

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1		02/01	30.000,00	0,00	5.589,00	5.589,00	24.411,00	8019	04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2		02/01	8.000,00	0,00	186,00	186,00	7.814,00	22016	04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3		02/01	4.000,00	0,00	451,00	451,00	3.549,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
4		02/01	60.000,00	0,00	7.055,08	7.055,08	52.944,92	21997	12.364.0019	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
5		02/01	30.000,00	0,00	2.958,00	2.958,00	27.042,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
6		02/01	5.000,00	0,00	378,56	378,56	4.621,44	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
7		02/01	15.000,00	0,00	3.178,90	3.178,90	11.821,10	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
8		02/01	324,00	0,00	81,00	54,00	270,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
9		02/01	18.000,00	0,00	2.848,65	1.908,32	16.091,68	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
10		02/01	36.000,00	537,75	11.462,25	7.641,50	27.820,75	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
11	AF-1/2012	02/01	1.320,00	0,00	220,00	220,00	1.100,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122
12		02/01	484.078,00	0,00	244.078,00	244.078,00	240.000,00	3908	12.365.0018	00.01.0210	2.039	269	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Dia:			691.722,00	537,75	278.486,44	273.698,36	417.485,89								
17	AF-2/2012	04/01	1.400,00	0,00	1.380,00	1.380,00	20,00	23231	08.244.0025	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
22	1244/2011	04/01	17.280,00	0,00	5.760,00	4.320,00	12.960,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
23	1239/2011	04/01	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	18.750,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
24	AF-9/2012	04/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQ	122
25	AF-10/2012	04/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
26	AF-11/2012	04/01	2.280,00	0,00	380,00	380,00	1.900,00	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
27	AF-12/2012	04/01	1.680,00	0,00	280,00	280,00	1.400,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
28	AF-13/2012	04/01	3.180,00	0,00	530,00	530,00	2.650,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
29	AF-14/2012	04/01	840,00	0,00	140,00	140,00	700,00	4909	13.392.0026	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
30	AF-15/2012	04/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.330,00	6.650,00	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MON	122
31	AF-16/2012	04/01	7.997,00	0,00	1.454,00	1.454,00	6.543,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
32	AF 17/2012	04/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	4909	15.452.0009	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
33	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	1.940,00	1.940,00	9.700,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	1269/2011	04/01	6.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
35	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	960,00	960,00	4.800,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
36	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	1.940,00	1.940,00	9.700,00	4909	04.123.0005	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
37	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	1.940,00	1.940,00	9.700,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
38	1269/2011	04/01	2.400,00	0,00	400,00	400,00	2.000,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
39	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	960,00	960,00	4.800,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.021	114	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40	1269/2011	04/01	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
41	1269/2011	04/01	4.440,00	0,00	740,00	740,00	3.700,00	4909	26.782.0032	00.01.0110	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 2/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
54		04/01	9.765,65	0,00	1.442,65	1.442,65	8.323,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE A	122
Total do Dia:			162.922,65	0,00	31.781,65	29.676,65	133.246,00								
55	1219/11	05/01	2.655,00	0,00	1.770,00	1.770,00	885,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
56	1219/2011	05/01	26.550,00	0,00	22.125,00	7.965,00	18.585,00	5669	12.361.0018	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
58	1219/2011	05/01	3.540,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
59	1219/2011	05/01	1.858,50	0,00	885,00	885,00	973,50	4909	17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
60	1219/2011	05/01	3.097,50	0,00	1.770,00	1.770,00	1.327,50	4909	15.452.0009	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
61	1219/2011	05/01	2.168,25	0,00	1.770,00	1.770,00	398,25	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
71	1216/2011	05/01	129.600,00	0,00	32.400,00	21.600,00	108.000,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
72	1216/2011	05/01	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
Total do Dia:			201.869,25	0,00	62.490,00	37.530,00	164.339,25								
79		09/01	9.765,65	0,00	1.442,65	1.442,65	8.323,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO	122
Total do Dia:			9.765,65	0,00	1.442,65	1.442,65	8.323,00								
95	1302/2011	12/01	105.156,00	0,00	17.780,00	8.890,00	96.266,00	5669	12.361.0018	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
96	1302/11	12/01	47.244,00	0,00	7.620,00	3.810,00	43.434,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
97	130211	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
98	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
99	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
100	1302/2011	12/01	121.920,00	0,00	10.160,00	0,00	121.920,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
101	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
102	1302/2011	12/01	24.975,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
103	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
104	1302/2011	12/01	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
105	1302/2011	12/01	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
106	1302/2011	12/01	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
107	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
108	1302/2011	12/01	83.250,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
Total do Dia:			560.055,00	0,00	35.560,00	12.700,00	547.355,00								
162	AF-120/2012	13/01	7.920,00	0,00	2.750,00	2.750,00	5.170,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
164	AF-122/2012	13/01	660,00	0,00	440,00	440,00	220,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	GRIFFON BRASIL ASS	122
Total do Dia:			8.580,00	0,00	3.190,00	3.190,00	5.390,00								
331	AF-240/2012	24/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0028	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
332	AF-241/2012	24/01	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ASSESSORIA	122
341		24/01	9.352,19	2,40	1.026,55	1.026,55	8.323,24	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 3/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
342		24/01	9.352,19	2,40	1.026,55	1.026,55	8.323,24	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETICIA DE CASSIA AC	122
343		24/01	490.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	350.000,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
344		24/01	28.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.044	257	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
Total do Dia:			541.504,38	4,80	149.253,10	149.253,10	392.246,48								
347	1306/2012	25/01	34.650,00	0,00	32.298,75	32.298,75	2.351,25	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
353	AF-255/2012	25/01	7.650,00	0,00	4.050,00	4.050,00	3.600,00	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRA	122
354	1305/2012	25/01	20.790,00	0,00	1.890,00	1.890,00	18.900,00	4909	15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEI	122
357		25/01	9.296,70	2,40	971,06	971,06	8.323,24	4909	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SA	122
Total do Dia:			72.386,70	2,40	39.209,81	39.209,81	33.174,49								
361	AF-262/2012	26/01	7.260,00	0,00	660,00	660,00	6.600,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
Total do Dia:			7.260,00	0,00	660,00	660,00	6.600,00								
518	AF-315/2012	31/01	2.888,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	KATIA ANDREOTI LIVR	122
553	AF-350/2012	31/01	6.600,00	0,00	600,00	600,00	6.000,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
554	1308/2012	31/01	79.500,00	0,00	14.310,00	5.167,50	74.332,50	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
556		31/01	26.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	24.000,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-M	122
Total do Dia:			115.388,00	0,00	17.310,00	8.167,50	107.220,50								
576	AF-370/2012	01/02	2.300,00	0,00	2.142,00	2.142,00	158,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
578		01/02	3.329,20	0,00	832,30	832,30	2.496,90	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN	122
579		01/02	3.329,20	0,00	832,30	832,30	2.496,90	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA M	122
580		01/02	9.155,30	0,00	832,30	832,30	8.323,00	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMARY DE SOUZ.	122
581		01/02	9.155,30	0,00	832,30	832,30	8.323,00	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
582		01/02	9.155,30	0,00	832,30	832,30	8.323,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRANÇ	122
583		01/02	9.155,30	0,00	832,30	832,30	8.323,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO F	122
Total do Dia:			45.579,60	0,00	7.135,80	7.135,80	38.443,80								
586		02/02	8.988,83	0,00	665,83	665,83	8.323,00	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA S	122
Total do Dia:			8.988,83	0,00	665,83	665,83	8.323,00								
612	AF-392/2012	03/02	6.050,00	0,00	550,00	550,00	5.500,00	4909	08.244.0025	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
616	AF-396/2012	03/02	7.810,00	0,00	1.420,00	710,00	7.100,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VIC	122
617	AF-397/2012	03/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.122.0034	00.01.0200	2.037	216	4.4.90.52.00.00.00.00	MAQ-MOVEIS MAQUIN	412
618	AF-398/2012	03/02	70.397,25	0,00	17.569,50	0,00	70.397,25		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
Total do Dia:			85.157,25	0,00	19.539,50	1.260,00	83.897,25								
643	AF-418/2012	08/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
Total do Dia:			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
668	AF-440/2012	09/02	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	412

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 4/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
669	AF-441/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	122
670	AF-442/2012	09/02	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	412
671	AF-443/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	122
672	AF-444/2012	09/02	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.066	374	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	412
673	AF-445/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	122
686	AF-457/2012	09/02	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	329	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA ODONTO	122
	Total do Dia:		7.870,00	0,00	5.400,00	2.700,00	5.170,00								
691	AF-460/2012	10/02	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
692	AF-461/2012	10/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
	Total do Dia:		3.533,00	0,00	80,00	0,00	3.533,00								
698	1313/2012	13/02	13.125,00	0,00	13.125,00	3.250,00	9.875,00	4909	17.512.0008	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
	Total do Dia:		13.125,00	0,00	13.125,00	3.250,00	9.875,00								
705	1219/2011	14/02	26.550,00	0,00	23.010,00	10.620,00	15.930,00	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
734	1316/2012	14/02	79.830,00	0,00	7.983,00	0,00	79.830,00		04.122.0028	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIC	122
	Total do Dia:		106.380,00	0,00	30.993,00	10.620,00	95.760,00								
743		15/02	1.010,91	0,00	0,00	0,00	1.010,91		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
764	1318/2012	15/02	29.500,00	0,00	2.950,00	0,00	29.500,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
766	1317/2012	15/02	21.117,37	0,00	0,00	0,00	21.117,37		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
	Total do Dia:		51.628,28	0,00	2.950,00	0,00	51.628,28								
786		16/02	8.711,41	0,00	388,41	388,41	8.323,00	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GA	122
	Total do Dia:		8.711,41	0,00	388,41	388,41	8.323,00								
806	AF-549/2012	17/02	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENT	122
808	AF-551/2012	17/02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
	Total do Dia:		8.848,00	0,00	1.848,00	0,00	8.848,00								
826	1204/2011	22/02	11.062,88	0,00	0,00	0,00	11.062,88		15.452.0017	00.01.0110	1.005	191	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
827	1225/2011	22/02	18.256,92	0,00	0,00	0,00	18.256,92		15.452.0017	00.01.0110	1.005	191	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
	Total do Dia:		29.319,80	0,00	0,00	0,00	29.319,80								
839		24/02	8.406,22	0,00	83,22	83,22	8.323,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVE	122
869	1319/2012	24/02	8.750,00	0,00	8.750,00	4.375,00	4.375,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & C	122
870	1319/2012	24/02	10.069,60	0,00	10.069,60	5.034,80	5.034,80	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & C	122
871	1323/2012	24/02	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
	Total do Dia:		65.225,82	0,00	18.902,82	9.493,02	55.732,80								
874		27/02	8.377,86	0,00	54,86	54,86	8.323,00	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAM	122
875		27/02	8.377,86	0,00	54,86	54,86	8.323,00	3908	12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 5/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1000	1320/2012	27/02	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1001	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1002	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1003	1320/2012	27/02	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1004	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1005	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1006	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1007	1320/2012	27/02	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1008	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1009	1320/2012	27/02	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1010	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1011	1320/2012	27/02	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1012	1320/2012	27/02	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1013	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1014	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1015	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1016	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1017	1320/2012	27/02	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1018	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1019	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1020	1320/2012	27/02	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1021	1320/2012	27/02	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1022	1320/2012	27/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1023	1320/2012	27/02	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1024	1320/2012	27/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1025	1320/2012	27/02	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1026	1320/2012	27/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1027	1320/2012	27/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1028	1320/2012	27/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1029	1320/2012	27/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
	Total do Dia:		55.765,72	0,00	7.895,72	109,72	55.656,00								
1082		28/02	8.323,00	0,00	0,00	0,00	8.323,00	04.122.0002	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122
	Total do Dia:		8.323,00	0,00	0,00	0,00	8.323,00								
1132	AF-723/2012	29/02	2.563,05	0,00	2.563,05	0,00	2.563,05	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D/	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 6/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1138		29/02	8.323,00	0,00	0,00	0,00	8.323,00		12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM	122
	Total do Dia:		10.886,05	0,00	2.563,05	0,00	10.886,05								
1175	1329/2012	01/03	11.289,10	0,00	11.289,10	0,00	11.289,10		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
1176	1324/2012	01/03	6.993,30	0,00	0,00	0,00	6.993,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
1177	1324/2012	01/03	2.035,30	0,00	0,00	0,00	2.035,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1178	1324/2012	01/03	2.628,80	0,00	0,00	0,00	2.628,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1179	1324/2012	01/03	8.335,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1180	1324/2012	01/03	8.307,20	0,00	0,00	0,00	8.307,20		12.306.0020	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1181	1324/2012	01/03	7.146,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1182	1324/2012	01/03	7.307,60	0,00	0,00	0,00	7.307,60		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
1183	1324/2012	01/03	4.537,40	0,00	0,00	0,00	4.537,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1184	1324/2012	01/03	1.347,70	0,00	0,00	0,00	1.347,70		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1185	1324/2012	01/03	333,40	0,00	0,00	0,00	333,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1186	AF 770/2012	01/03	673,41	0,00	673,41	0,00	673,41		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1187	AF-771/2012	01/03	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
1188	1328/2012	01/03	22.630,00	0,00	22.630,00	0,00	22.630,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	J MIRGO COMERCIAL	412
1189		01/03	8.184,28	0,00	0,00	0,00	8.184,28		12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREI	122
	Total do Dia:		91.795,49	0,00	34.639,51	0,00	91.795,49								
1191	1314/2012	02/03	309,60	0,00	309,60	0,00	309,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1192	1314/2012	02/03	420,50	0,00	420,50	0,00	420,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1193	1301/2011	02/03	2.098,63	0,00	0,00	0,00	2.098,63		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1194	1301/2011	02/03	750,80	0,00	750,80	0,00	750,80		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1195		02/03	2.203,70	0,00	220,37	220,37	1.983,33	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RODRIGO RIBEIRO MI	122
1196	1301/2011	02/03	856,20	0,00	856,20	0,00	856,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1197		02/03	1.183,50	0,00	118,35	118,35	1.065,15	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL DIAS LERRI	122
1198		02/03	1.183,50	0,00	0,00	0,00	1.183,50		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE M	122
1199		02/03	1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SI	122
1200		02/03	2.203,70	0,00	220,37	220,37	1.983,33	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MATEUS APARECIDO	122
1201		02/03	2.469,30	0,00	246,93	246,93	2.222,37	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIANA SIQUEIRA	122
1202		02/03	2.412,30	0,00	241,23	241,23	2.171,07	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA CRSITINA AL	122
1203		02/03	1.307,00	0,00	130,70	130,70	1.176,30	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN S	122
1204		02/03	1.194,00	0,00	119,40	119,40	1.074,60	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EVAIR APARECIDO CA	122
1205		02/03	1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE	122
1206		02/03	1.232,50	0,00	123,25	123,25	1.109,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DAVI NUNES	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 7/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1207		02/03	2.469,30	0,00	246,93	246,93	2.222,37	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROI	122
1208		02/03	1.194,00	0,00	119,40	119,40	1.074,60	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIF	122
1209		02/03	1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIELE LAIS PEREIR	122
1210		02/03	1.627,20	0,00	162,72	162,72	1.464,48	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FE	122
1211		02/03	789,00	0,00	78,90	78,90	710,10	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA PAULA MARQUES	122
1212		02/03	2.203,70	0,00	220,37	220,37	1.983,33	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEX CALLIO	122
1213		02/03	772,20	0,00	0,00	0,00	772,20		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. CO	122
1214		02/03	1.607,50	0,00	160,75	160,75	1.446,75	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADILSON ALEX DIAS E	122
1215		02/03	2.412,30	0,00	241,23	241,23	2.171,07	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA DIVI	122
1216		02/03	1.530,00	0,00	153,00	153,00	1.377,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCA	122
1217		02/03	2.673,00	0,00	267,30	267,30	2.405,70	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SI	122
1218		02/03	493,00	0,00	49,30	49,30	443,70	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DE	122
1219		02/03	987,00	0,00	98,70	98,70	888,30	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LU	122
1220		02/03	1.922,30	0,00	192,23	192,23	1.730,07	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
1221		02/03	1.352,90	0,00	0,00	0,00	1.352,90		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE C	122
1222		02/03	1.505,80	0,00	150,58	150,58	1.355,22	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE	122
1223		02/03	1.530,00	0,00	153,00	153,00	1.377,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA C	122
1224		02/03	2.093,30	0,00	209,33	209,33	1.883,97	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SI	122
1225		02/03	3.150,00	0,00	315,00	315,00	2.835,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELLI	122
1226		02/03	1.232,50	0,00	123,25	123,25	1.109,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINA CAVALIN	122
1227		02/03	8.295,26	0,00	0,00	0,00	8.295,26		12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CA	122
1228		02/03	2.857,50	0,00	285,75	285,75	2.571,75	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAC	122
1229		02/03	975,60	0,00	97,56	97,56	878,04	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA L	122
1230		02/03	1.352,90	0,00	135,29	135,29	1.217,61	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA S	122
1231		02/03	1.232,50	0,00	123,25	123,25	1.109,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE S	122
1232		02/03	1.143,90	0,00	114,39	114,39	1.029,51	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE	122
1233		02/03	1.232,50	0,00	123,25	123,25	1.109,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PR	122
1234		02/03	1.142,50	0,00	114,25	114,25	1.028,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	HAMILTON PRIMO	122
1235		02/03	1.232,50	0,00	123,25	123,25	1.109,25	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
1236		02/03	2.330,60	0,00	233,06	233,06	2.097,54	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA	122
1237		02/03	2.465,00	0,00	246,50	246,50	2.218,50	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SO.	122
1238		02/03	850,00	0,00	85,00	85,00	765,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE	122
1239		02/03	1.060,20	0,00	0,00	0,00	1.060,20		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TE	122
1240		02/03	799,40	0,00	79,94	79,94	719,46	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE S	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 8/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1241		02/03	1.224,30	0,00	122,43	122,43	1.101,87	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER JULIANO SAF	122
1242	1314/2012	02/03	1.341,02	0,00	1.341,02	0,00	1.341,02		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1243	1314/2012	02/03	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1244	1314/2012	02/03	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00	2.764,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1245	1314/2012	02/03	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1246	1301/2012	02/03	228,20	0,00	228,20	0,00	228,20		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1247	1301/2011	02/03	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1248	1301/2011	02/03	2.163,80	0,00	2.163,80	0,00	2.163,80		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1250	1314/2012	02/03	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50		12.361.0018	00.01.0220	2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1251	1314/2012	02/03	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60		12.361.0018	00.01.0220	2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1252	1314/2012	02/03	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40		12.361.0018	00.01.0220	2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1253	1314/2012	02/03	3.254,30	0,00	3.254,30	0,00	3.254,30		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1254	1314/2012	02/03	519,50	0,00	519,50	0,00	519,50		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1255	1314/2012	02/03	630,80	0,00	630,80	0,00	630,80		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1256	1314/2012	02/03	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1257	1314/2012	02/03	480,10	0,00	480,10	0,00	480,10		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1258	1325/2012	02/03	164,46	0,00	164,46	0,00	164,46		10.301.0022	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
1259	1325/2012	02/03	21.023,20	0,00	21.023,20	0,00	21.023,20		10.301.0022	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
1260	1325/2012	02/03	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80		10.301.0022	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
1261	1325/2012	02/03	4.007,84	0,00	0,00	0,00	4.007,84		10.301.0022	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
1262	1325/2012	02/03	121,16	0,00	121,16	0,00	121,16		10.301.0022	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
1263	1325/2012	02/03	2.082,20	0,00	2.082,20	0,00	2.082,20		10.301.0022	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
1264	1325/2012	02/03	1.049,28	0,00	1.049,28	0,00	1.049,28		10.301.0022	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E	122
1265	AF-806/2012	02/03	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1266	AF-807/2012	02/03	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1267	AF-791/2012	02/03	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1268	AF-808/2012	02/03	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1269	AF-792/2012	02/03	70,02	0,00	70,02	0,00	70,02		08.244.0025	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1270	AF-793/2012	02/03	46,62	0,00	46,62	0,00	46,62		08.244.0025	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1271	AF-794/2012	02/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	298	4.4.90.52.00.00.00.00	CASSIANO MOVEIS JA	412
1272	AF-809/2012	02/03	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	L.A. FELTRIM ENGENH	122
1273	AF-810/2012	02/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122
1274	AF-811/2012	02/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122
1275	AF-812/2012	02/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 9/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1276	AF-813/2012	02/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
	Total do Dia:		128.570,39	0,00	49.526,67	6.694,71	121.875,68								
1277	AF-814/2012	05/03	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO L	122
1278	AF-815/2012	05/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
1279	AF-816/2012	05/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA I	122
1280	AF-817/2012	05/03	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO SILVA ANTU	122
	Total do Dia:		1.282,00	0,00	1.032,00	0,00	1.282,00								
1285	AF-818/2012	06/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
1286		06/03	8.184,28	0,00	0,00	0,00	8.184,28	10.301.0022	00.01.0310		2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE S/	122
1287	AF-819/2012	06/03	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1288		06/03	8.017,82	0,00	0,00	0,00	8.017,82	04.122.0002	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	GUSTAVO BRAS CEC/	122
1289		06/03	8.156,53	0,00	0,00	0,00	8.156,53	10.301.0022	00.01.0310		2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	FERNANDA RIBEIRO L	122
1290	1314/2012	06/03	2.340,42	0,00	0,00	0,00	2.340,42	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1293	AF-821/2012	06/03	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
1294	AF-822/2012	06/03	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
1295	AF-823/2012	06/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1296	AF-824/2012	06/03	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1297	AF-825/2012	06/03	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1298	AF-826/2012	06/03	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1299	AF-827/2012	06/03	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00	1.292,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIO	122
1300	AF-828/2012	06/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
1301	AF-829/2012	06/03	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	146	4.4.90.52.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	412
1303	AF-831/2012	06/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	SERASA S/A	122
1304	AF-832/2012	06/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	SERASA S/A	122
1305	AF-833/2012	06/03	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU/	122
	Total do Dia:		63.352,85	0,00	3.530,80	0,00	63.352,85								
1307		07/03	258,18	0,00	258,18	0,00	258,18	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1308	1332/2012	07/03	3.241,27	0,00	0,00	0,00	3.241,27	27.813.0021	00.01.0110		2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1310	1332/2012	07/03	2.072,76	0,00	0,00	0,00	2.072,76	10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1311	1332/2012	07/03	14.070,92	0,00	0,00	0,00	14.070,92	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1312	1332/2012	07/03	2.331,50	0,00	0,00	0,00	2.331,50	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1313	1332/2012	07/03	2.496,66	0,00	0,00	0,00	2.496,66	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1314	1332/2012	07/03	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1315	1332/2012	07/03	472,31	0,00	0,00	0,00	472,31	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 10/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1317		07/03	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	15.452.0017	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
1318		07/03	95,74	0,00	95,74	0,00	95,74	15.452.0017	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1319	1332/2012	07/03	2.931,73	0,00	0,00	0,00	2.931,73	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1320	1332/2012	07/03	2.495,52	0,00	0,00	0,00	2.495,52	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1321	1332/2012	07/03	1.700,33	0,00	0,00	0,00	1.700,33	27.812.0021	00.01.0110		2.048	285	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1323	1332/2012	07/03	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01	12.361.0018	00.01.0220		2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1324	1332/2012	07/03	1.279,62	0,00	0,00	0,00	1.279,62	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1325	1332/2012	07/03	960,74	0,00	0,00	0,00	960,74	08.244.0025	00.01.0510		2.083	375	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1327	1332/2012	07/03	11.123,24	0,00	0,00	0,00	11.123,24	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1328	1332/2012	07/03	1.917,16	0,00	0,00	0,00	1.917,16	26.782.0014	00.01.0110		2.036	204	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1329	1332/2012	07/03	4.563,31	0,00	0,00	0,00	4.563,31	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1330	1332/2012	07/03	1.049,64	0,00	0,00	0,00	1.049,64	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1331	AF-851/2012	07/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1332	AF-852/2012	07/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1333	AF-853/2012	07/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1335	AF-854/2012	07/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1336	AF-855/2012	07/03	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1337	AF-857/2012	07/03	390,95	0,00	390,95	0,00	390,95	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1338	AF-856/2012	07/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1339	AF-858/2012	07/03	79,70	0,00	79,70	0,00	79,70	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1340	AF-859/2012	07/03	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1341	AF-860/2012	07/03	257,50	0,00	257,50	0,00	257,50	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1342	AF-861/2012	07/03	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1343	AF-862/2012	07/03	60,15	0,00	60,15	0,00	60,15	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1344	AF-863/2012	07/03	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1345	AF-864/2012	07/03	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1346	AF-865/2012	07/03	443,60	0,00	443,60	0,00	443,60	27.812.0021	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
1347	AF-866/2012	07/03	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	27.812.0021	00.01.0110		2.048	287	4.4.90.52.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	412
1348	AF-867/2012	07/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI ME	122
1349	AF-868/2012	07/03	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
1350	AF-869/2012	07/03	1.903,80	0,00	1.903,80	0,00	1.903,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	412
1351	1314/2012	07/03	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1352	1314/2012	07/03	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1353	1314/2012	07/03	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 11/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1354	1314/2012	07/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI J	122
1355	1314/2012	07/03	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI J	122
1356	1314/2012	07/03	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI J	122
1357	1314/2012	07/03	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1358	1314/2012	07/03	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1359	1314/2012	07/03	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	08.243.0024	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1360	1314/2012	07/03	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1361	1314/2012	07/03	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1362	1314/2012	07/03	160,80	0,00	160,80	0,00	160,80	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1363	1314/2012	07/03	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1364	1314/2012	07/03	48,90	0,00	48,90	0,00	48,90	08.243.0024	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1365	1314/2012	07/03	146,60	0,00	146,60	0,00	146,60	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1366	1314/2012	07/03	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1367	1314/2012	07/03	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1368	1314/2012	07/03	248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1369	1332/2012	07/03	14.757,08	0,00	0,00	0,00	14.757,08	15.452.0012	00.01.0110		1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1370	1332/2012	07/03	3.195,27	0,00	0,00	0,00	3.195,27	13.392.0026	00.01.0110		2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
	Total do Dia:		80.814,01	0,00	9.166,12	0,00	80.814,01								
1371		08/03	65,78	0,00	65,78	0,00	65,78	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1373	1301/2011	08/03	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1374	1301/2011	08/03	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1375	AF-892/2012	08/03	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1377	AF-894/2012	08/03	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
1378	AF-895/2012	08/03	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
1379	AF-896/2012	08/03	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
1380	AF-897/2012	08/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1381	AF-898/2012	08/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1383	AF-900/2012	08/03	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1384	AF-901/2012	08/03	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
	Total do Dia:		3.603,98	0,00	3.411,98	0,00	3.603,98								
1386	AF-903/2012	09/03	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENT	122
1387	AF-904/2012	09/03	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4909 04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PREFEITC	122
	Total do Dia:		5.590,00	0,00	5.590,00	2.100,00	3.490,00								
1388	AF-905/2012	12/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA I	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 12/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1389	AF-906/2012	12/03	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
1390	AF-907/2012	12/03	7.997,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL SAO VAL	122
1391	AF-908/2012	12/03	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMACI	122
1392	AF-909/2012	12/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	00.02.0262		2.040	239	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA MARTA REBON	122
1393	AF-910/2012	12/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1394	AF-911/2012	12/03	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1395	AF-912/2012	12/03	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1396	1314/2012	12/03	302,83	0,00	302,83	0,00	302,83	12.361.0018	00.01.0220		2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
	Total do Dia:		10.423,73	0,00	2.426,73	0,00	10.423,73								
1397	1333/2012	13/03	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1398	1333/2012	13/03	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1399	1333/2012	13/03	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1400	1333/2012	13/03	4.799,50	0,00	4.799,50	0,00	4.799,50	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1401	1333/2012	13/03	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1402	1333/2012	13/03	3.542,50	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1404	1333/2012	13/03	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1405	1333/2012	13/03	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1406	1333/2012	13/03	12.932,50	0,00	12.932,50	0,00	12.932,50	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1407	1333/2012	13/03	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1408	AF-924/2012	13/03	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE	122
1409	AF-925/2012	13/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1410	AF-926/2012	13/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1411	AF-927/2012	13/03	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1412	AF-928/2012	13/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1413	AF-929/2012	13/03	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1414	AF-930/2012	13/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1415	AF-931/2012	13/03	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1416	AF-932/2012	13/03	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1417	AF-933/2012	13/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
1418	AF-934/2012	13/03	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
1419	AF-935/2012	13/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
1420	AF-936/2012	13/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0005	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
1421	AF-937/2012	13/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VIC	122
1422	AF-938/2012	13/03	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 13/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1424	AF-940/2012	13/03	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	NONINO IND. E COM.I	122
1425	AF-941/2012	13/03	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA (	122
1426	AF-942/2012	13/03	2.676,11	0,00	2.676,11	0,00	2.676,11	04.122.0003	00.01.0110		2.013	71	4.4.90.52.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	412
Total do Dia:			40.243,61	0,00	40.106,61	0,00	40.243,61								
1427	AF-943/2012	14/03	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
1428	AF-944/2012	14/03	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
1429	AF-945/2012	14/03	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
1430	1335/2012	14/03	20.267,20	0,00	0,00	0,00	20.267,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1431	1335/2012	14/03	306,60	0,00	0,00	0,00	306,60	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1432	1335/2012	14/03	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1433	1335/2012	14/03	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1434	AF-950/2012	14/03	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1435	1335/2012	14/03	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1436	AF-952/2012	14/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU/	122
1437	AF-953/2012	14/03	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU/	122
1438	AF-954/2012	14/03	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE BENEDITO DE F	122
1439	AF-955/2012	14/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1440	AF-956/2012	14/03	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	268	4.4.90.52.00.00.00.00	FUMAGALI & BALSANI	412
1441	AF-957/2012	14/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	12.361.0018	00.01.0220		2.041	243	4.4.90.52.00.00.00.00	FUMAGALI & BALSANI	412
1442	AF-958/2012	14/03	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	122
1443	AF-959/2012	14/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1444		14/03	608,45	0,00	0,00	0,00	608,45	04.122.0003	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial d	122
1445	AF-960/2012	14/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1447	AF-961/2012	14/03	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1449	AF-962/2012	14/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1450	AF-963/2012	14/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
1451	AF-964/2012	14/03	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122
1453	AF-965/2012	14/03	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1454	AF-966/2012	14/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
1455	AF-967/2012	14/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1456	AF-968/2012	14/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1459	AF-969/2012	14/03	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Dia:			33.943,65	0,00	7.114,20	0,00	33.943,65								
1463	1336/2012	15/03	57.280,00	0,00	3.182,24	0,00	57.280,00	08.244.0025	00.01.0510		2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 14/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1464	AF-971/2012	15/03	189,70	0,00	189,70	0,00	189,70	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTHUR LUNDGREN	122
1465	AF-972/2012	15/03	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTHUR LUNDGREN	122
1466	AF-973/2012	15/03	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1467	AF-974/2012	15/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1468	AF-975/2012	15/03	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA D	122
1471	AF-977/2012	15/03	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
1472	1334/2012	15/03	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	RENATO J. BIANCHI R	412
1473	1334/2012	15/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO J. BIANCHI R	122
1474	1334/2012	15/03	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO J. BIANCHI R	122
1490	AF-981/2012	15/03	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122
Total do Dia:			74.680,70	0,00	18.888,94	0,00	74.680,70								
1491	AF-982/2012	16/03	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	394	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1492	AF-983/2012	16/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	DENISE RIBEIRO DE C	122
1493	AF-984/2012	16/03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
1494	AF-985/2012	16/03	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1495	AF-986/2012	16/03	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1496	AF-987/2012	16/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
Total do Dia:			6.374,00	0,00	4.984,00	0,00	6.374,00								
1497	AF-988/2012	19/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-H	122
1498	AF-989/2012	19/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1499	AF-990/2012	19/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1500	AF-991/2012	19/03	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1501	AF-992/2012	19/03	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1502	AF-993/2012	19/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1503	AF-994/2012	19/03	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1504	AF-995/2012	19/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1505	AF-996/2012	19/03	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADC	122
1506	AF-997/2012	19/03	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADC	122
1507	AF-998/2012	19/03	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADC	122
1508	AF-999/2012	19/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	209	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADC	122
1509	AF-1000/2012	19/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADC	122
1510	AF-1001/2012	19/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADC	122
1511	AF-1002/2012	19/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 15/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1512	AF-1003/2012	19/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRAD	122
	Total do Dia:		1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00								
1517	AF-1005/2012	20/03	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA (	122
1518	AF-1006/2012	20/03	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	95	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA (	122
1520	AF-1008/2012	20/03	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE I	122
1521	1301/2011	20/03	793,20	0,00	793,20	0,00	793,20	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1522	1301/2011	20/03	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1523	1301/2011	20/03	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1524	1301/2011	20/03	1.828,60	0,00	0,00	0,00	1.828,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1529	AF-1017/2012	20/03	203,94	0,00	203,94	0,00	203,94	27.812.0021	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI L	122
1530	AF-1018/2012	20/03	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA (	122
	Total do Dia:		7.242,74	0,00	4.490,14	0,00	7.242,74								
1533		21/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
1534		21/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1536	AF-1020/2012	21/03	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	J MIRGO COMERCIAL	122
1537	AF-1021/2012	21/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	373	4.4.90.52.00.00.00.00	J.MAHFUZ LTDA - MOI	412
1538	AF-1022/2012	21/03	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	373	4.4.90.52.00.00.00.00	J.MAHFUZ LTDA - MOI	412
1539	AF-1023/2012	21/03	56,88	0,00	56,88	0,00	56,88	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122
1540	AF-1024/2012	21/03	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122
1541	AF-1025/2012	21/03	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122
1542	AF-1026/2012	21/03	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
1543	AF-1027/2012	21/03	602,70	0,00	602,70	0,00	602,70	08.244.0025	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COM. DE PRES. MAT.	122
1544	AF-1028/2012	21/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	CULTURA FM RADIOD	122
1545	AF-1029/2012	21/03	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	4.786,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATO APARECIDO	122
	Total do Dia:		17.581,58	0,00	15.242,58	0,00	17.581,58								
1548	AF-1032/2012	22/03	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE P. DA CO	122
1550	1337/2012	22/03	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
1551	1337/2012	22/03	4.416,13	0,00	0,00	0,00	4.416,13	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
1552	1337/2012	22/03	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
1553	1337/2012	22/03	3.325,10	0,00	0,00	0,00	3.325,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
1554	1337/2012	22/03	19.480,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
1555	1337/2012	22/03	2.866,84	0,00	0,00	0,00	2.866,84	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
1556	1337/2012	22/03	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
1557	AF-1041/2012	22/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1558	AF-1042/2012	22/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1559	AF-1043/2012	22/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1560	AF-1044/2012	22/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1561	AF-1045/2012	22/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1562	AF-1046/2012	22/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1563	AF-1047/2012	22/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1564	AF-1048/2012	22/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	WILSON DE OLIVEIRA	122
1565	AF-1049/2012	22/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CIA	122
1567	AF-1051/2012	22/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1568	AF-1052/2012	22/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1569	AF-1053/2012	22/03	53,09	0,00	53,09	0,00	53,09	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1570	AF-1054/2012	22/03	144,09	0,00	144,09	0,00	144,09	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1571	AF-1055/2012	22/03	708,98	0,00	708,98	0,00	708,98	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1572	AF-1056/2012	22/03	50,86	0,00	50,86	0,00	50,86	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1573	AF-1057/2012	22/03	105,62	0,00	105,62	0,00	105,62	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1574	AF-1058/2012	22/03	61,60	0,00	61,60	0,00	61,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
	Total do Dia:		43.558,01	0,00	4.164,24	0,00	43.558,01								
1575	AF-1059/2012	23/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1576	AF-1060/2012	23/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1577	AF-1061/2012	23/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1578	AF-1062/2012	23/03	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1579	AF-1063/2012	23/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1580	AF-1064/2012	23/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1581	AF-1065/2012	23/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1582	AF-1066/2012	23/03	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA C	122
1584	AF-1068/2012	23/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1585	1337/2012	23/03	3.150,30	0,00	0,00	0,00	3.150,30	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
1586	1337/2012	23/03	5.173,00	0,00	0,00	0,00	5.173,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
1587	AF-1071/2012	23/03	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
1592	AF-1075/2012	23/03	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	13.392.0026	00.01.0110		2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
1593	AF-1076/2012	23/03	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	04.122.0003	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PROJEÇÃO ASSESSO	122
	Total do Dia:		37.918,30	0,00	5.130,00	0,00	37.918,30								
1598	AF-1077/2012	26/03	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGO	122
1599	1337/2012	26/03	14.509,00	0,00	0,00	0,00	14.509,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 17/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1600	AF-1079/2012	26/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0025	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BR	122
1601	AF-1081/2012	26/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BON	122
1602	AF-1082/2012	26/03	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
1603	AF-1083/2012	26/03	299,80	79,80	220,00	0,00	220,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
1605	AF-1084/2012	26/03	402,10	0,00	0,00	0,00	402,10	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE	122
1606	AF-1080/2012	26/03	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE	122
1607	AF-1085/2012	26/03	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO	122
1608	AF-1086/2012	26/03	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR	122
	Total do Dia:		17.977,90	79,80	1.957,50	0,00	17.898,10								
1609	AF-1087/2012	27/03	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	08.244.0025	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIMAQUINAS URUPE	122
1610	AF-1088/2012	27/03	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON.	122
1611	AF-1089/2012	27/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON.	122
1612	AF-1090/2012	27/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON.	122
1613	AF-1091/2012	27/03	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	04.122.0028	00.01.0110		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON.	122
1614	AF-1092/2012	27/03	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON.	122
1615	1339/2012	27/03	28.991,00	0,00	0,00	0,00	28.991,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	ROGER EDUARDO DC	412
1616	1339/2012	27/03	11.085,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	ATIVAFLEX COMERCIO	412
1617	1339/2012	27/03	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	M2V INDUSTRIA DE M	412
1618	1339/2012	27/03	5.027,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	ERALDO B DE OLIVEI	412
1619	1339/2012	27/03	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	J L ENZ	412
1620	AF-1098/2012	27/03	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA (	122
1621	1314/2012	27/03	392,70	0,00	0,00	0,00	392,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1622	1301/2011	27/03	2.078,04	0,00	0,00	0,00	2.078,04	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1623	1314/2012	27/03	502,70	0,00	0,00	0,00	502,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1624	AF-1102/2012	27/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1625	AF-1103/2012	27/03	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1626	AF-1104/2012	27/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1627	AF-1105/2012	27/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1628	AF-1106/2012	27/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1629	AF-1107/2012	27/03	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1630	AF-1108/2012	27/03	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1631	AF-1109/2012	27/03	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1632	AF-1110/2012	27/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1633	AF-1111/2012	27/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 18/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1634	AF-1112/2012	27/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1635	AF-1113/2012	27/03	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	INTER NEW MAQUINA	122
1636	AF-1114/2012	27/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RETIFICA MACRO LTC	122
1637	AF-1115/2012	27/03	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	LOJA SAO NICOLAU C	122
1638	AF-1116/2012	27/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	27.812.0021	00.01.0110		2.048	285	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CIA	122
1639	1339/2012	27/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	412
1640	1339/2012	27/03	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	412
1641	1339/2012	27/03	33.488,00	0,00	0,00	0,00	33.488,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	412
1642	1339/2012	27/03	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	412
1643	1339/2012	27/03	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	12.365.0018	00.05.0210		2.038	389	4.4.90.52.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	412
1644	AF-1122/2012	27/03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	298	4.4.90.52.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO VITO	412
Total do Dia:			100.909,94	0,00	6.467,00	0,00	100.909,94								
1646	AF-1124/2012	28/03	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
1647	AF-1125/2012	28/03	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
1650		28/03	1.827,48	0,00	1.827,48	0,00	1.827,48	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FE	122
1651		28/03	4.638,05	0,00	4.638,05	0,00	4.638,05	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1653		28/03	5.794,88	0,00	5.794,88	0,00	5.794,88	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1655		28/03	2.500,56	0,00	2.500,56	0,00	2.500,56	04.122.0003	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1662		28/03	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80	04.122.0003	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1664		28/03	3.008,09	0,00	3.008,09	0,00	3.008,09	04.122.0003	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1667		28/03	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20	04.123.0005	00.01.0110		2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1670		28/03	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80	04.129.0005	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FE	122
1671		28/03	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94	04.129.0005	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1673		28/03	2.142,15	0,00	2.142,15	0,00	2.142,15	04.129.0005	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1675		28/03	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20	04.122.0028	00.01.0110		2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1677		28/03	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	04.122.0028	00.01.0110		2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FE	122
1678		28/03	2.432,05	0,00	2.432,05	0,00	2.432,05	04.122.0028	00.01.0110		2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1682		28/03	838,38	0,00	838,38	0,00	838,38	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1684		28/03	888,28	0,00	888,28	0,00	888,28	04.122.0011	00.01.0110		2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1688		28/03	1.023,92	0,00	1.023,92	0,00	1.023,92	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1691		28/03	2.289,25	0,00	2.289,25	0,00	2.289,25	26.782.0015	00.01.0110		2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1695		28/03	1.362,64	0,00	1.362,64	0,00	1.362,64	15.452.0017	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FE	122
1696		28/03	7.491,80	0,00	7.491,80	0,00	7.491,80	15.452.0017	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1699		28/03	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10	26.782.0014	00.01.0110		2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 19/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1702		28/03	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20	12.122.0034	00.01.0200		2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1704		28/03	882,60	0,00	882,60	0,00	882,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1709		28/03	11.094,27	0,00	11.094,27	0,00	11.094,27	12.361.0018	00.02.0261		2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1710		28/03	80,24	0,00	80,24	0,00	80,24	12.361.0018	00.02.0262		2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1711		28/03	3.638,53	0,00	3.638,53	0,00	3.638,53	12.361.0018	00.02.0262		2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1715		28/03	6.483,41	0,00	6.483,41	0,00	6.483,41	12.361.0018	00.02.0262		2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1719		28/03	5.930,66	0,00	5.930,66	0,00	5.930,66	12.365.0018	00.02.0261		2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1722		28/03	1.556,99	0,00	1.556,99	0,00	1.556,99	12.364.0019	00.01.0200		2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1725		28/03	435,68	0,00	435,68	0,00	435,68	27.812.0021	00.01.0110		2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1728		28/03	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1729		28/03	2.802,51	0,00	2.802,51	0,00	2.802,51	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1732		28/03	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20	10.301.0022	00.01.0310		2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1736		28/03	4.005,46	0,00	4.005,46	0,00	4.005,46	10.301.0022	00.01.0310		2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1737		28/03	28.737,96	0,00	28.737,96	0,00	28.737,96	10.301.0022	00.01.0310		2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1740		28/03	884,09	0,00	884,09	0,00	884,09	10.301.0022	00.01.0310		2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1742		28/03	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64	08.244.0025	00.01.0510		2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1745		28/03	1.488,73	0,00	1.488,73	0,00	1.488,73	08.244.0025	00.01.0510		2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1746		28/03	8.717,81	0,00	8.717,81	0,00	8.717,81	08.243.0024	00.01.0510		2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1749	AF-1126/2012	28/03	6.612,50	0,00	0,00	0,00	6.612,50	12.365.0018	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANO HENRIQUI	122
1750	AF-1127/2012	28/03	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
1751	AF-1128/2012	28/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1752	AF-1129/2012	28/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1753	AF-1130/2012	28/03	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1754	AF-1131/2012	28/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1755	AF-1132/2012	28/03	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1756	AF-1133/2012	28/03	1.163,30	0,00	1.163,30	0,00	1.163,30	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA D	122
1757	AF-1134/2012	28/03	177,50	0,00	177,50	0,00	177,50	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1758	AF-1135/2012	28/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1759	AF-1136/2012	28/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1760	AF-1137/2012	28/03	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1761	AF-1138/2012	28/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1762	AF-1139/2012	28/03	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	HIDROVOLT DISTRIBL	122
1763	AF-1140/2012	28/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13.392.0026	00.01.0110		2.075	315	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1764	AF-1141/2012	28/03	234,52	0,00	234,52	0,00	234,52	18.541.0039	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 20/24

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1765	AF-1142/2012	28/03	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	BNC SERVIÇOS DE LII	122
	Total do Dia:		150.118,97	0,00	127.436,47	0,00	150.118,97								
1766	AF-1143/2012	29/03	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1768	AF-1144/2012	29/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.0018	00.01.0210		1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIO DE CALÇA	411
1769	AF-1145/2012	29/03	6.235,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00	12.365.0018	00.01.0210		1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	J. KFOURI - MATERIAI	411
1770	AF-1146/2012	29/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
1771	AF-1147/2012	29/03	5.521,54	0,00	0,00	0,00	5.521,54	12.365.0018	00.01.0210		1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	ZOLLI MATERIAIS PAR	411
1772	AF-1148/2012	29/03	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1773	AF-1149/2012	29/03	95,30	0,00	95,30	0,00	95,30	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1774	AF-1150/2012	29/03	188,40	0,00	188,40	0,00	188,40	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1775	AF-1151/2012	29/03	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1776	AF-1152/2012	29/03	142,70	0,00	142,70	0,00	142,70	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1777	AF-1153/2012	29/03	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1778	AF-1154/2012	29/03	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1779	AF-1155/2012	29/03	71,45	0,00	71,45	0,00	71,45	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1780	AF-1156/2012	29/03	105,30	0,00	105,30	0,00	105,30	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1781	AF-1157/2012	29/03	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1782	AF-1158/2012	29/03	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1783	AF-1159/2012	29/03	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1784	AF-1160/2012	29/03	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1785	AF-1161/2012	29/03	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1786	AF-1162/2012	29/03	93,15	0,00	93,15	0,00	93,15	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1787	AF-1163/2012	29/03	400,05	0,00	400,05	0,00	400,05	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1788	AF-1164/2012	29/03	112,35	0,00	112,35	0,00	112,35	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1789	AF-1165/2012	29/03	813,85	0,00	813,85	0,00	813,85	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1790	AF-1166/2012	29/03	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1791	AF-1167/2012	29/03	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1792	AF-1168/2012	29/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1793	AF-1169/2012	29/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1794	AF-1170/2012	29/03	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1795	AF-1171/2012	29/03	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1796	AF-1172/2012	29/03	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1797	AF-1173/2012	29/03	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1798	AF-1174/2012	29/03	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1799		29/03	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
1800	AF-1175/2012	29/03	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSOR	122
1801	AF-1176/2012	29/03	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS	122
1802	AF-1177/2012	29/03	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
	Total do Dia:		56.924,29	0,00	4.676,75	0,00	56.924,29								
1803	AF-1178/2012	30/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1804	AF-1179/2012	30/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1805	AF-1180/2012	30/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1806	AF-1181/2012	30/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1807	AF-1182/2012	30/03	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1809	AF-1183/2012	30/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1810	1341/2012	30/03	5.443,20	0,00	0,00	0,00	5.443,20	08.244.0025	00.02.0500		2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
1812	1342/2012	30/03	12.586,25	0,00	0,00	0,00	12.586,25	12.365.0018	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.30.00.00.00.00	REAL EDITORA E DIST	122
1813	AF-1186/2012	30/03	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	M.R. VENDRAMINI FO	122
1815		30/03	1.511,40	0,00	1.511,40	0,00	1.511,40	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1816		30/03	2.821,37	0,00	2.821,37	0,00	2.821,37	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1817		30/03	2.802,71	0,00	2.802,71	0,00	2.802,71	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1818		30/03	1.986,69	0,00	1.986,69	0,00	1.986,69	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1819		30/03	2.782,89	0,00	2.782,89	0,00	2.782,89	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1820		30/03	775,08	0,00	775,08	0,00	775,08	17.512.0008	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1821		30/03	300,01	0,00	300,01	0,00	300,01	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1822		30/03	119,75	0,00	119,75	0,00	119,75	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1823		30/03	5.280,80	0,00	5.280,80	0,00	5.280,80	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1824		30/03	725,84	0,00	0,00	0,00	725,84	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1825		30/03	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1826		30/03	117,58	0,00	0,00	0,00	117,58	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1827		30/03	764,50	0,00	0,00	0,00	764,50	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1828		30/03	834,16	0,00	0,00	0,00	834,16	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1829		30/03	211,55	0,00	0,00	0,00	211,55	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1830		30/03	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1831		30/03	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1832		30/03	1.217,90	0,00	0,00	0,00	1.217,90	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1833		30/03	230,65	0,00	0,00	0,00	230,65	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122
1834		30/03	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST/	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 22/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1835		30/03	359,27	0,00	0,00	0,00	359,27		15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1836		30/03	112,41	0,00	0,00	0,00	112,41		15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1837		30/03	137,42	0,00	0,00	0,00	137,42		15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1838		30/03	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79		15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1839		30/03	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80		15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1840		30/03	6.008,27	0,00	0,00	0,00	6.008,27		15.452.0013	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1841		30/03	161,84	0,00	0,00	0,00	161,84		15.452.0013	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1842		30/03	1.235,39	0,00	0,00	0,00	1.235,39		15.452.0013	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1843		30/03	456,30	0,00	0,00	0,00	456,30		26.782.0014	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1844		30/03	618,62	0,00	0,00	0,00	618,62		12.306.0020	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1845		30/03	1.657,40	0,00	0,00	0,00	1.657,40		12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1846		30/03	430,03	0,00	0,00	0,00	430,03		12.361.0018	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1847		30/03	497,15	0,00	0,00	0,00	497,15		12.365.0018	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1848		30/03	933,75	0,00	0,00	0,00	933,75		27.812.0021	00.01.0110	2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1849		30/03	171,78	0,00	0,00	0,00	171,78		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1850		30/03	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32		13.392.0026	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1851		30/03	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1852		30/03	817,03	0,00	0,00	0,00	817,03		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1853		30/03	1.685,11	0,00	0,00	0,00	1.685,11		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1854		30/03	1.508,95	0,00	0,00	0,00	1.508,95		10.301.0022	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1855		30/03	134,23	0,00	0,00	0,00	134,23		08.244.0025	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1856		30/03	190,76	0,00	0,00	0,00	190,76		08.244.0025	00.01.0510	2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1857		30/03	36,48	0,00	0,00	0,00	36,48		08.244.0025	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1858	AF-1187/2012	30/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1859	AF-1188/2012	30/03	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1860	AF-1189/2012	30/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1861	AF-1190/2012	30/03	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1862	AF-1191/2012	30/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1863	AF-1192/2012	30/03	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1864	AF-1193/2012	30/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1865	AF-1194/2012	30/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1866	AF-1195/2012	30/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1867	AF-1196/2012	30/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1868	AF-1197/2012	30/03	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 23/24

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1869	AF-1198/2012	30/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1870	AF-1199/2012	30/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1871	AF-1200/2012	30/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1872	AF-1201/2012	30/03	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1873	AF-1202/2012	30/03	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1874	AF-1203/2012	30/03	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1875	AF-1204/2012	30/03	681,95	0,00	0,00	0,00	681,95	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1876	AF-1205/2012	30/03	261,53	0,00	0,00	0,00	261,53	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1877	AF-1206/2012	30/03	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1878	AF-1207/2012	30/03	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1879	AF-1208/2012	30/03	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1880	AF-1209/2012	30/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1881	AF-1210/2012	30/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1882	AF-1211/2012	30/03	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1883	AF-1212/2012	30/03	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
1884	AF-1213/2012	30/03	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
1885	AF-1214/2012	30/03	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1886	AF-1215/2012	30/03	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1887	AF-1216/2012	30/03	30,70	0,00	0,00	0,00	30,70	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1888	AF-1217/2012	30/03	30,70	0,00	0,00	0,00	30,70	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1889	AF-1218/2012	30/03	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1890	AF-1219/2012	30/03	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1891	AF-1220/2012	30/03	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1892	AF-1221/2012	30/03	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1893	AF-1222/2012	30/03	23,85	0,00	0,00	0,00	23,85	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1894	AF-1223/2012	30/03	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1895	AF-1224/2012	30/03	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1896	AF-1225/2012	30/03	29,95	0,00	0,00	0,00	29,95	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1897	AF-1226/2012	30/03	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1898	AF-1227/2012	30/03	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1899	AF-1228/2012	30/03	542,10	0,00	0,00	0,00	542,10	08.244.0025	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1900	AF-1229/2012	30/03	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1901	AF-1230/2012	30/03	2.475,55	0,00	0,00	0,00	2.475,55	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
1902	AF-1231/2012	30/03	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	159	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDU	412

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 24/24

Período de 01/01/2012 até 31/03/2012

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															
1903	AF-1232/2012	30/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDU	412
1904	AF-1233/2012	30/03	3.470,05	0,00	0,00	0,00	3.470,05	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
1905	AF-1234/2012	30/03	14.193,74	0,00	0,00	0,00	14.193,74	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Dia:			91.055,92	0,00	18.380,70	0,00	91.055,92								
Total da Entidade:			3.946.502,45	624,75	1.100.878,72	599.945,56	3.345.932,14								
Total do Período:			3.946.502,45	624,75	1.100.878,72	599.945,56	3.345.932,14								