00	38.340,90		12.361.0018 0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5172		22/11	12.949,06	0,00	12.949,06	0,00	12.949,06		12.361.0018 0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5173		22/11	8.243,68	0,00	8.243,68	0,00	8.243,68		12.361.0018 0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5174		22/11	2.821,80	0,00	2.821,80	0,00	2.821,80		12.361.0018 0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5175		22/11	914,77	0,00	914,77	0,00	914,77		12.361.0018 0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5176		22/11	488,13	0,00	488,13	0,00	488,13		12.361.0018 0044		2.040	218	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5177		22/11	22.662,79	0,00	22.662,79	0,00	22.662,79		12.361.0018 0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5178		22/11	4.994,11	0,00	4.994,11	0,00	4.994,11		12.361.0018 0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5179		22/11	1.118,74	0,00	1.118,74	0,00	1.118,74		12.361.0018 0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5180		22/11	6.449,89	0,00	6.449,89	0,00	6.449,89		12.364.0019 0007		2.046	237	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 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5181		22/11	1.606,59	0,00	1.606,59	0,00	1.606,59		12.364.0019 0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5182		22/11	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60		12.364.0019 0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5183		22/11	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50		27.812.0021 0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5184		22/11	341,43	0,00	341,43	0,00	341,43		27.812.0021 0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5185		22/11	442,43	0,00	442,43	0,00	442,43		27.812.0021 0001		2.048	252	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5186		22/11	8.714,50	0,00	8.714,50	0,00	8.714,50		27.813.0021 0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5187		22/11	927,84	0,00	927,84	0,00	927,84		27.813.0021 0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5188		22/11	2.055,67	0,00	2.055,67	0,00	2.055,67		27.813.0021 0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5189		22/11	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48		27.813.0021 0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5190		22/11	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00		10.301.0022 0022		2.054	290	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5191		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99		10.301.0022 0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5192		22/11	109.697,42	0,00	109.697,42	0,00	109.697,42		10.301.0022 0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5193		22/11	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18		10.301.0022 0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5194		22/11	24.933,00	0,00	24.933,00	0,00	24.933,00		10.301.0022 0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5195		22/11	12.941,88	0,00	12.941,88	0,00	12.941,88		10.301.0022 0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5196		22/11	6.846,99	0,00	6.846,99	0,00	6.846,99		10.301.0022 0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5197		22/11	1.437,85	0,00	1.437,85	0,00	1.437,85		10.301.0022 0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5198		22/11	3.465,64	0,00	3.465,64	0,00	3.465,64		08.244.0020 0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5199		22/11	727,77	0,00	727,77	0,00	727,77		08.244.0020 0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5200		22/11	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00		08.243.0024 0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5201		22/11	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00		08.243.0024 0001		2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5202		22/11	5.920,68	0,00	5.920,68	0,00	5.920,68		08.244.0025 0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5203		22/11	1.287,79	0,00	1.287,79	0,00	1.287,79		08.244.0025 0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5204		22/11	211,70	0,00	211,70	0,00	211,70		08.244.0025 0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5205		22/11	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00		06.181.0038 0001		2.078	373	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5206		22/11	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20		06.181.0038 0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5207		22/11	622,26	0,00	622,26	0,00	622,26		06.181.0038 0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5208		22/11	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00	5.312,00		15.452.0009 0001		2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5209		22/11	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00		15.452.0012 0001		2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5210		22/11	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00		15.452.0017 0001		2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5211		22/11	156,70	0,00	156,70	0,00	156,70		27.812.0021 0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL & CONFE	122
5212		22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
5213	1149/10	22/11	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5214	1149/10	22/11	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5215	1166/10	22/11	318,99	0,00	0,00	0,00	318,99		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5216	1166/10	22/11	507,08	0,00	507,08	0,00	507,08		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
5217		22/11	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5218		22/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5219		22/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5220		22/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5221		22/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Dia:			519.271,33	0,00	518.652,94	0,00	519.271,33								
5222		23/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5223		23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5224		23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5225		23/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5226		23/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5227		23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5228		23/11	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5229		23/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5230		23/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5231		23/11	7.108,50	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50		04.122.0002	0001	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5232		23/11	2.985,57	0,00	2.985,57	0,00	2.985,57		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5233		23/11	4.735,50	0,00	4.735,50	0,00	4.735,50		04.122.0003	0001	2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5234		23/11	1.856,69	0,00	1.856,69	0,00	1.856,69		04.122.0003	0001	2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5235		23/11	5.363,50	0,00	5.363,50	0,00	5.363,50		09.272.0004	0001	2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5236		23/11	6.031,50	0,00	6.031,50	0,00	6.031,50		09.272.0004	0001	2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5237		23/11	770,49	0,00	770,49	0,00	770,49		04.122.0003	0001	2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5238		23/11	323,59	0,00	323,59	0,00	323,59		04.122.0003	0001	2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5239		23/11	6.738,07	0,00	6.738,07	0,00	6.738,07		04.122.0003	0001	2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5240		23/11	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58		04.122.0003	0001	2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5241		23/11	2.490,06	0,00	2.490,06	0,00	2.490,06		04.123.0005	0001	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5242		23/11	1.749,49	0,00	1.749,49	0,00	1.749,49		04.123.0005	0001	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5243		23/11	3.079,97	0,00	3.079,97	0,00	3.079,97		04.129.0005	0001	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5244		23/11	1.256,93	0,00	1.256,93	0,00	1.256,93		04.129.0005	0001	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5245		23/11	2.887,15	0,00	2.887,15	0,00	2.887,15		04.129.0005	0001	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5246		23/11	1.220,18	0,00	1.220,18	0,00	1.220,18		04.129.0005	0001	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5247		23/11	4.533,73	0,00	4.533,73	0,00	4.533,73		04.122.0028	0001	2.022	107	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 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5248		23/11	1.905,36	0,00	1.905,36	0,00	1.905,36		04.122.0028 0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5249		23/11	3.137,98	0,00	3.137,98	0,00	3.137,98		17.512.0007 0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5250		23/11	1.361,06	0,00	1.361,06	0,00	1.361,06		17.512.0007 0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5251		23/11	562,76	0,00	562,76	0,00	562,76		15.452.0009 0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5252		23/11	1.604,82	0,00	1.604,82	0,00	1.604,82		04.122.0011 0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5253		23/11	667,05	0,00	667,05	0,00	667,05		04.122.0011 0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5254		23/11	1.907,68	0,00	1.907,68	0,00	1.907,68		15.452.0012 0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5255		23/11	941,94	0,00	941,94	0,00	941,94		15.452.0012 0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5256		23/11	4.270,04	0,00	4.270,04	0,00	4.270,04		26.782.0015 0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5257		23/11	1.782,79	0,00	1.782,79	0,00	1.782,79		26.782.0015 0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5258		23/11	6.819,35	0,00	6.819,35	0,00	6.819,35		15.452.0017 0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5259		23/11	3.615,57	0,00	3.615,57	0,00	3.615,57		15.452.0017 0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5260		23/11	983,37	0,00	983,37	0,00	983,37		26.782.0014 0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5261		23/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00		26.782.0014 0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5262		23/11	12.085,33	0,00	12.085,33	0,00	12.085,33		12.365.0018 0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5263		23/11	4.593,68	0,00	4.593,68	0,00	4.593,68		12.365.0018 0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5264		23/11	22.030,53	0,00	22.030,53	0,00	22.030,53		12.361.0018 0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5265		23/11	5.044,72	0,00	5.044,72	0,00	5.044,72		12.361.0018 0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5266		23/11	8.763,41	0,00	8.763,41	0,00	8.763,41		12.361.0018 0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5267		23/11	2.115,40	0,00	2.115,40	0,00	2.115,40		12.361.0018 0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5268		23/11	11.665,03	0,00	11.665,03	0,00	11.665,03		12.361.0018 0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5269		23/11	4.734,38	0,00	4.734,38	0,00	4.734,38		12.361.0018 0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5270		23/11	2.685,47	0,00	2.685,47	0,00	2.685,47		12.364.0019 0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5271		23/11	1.179,33	0,00	1.179,33	0,00	1.179,33		12.364.0019 0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5272		23/11	812,97	0,00	812,97	0,00	812,97		27.812.0021 0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5273		23/11	341,43	0,00	341,43	0,00	341,43		27.812.0021 0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5274		23/11	4.316,48	0,00	4.316,48	0,00	4.316,48		27.813.0021 0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5275		23/11	1.934,29	0,00	1.934,29	0,00	1.934,29		27.813.0021 0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5276		23/11	58.787,16	0,00	58.787,16	0,00	58.787,16		10.301.0022 0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5277		23/11	22.592,10	0,00	22.592,10	0,00	22.592,10		10.301.0022 0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5278		23/11	2.880,37	0,00	2.880,37	0,00	2.880,37		10.301.0022 0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5279		23/11	1.179,84	0,00	1.179,84	0,00	1.179,84		10.301.0022 0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5280		23/11	1.492,82	0,00	1.492,82	0,00	1.492,82		08.244.0020 0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5281		23/11	626,97	0,00	626,97	0,00	626,97		08.244.0020 0001		2.061	328	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 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5282		23/11	2.494,73	0,00	2.494,73	0,00	2.494,73		08.244.0025 0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5283		23/11	980,43	0,00	980,43	0,00	980,43		08.244.0025 0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5284		23/11	1.727,83	0,00	1.727,83	0,00	1.727,83		06.181.0038 0001		2.078	373	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5285		23/11	363,08	0,00	363,08	0,00	363,08		06.181.0038 0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5286		23/11	2.679,86	0,00	2.679,86	0,00	2.679,86		15.452.0009 0001		2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5287		23/11	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00		15.452.0012 0001		2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5288		23/11	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	3.570,89		15.452.0017 0001		2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5289		23/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5290		23/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5291		23/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5292		23/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5293		23/11	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	JUELITA ZERBINATTI	122
5294		23/11	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86		08.244.0020 0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI	122
5295		23/11	171,52	0,00	171,52	0,00	171,52		08.244.0020 0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI	122
5296		23/11	1.579,15	1.579,15	0,00	0,00	0,00		08.244.0020 0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMA	122
5297		23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0003 0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	412
5298		23/11	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
5299		23/11	85,15	0,00	85,15	0,00	85,15		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5300		23/11	480,90	0,00	480,90	0,00	480,90		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5301		23/11	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60		17.512.0007 0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5302		23/11	201,25	0,00	201,25	0,00	201,25		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5303		23/11	19,30	0,00	19,30	0,00	19,30		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5304		23/11	275,60	0,00	275,60	0,00	275,60		08.244.0025 0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5305		23/11	27,48	0,00	27,48	0,00	27,48		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5306		23/11	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5307	1164/10	23/11	5.629,30	0,00	0,00	0,00	5.629,30		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
5308	1164/10	23/11	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
5309	1164/10	23/11	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
5310	1164/10	23/11	1.247,46	0,00	0,00	0,00	1.247,46		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L	122
5311	1166/10	23/11	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00		08.244.0020 0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5312	1166/10	23/11	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		08.244.0020 0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
5313		23/11	362,27	0,00	362,27	0,00	362,27		10.301.0022 0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	SERGIO DA SILVA E S	122
5314		23/11	465,28	0,00	465,28	465,28	0,00	4909	04.122.0002 0001		2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL	122
5315		23/11	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		04.122.0028 0001		2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIZOLI & TRIZOLI S/A	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5316		23/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEI	122
5317		23/11	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - N	122
5318		23/11	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4909	04.123.0005	0001	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CESAR HENRIQUE C/	122
Total do Dia:			295.975,32	1.579,15	285.616,36	4.945,28	289.450,89								
5319		24/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4909	06.181.0038	0001	2.078	360	3.3.90.14.00.00.00.00	SILVINO FRANCISCO	123
5320		24/11	2.622,00	0,00	874,00	0,00	2.622,00		15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
5321		24/11	2.144,31	0,00	0,00	0,00	2.144,31		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS P/	122
5322		24/11	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS P/	122
5323		24/11	38,59	0,00	0,00	0,00	38,59		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
5324		24/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
5325		24/11	1.213,45	0,00	0,00	0,00	1.213,45		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
5326		24/11	251,65	0,00	251,65	0,00	251,65		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
5327		24/11	4.081,31	0,00	4.081,31	4.081,31	0,00	12688	12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	124
5328		24/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5329		24/11	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5330		24/11	197,60	0,00	197,60	0,00	197,60		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5331		24/11	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5332		24/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5333		24/11	47,79	0,00	0,00	0,00	47,79		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5334		24/11	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5335		24/11	146,94	0,00	146,94	0,00	146,94		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5336		24/11	67,91	0,00	67,91	0,00	67,91		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5337		24/11	113,87	0,00	113,87	0,00	113,87		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5338		24/11	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5339		24/11	28,98	0,00	28,98	0,00	28,98		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Dia:			12.411,43	0,00	6.261,29	4.281,31	8.130,12								
5340		25/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	28	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS L	123
5341		25/11	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS L	123
5342		25/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	302	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
5343		25/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDEMIR BATISTA	122
5344		25/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE	122
5345		25/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PADRE A	122
5346		25/11	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
5347		25/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL S	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5348		25/11	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5349		25/11	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
	Total do Dia:		5.264,55	0,00	5.264,55	2.815,00	2.449,55								
5350		26/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.361.0018 0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DONIZETI JOSE FERF	122
5351		26/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.0025 0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
5352		26/11	262,99	0,00	262,99	262,99	0,00	4909	17.512.0008 0001		1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
	Total do Dia:		572,99	0,00	572,99	262,99	310,00								
5353		29/11	116,30	0,00	116,30	0,00	116,30		04.122.0003 0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
5354		29/11	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.0025 0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5355		29/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
5356		29/11	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50		17.512.0008 0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
5357		29/11	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5358		29/11	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		26.782.0015 0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5359		29/11	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5360		29/11	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5361		29/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		17.512.0007 0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5362		29/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		17.512.0007 0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5363		29/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		17.512.0007 0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5364		29/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.0009 0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
5365		29/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015 0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5366		29/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015 0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5367		29/11	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5368		29/11	138,80	0,00	138,80	0,00	138,80		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5369		29/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0022 0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5370		29/11	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5371		29/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5372		29/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022 0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5373		29/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5374		29/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0018 0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5375		29/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5376		29/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0018 0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5377		29/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.0018 0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5378		29/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018 0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
5379		29/11	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
		Total do Dia:	4.763,10	0,00	4.683,10	0,00	4.763,10								
5380	1149/2010	30/11	262,12	0,00	0,00	0,00	262,12		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
5381	1174/2010	30/11	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5382		30/11	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5383		30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		13.392.0026	0001	2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5384		30/11	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5385		30/11	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5386		30/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5387		30/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3908	12.122.0034	0007	2.037	195	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
5388		30/11	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNAN	122
5389		30/11	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
5390		30/11	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
5391		30/11	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5392		30/11	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5393		30/11	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5394		30/11	849,80	0,00	0,00	0,00	849,80		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5395		30/11	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5396		30/11	340,05	0,00	0,00	0,00	340,05		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5397		30/11	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
5398		30/11	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
		Total do Dia:	6.201,67	0,00	2.212,00	1.700,00	4.501,67								
		Total da Entidade:	1.778.195,89	3.867,15	1.608.974,93	94.092,58	1.680.236,16								
		Total do Período:	1.778.195,89	3.867,15	1.608.974,93	94.092,58	1.680.236,16								