

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3273	1244/2011	01/07	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
3274		01/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A.STEFANI COMER	122
3275		01/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3276		01/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3277		01/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3278		01/07	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3279		01/07	2.498,84	0,00	0,00	0,00	2.498,84		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3280		01/07	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3281		01/07	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
	Total do Dia:		14.612,84	0,00	3.474,00	0,00	14.612,84								
3282		04/07	1.126,93	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	292	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI	122
3283		04/07	21,35	0,00	6,10	6,10	15,25	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE C	122
3284		04/07	417,50	0,00	417,50	0,00	417,50		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SII	122
3285		04/07	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SANCHES & ARRUDA	122
3286		04/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3287		04/07	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3288		04/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
	Total do Dia:		3.187,78	0,00	3.172,53	6,10	3.181,68								
3290		05/07	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
3291		05/07	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
3292		05/07	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
3293		05/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
3294		05/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
3295		05/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERT	122
3296		05/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERT	122
3298		05/07	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
3299		05/07	2.154,76	0,00	2.154,76	0,00	2.154,76		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SANCHES & ARRUDA	122
3300	1163/2010	05/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
3301	1163/2010	05/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
3302	1163/2010	05/07	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
	Total do Dia:		8.963,96	0,00	6.633,96	0,00	8.963,96								
3303		06/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
3304		06/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3305		06/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
3306		06/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
3307		06/07	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
3308		06/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
3309		06/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
	Total do Dia:		1.135,00	0,00	1.095,00	0,00	1.135,00								
3312		07/07	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
3313		07/07	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
3314		07/07	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
3315		07/07	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
3316		07/07	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
3317		07/07	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE I	122
3320		07/07	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E C	122
3321		07/07	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO C	122
3322		07/07	23,39	0,00	23,39	0,00	23,39		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
3323		07/07	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
3324		07/07	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SA	122
3326		07/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	NAPPI & NAPPI COM	122
3327		07/07	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
3328		07/07	2.427,38	0,00	2.427,38	0,00	2.427,38		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3329		07/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
3331		07/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇ	122
	Total do Dia:		11.383,28	0,00	10.978,28	0,00	11.383,28								
3332		08/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
3333		08/07	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	307	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3335		08/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
3336		08/07	2.859,56	0,00	0,00	0,00	2.859,56		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3337		08/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3338		08/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3339		08/07	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
3341		08/07	395,61	0,00	0,00	0,00	395,61		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	IAZETA & BORÇONAR	122
	Total do Dia:		11.730,17	0,00	5.253,00	0,00	11.730,17								
3343		11/07	4.900,00	0,00	1.400,00	700,00	4.200,00	19752	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3344		11/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
3345		11/07	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
3346		11/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3347		11/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIO DOMINGOS PE	122
3348		11/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3349		11/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3350	1242/2011	11/07	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
3351		11/07	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
3352		11/07	521,10	0,00	521,10	0,00	521,10		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
3353		11/07	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122
3354		11/07	546,87	0,00	546,87	0,00	546,87		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR	122
3355	1245/2011	11/07	120.856,11	0,00	0,00	0,00	120.856,11		15.452.0017	00.01.0110.000000	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
3356	1246/2011	11/07	9.526,34	0,00	0,00	0,00	9.526,34		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3357	1246/2011	11/07	8.628,37	0,00	0,00	0,00	8.628,37		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3358	1246/2011	11/07	11.567,56	0,00	0,00	0,00	11.567,56		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3359		11/07	9.804,16	0,00	0,00	0,00	9.804,16		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3360	1246/2011	11/07	4.951,64	0,00	0,00	0,00	4.951,64		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3361	1246/2011	11/07	11.595,35	0,00	0,00	0,00	11.595,35		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3362	1246/2011	11/07	4.072,05	0,00	0,00	0,00	4.072,05		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3363	1246/2011	11/07	12.222,64	0,00	0,00	0,00	12.222,64		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3364		11/07	4.287,69	0,00	0,00	0,00	4.287,69		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIANA APARECIDA D	122
Total do Dia:			206.990,88	0,00	5.978,97	700,00	206.290,88								
3365		12/07	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
3366		12/07	209,40	0,00	209,40	0,00	209,40		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
3367		12/07	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3368		12/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3369		12/07	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
3370		12/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
3371		12/07	882,50	0,00	882,50	0,00	882,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
Total do Dia:			1.629,10	0,00	1.629,10	0,00	1.629,10								
3374		13/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
3375		13/07	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
3376		13/07	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3377		13/07	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DOM CLAUS MARMOF	122
3378		13/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-F	122
3379		13/07	32,83	0,00	32,83	0,00	32,83		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
3380		13/07	147,17	0,00	147,17	0,00	147,17		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Dia:			4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00								
3381		14/07	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3386	AF-1/2011	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3387		14/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3388		14/07	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3389	AF-2/2011	14/07	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ISABEL CRISTINA ALA	122
Total do Dia:			2.462,00	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00								
3410	AF-5/2011	15/07	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
3411	AF-6/2011	15/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3412	AF-7/2011	15/07	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3413	AF-8/2011	15/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	WAGNER BENTO DE	122
3414	AF-3/2011	15/07	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		08.244.0025	00.02.0500.000024	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3415	AF-4/2011	15/07	1.435,51	71,79	1.363,72	0,00	1.363,72		08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO M	122
Total do Dia:			4.272,51	71,79	4.200,72	0,00	4.200,72								
3416	AF-9/2011	18/07	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORM	122
3417	AF-10/2011	18/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3418	AF-11/2011	18/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3419	AF-12/2011	18/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3420	AF-16/2011	18/07	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO	122
3421	AF-17/2011	18/07	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	G. VICENTIN - REFOR	122
3422	AF-18/2011	18/07	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	G. VICENTIN - REFOR	122
3423	AF-19/2011	18/07	4.567,63	0,00	4.567,63	0,00	4.567,63		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
3424	AF-20/2011	18/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
3425	AF-21/2011	18/07	3.083,00	273,00	2.810,00	0,00	2.810,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3426	AF-40/2011	18/07	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3428	AF-42/2011	18/07	687,90	0,00	687,90	0,00	687,90		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
3429	AF-43/2011	18/07	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66		08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3430	AF-44/2011	18/07	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
3431	AF-45/2011	18/07	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3432	AF-13/2011	18/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.075	319	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D.	122
3433	AF-14/2011	18/07	833,25	0,00	833,25	0,00	833,25		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D.	122
3434	1247/2011	18/07	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3435	1247/2011	18/07	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3436	1247/2011	18/07	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3437	1247/2011	18/07	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3438	1247/2011	18/07	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3439	1247/2011	18/07	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3440	1247/2011	18/07	5.404,50	0,00	0,00	0,00	5.404,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
3441	1247/2011	18/07	19.315,10	0,00	0,00	0,00	19.315,10		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
3442	1247/2011	18/07	6.262,10	0,00	0,00	0,00	6.262,10		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
3443	1247/2011	18/07	1.520,20	0,00	0,00	0,00	1.520,20		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3444	1247/2011	18/07	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3445	1247/2011	18/07	9.439,50	0,00	0,00	0,00	9.439,50		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3446	1247/2011	18/07	8.527,60	0,00	0,00	0,00	8.527,60		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3447	1247/2011	18/07	2.024,48	0,00	0,00	0,00	2.024,48		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3448	1247/2011	18/07	5.389,60	0,00	0,00	0,00	5.389,60		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3449	1247/2011	18/07	7.203,60	0,00	0,00	0,00	7.203,60		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3450	1247/2011	18/07	2.842,20	0,00	0,00	0,00	2.842,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3451	1249/2011	18/07	11.130,43	0,00	0,00	0,00	11.130,43		15.452.0013	00.01.0110.000000	1.004	186	4.4.90.51.00.00.00.00	L CENTRONICS MULT	122
Total do Dia:			102.971,35	273,00	21.459,44	0,00	102.698,35								
3452		19/07	685,50	0,00	114,25	114,25	571,25	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	HAMILTON PRIMO	122
3453		19/07	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCC	122
Total do Dia:			1.603,50	0,00	114,25	114,25	1.489,25								
3458	AF-46/2011	20/07	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
3460		20/07	3.181,97	0,00	0,00	0,00	3.181,97		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3461		20/07	4.121,56	0,00	0,00	0,00	4.121,56		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3462	AF-47/2011	20/07	1.084,87	0,00	1.084,87	0,00	1.084,87		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
3463	AF-48/2011	20/07	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3464	AF-49/2011	20/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3465	AF-50/2011	20/07	761,80	0,00	761,80	0,00	761,80		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3466	AF-51/2011	20/07	755,50	0,00	0,00	0,00	755,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122
3467	AF-52/2011	20/07	171,15	0,00	171,15	0,00	171,15		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3469	AF-53/2011	20/07	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3470	AF-54/2011	20/07	118,26	0,00	118,26	0,00	118,26	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3471	AF-55/2011	20/07	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00	1.401,80	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3472	AF-56/2011	20/07	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3473	AF-57/2011	20/07	20,66	0,00	20,66	0,00	20,66	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3474	AF-58/2011	20/07	190,16	0,00	190,16	0,00	190,16	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3475	AF-59/2011	20/07	68,71	0,00	68,71	0,00	68,71	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3476	AF-60/2011	20/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3478	AF-62/2011	20/07	86,24	0,00	0,00	0,00	86,24	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D.	122	
3479	AF-64/2011	20/07	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	FAM LTDA	412	
3480	AF-65/2011	20/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122	
3481	AF-66/2011	20/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3482	AF-67/2011	20/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3483	AF-68/2011	20/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3484	AF-69/2011	20/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3485	AF-70/2011	20/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3486	AF-71/2011	20/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3487	AF-72/2011	20/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3488	AF-73/2011	20/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3489	AF-74/2011	20/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3490	AF-75/2011	20/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3491	AF-76/2011	20/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3492	AF-77/2011	20/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3493	AF-78/2011	20/07	2.028,80	0,00	0,00	0,00	2.028,80	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122	
3494	1248/2011	20/07	23.249,26	0,00	0,00	0,00	23.249,26	15.452.0017	00.01.0110.000000	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122	
3495	AF-80/2011	20/07	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122	
3496	AF-63/2011	20/07	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ARIOVALDO M.BERTI	412	
3497	AF-81/2011	20/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122	
3498	AF-82/2011	20/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	142	4.4.90.52.00.00.00.00	GONCALVES AYRES &	412	
3499	AF-83/2011	20/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES AYRES &	122	
Total do Dia:			51.268,15	0,00	9.254,82	0,00	51.268,15								
3500	AF-84/2011	21/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	JOSE CARLOS CASSI	412	
Total do Dia:			680,00	0,00	680,00	0,00	680,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3501	AF-85/2011	22/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3502	AF-86/2011	22/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3503	AF-87/2011	22/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3504	AF-88/2011	22/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3505	AF-89/2011	22/07	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3506	AF-90/2011	22/07	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3507	AF-91/2011	22/07	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
3508	AF-92/2011	22/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIDADE RADIOLOGI	122	
3509	AF-93/2011	22/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA,	122	
3510	AF-94/2011	22/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA,	122	
3512	AF-95/2011	22/07	450,02	0,02	450,00	0,00	450,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	OLIVEIRA & CAMPOS	122	
3513	AF-96/2011	22/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3514	AF-97/2011	22/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122	
	Total do Dia:		3.825,02	0,02	2.525,00	0,00	3.825,00								
3516	AF-98/2011	25/07	100,96	0,00	100,96	0,00	100,96	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
3517		25/07	541,26	0,00	541,26	0,00	541,26	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3518		25/07	1.311,43	0,00	1.311,43	0,00	1.311,43	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3519		25/07	819,62	0,00	819,62	0,00	819,62	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3520	AF-99/2011	25/07	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122	
3521		25/07	231,96	0,00	231,96	0,00	231,96	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3522		25/07	761,21	0,00	761,21	0,00	761,21	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3523		25/07	2.879,35	0,00	2.879,35	0,00	2.879,35	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3524		25/07	143,59	0,00	143,59	0,00	143,59	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3525	AF-100/2011	25/07	1.053,88	0,00	1.053,88	0,00	1.053,88	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
3526		25/07	2.493,68	0,00	2.493,68	0,00	2.493,68	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3527		25/07	2.528,83	0,00	2.528,83	0,00	2.528,83	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3528		25/07	1.838,41	0,00	1.838,41	0,00	1.838,41	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3529		25/07	2.918,79	0,00	2.918,79	0,00	2.918,79	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3530		25/07	643,99	0,00	643,99	0,00	643,99	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3531		25/07	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3532		25/07	230,13	0,00	230,13	0,00	230,13	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3533		25/07	49,33	0,00	49,33	0,00	49,33	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3534		25/07	276,52	0,00	276,52	0,00	276,52	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3535	AF-101/2011	25/07	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
3536		25/07	1.419,22	0,00	1.419,22	0,00	1.419,22		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3537		25/07	101,90	0,00	101,90	0,00	101,90		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3538		25/07	155,42	0,00	155,42	0,00	155,42		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3539		25/07	123,16	0,00	123,16	0,00	123,16		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3540		25/07	684,47	0,00	684,47	0,00	684,47		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3541		25/07	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3542		25/07	129,79	0,00	129,79	0,00	129,79		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3543		25/07	158,45	0,00	158,45	0,00	158,45		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3544		25/07	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3545		25/07	9,77	0,00	9,77	0,00	9,77		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3546		25/07	6.119,84	0,00	6.119,84	0,00	6.119,84		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3547		25/07	36,82	0,00	36,82	0,00	36,82		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3548		25/07	215,39	0,00	215,39	0,00	215,39		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3549		25/07	424,55	0,00	424,55	0,00	424,55		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3550		25/07	269,15	0,00	269,15	0,00	269,15		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3551		25/07	1.385,91	0,00	1.385,91	0,00	1.385,91		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3552		25/07	554,15	0,00	554,15	0,00	554,15		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3553		25/07	462,84	0,00	462,84	0,00	462,84		12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3554		25/07	758,29	0,00	758,29	0,00	758,29		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3555		25/07	859,29	0,00	859,29	0,00	859,29		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3556		25/07	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3557		25/07	240,43	0,00	240,43	0,00	240,43		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3558		25/07	530,95	0,00	530,95	0,00	530,95		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3559		25/07	692,23	0,00	692,23	0,00	692,23		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3560		25/07	1.972,46	0,00	1.972,46	0,00	1.972,46		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3561		25/07	479,77	0,00	479,77	0,00	479,77		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3562		25/07	125,92	0,00	125,92	0,00	125,92		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3563	AF-102/2011	25/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BO	122
3564		25/07	5.341,31	0,00	5.341,31	0,00	5.341,31		12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3566	AF-103/2011	25/07	362,20	0,00	362,20	0,00	362,20		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
3567	AF-104/2011	25/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Dia:			45.373,23	0,00	45.373,23	0,00	45.373,23								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3568	AF-105/2011	26/07	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122	
3569	AF-106/2011	26/07	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122	
3570	AF-107/2011	26/07	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122	
3571	AF-108/2011	26/07	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122	
3572	AF-109/2011	26/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3573	AF-110/2011	26/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3574	AF-111/2011	26/07	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3575	AF-112/2011	26/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3576	AF-113/2011	26/07	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3577	AF-114/2011	26/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122	
3578	AF-115/2011	26/07	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	INTER NEW MAQUINA	122	
3579	AF-116/2011	26/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	INTER NEW MAQUINA	122	
3580	AF-117/2011	26/07	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122	
	Total do Dia:		3.490,50	0,00	3.490,50	0,00	3.490,50								
3581		27/07	41,95	0,00	41,95	0,00	41,95	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME SALGAD	122	
3582	1251/2011	27/07	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
3583	1251/2011	27/07	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
3584		27/07	72,52	0,00	72,52	0,00	72,52	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	JOAO ROBERTO C. M	122	
3585	1251/2011	27/07	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
3586		27/07	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO FORN	122	
3587	1251/11	27/07	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
3588		27/07	156,70	0,00	156,70	0,00	156,70	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE ANTONIO BORG	122	
3589	1251/2011	27/07	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122	
3590	1251/2011	27/07	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122	
3591	1251/2011	27/07	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
3592	1251/2011	27/07	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
3594	1251/2011	27/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
3595	1251/2011	27/07	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
3596	1251/2011	27/07	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40	12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
3597	1251/2011	27/07	504,80	0,00	0,00	0,00	504,80	12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122	
3598	1251/2011	27/07	602,60	0,00	0,00	0,00	602,60	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
3599	1251/2011	27/07	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	
3600	1251/2011	27/07	771,30	0,00	0,00	0,00	771,30	12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3604		27/07	1.465,64	0,00	1.465,64	0,00	1.465,64	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002		8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3605		27/07	3.489,77	0,00	3.489,77	0,00	3.489,77	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002		8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3607		27/07	349,12	0,00	349,12	0,00	349,12	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078		20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3608		27/07	959,32	0,00	959,32	0,00	959,32	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078		20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3610		27/07	2.132,62	0,00	2.132,62	0,00	2.132,62	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007		36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3615		27/07	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011		52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3617		27/07	2.814,05	0,00	2.814,05	0,00	2.814,05	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013		65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3620		27/07	2.214,06	0,00	2.214,06	0,00	2.214,06	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017		81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3623		27/07	204,40	0,00	204,40	0,00	204,40	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018		89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3624		27/07	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018		89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3626		27/07	1.445,55	0,00	1.445,55	0,00	1.445,55	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019		96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3628		27/07	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021		108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3630		27/07	466,24	0,00	466,24	0,00	466,24	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022		114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3631		27/07	1.617,49	0,00	1.617,49	0,00	1.617,49	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022		114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3633		27/07	511,64	0,00	511,64	0,00	511,64	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026		125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3634		27/07	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026		125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3636		27/07	1.676,02	0,00	1.676,02	0,00	1.676,02	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024		137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3639		27/07	767,72	0,00	767,72	0,00	767,72	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028		150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3643		27/07	117,92	0,00	117,92	0,00	117,92	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3644		27/07	1.251,41	0,00	1.251,41	0,00	1.251,41	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029		161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3647		27/07	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033		179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3650		27/07	749,08	0,00	749,08	0,00	749,08	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035		194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3651		27/07	5.173,35	0,00	5.173,35	0,00	5.173,35	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035		194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3654		27/07	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036		202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3657		27/07	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037		214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3659		27/07	807,93	0,00	807,93	0,00	807,93	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082		220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3665		27/07	811,84	0,00	811,84	0,00	811,84	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040		232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3666		27/07	12.573,86	0,00	12.573,86	0,00	12.573,86	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040		232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3667		27/07	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040		233	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3668		27/07	3.686,57	0,00	3.686,57	0,00	3.686,57	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040		233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3672		27/07	4.799,47	0,00	4.799,47	0,00	4.799,47	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042		248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3676		27/07	129,28	0,00	129,28	0,00	129,28	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038		264	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3677		27/07	5.221,84	0,00	5.221,84	0,00	5.221,84	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038		264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3680		27/07	1.423,60	0,00	1.423,60	0,00	1.423,60	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3683		27/07	394,08	0,00	394,08	0,00	394,08	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3686		27/07	538,24	0,00	538,24	0,00	538,24	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI		122
3687		27/07	2.690,37	0,00	2.690,37	0,00	2.690,37	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3690		27/07	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3693		27/07	1.472,86	0,00	1.472,86	0,00	1.472,86	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI		122
3694		27/07	26.574,55	0,00	26.574,55	0,00	26.574,55	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3697		27/07	1.135,17	0,00	1.135,17	0,00	1.135,17	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3698		27/07	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3701		27/07	723,83	0,00	723,83	0,00	723,83	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3704		27/07	1.190,66	0,00	1.190,66	0,00	1.190,66	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3705	AF-133/2011	27/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.		122
3706	AF-134/2011	27/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.		122
3707	AF-135/2011	27/07	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.		122
3708	AF-136/2011	27/07	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.		122
3709	AF-137/2011	27/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.		122
3710	AF-138/2011	27/07	68,22	0,00	68,22	0,00	68,22	08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI		122
3711	AF-139/2011	27/07	65,22	0,00	65,22	0,00	65,22	08.244.0025	00.05.0500.000029	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI		122
3712	AF-140/2011	27/07	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3715	AF-141/2011	27/07	74,25	0,00	74,25	0,00	74,25	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3716	AF-142/2011	27/07	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3717	AF-143/2011	27/07	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3718	AF-144/2011	27/07	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3719	AF-145/2011	27/07	59,30	0,00	59,30	0,00	59,30	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3720	AF-146/2011	27/07	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3721	AF-147/2011	27/07	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3722	AF-148/2011	27/07	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3723	AF-149/2011	27/07	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3724	AF-150/2011	27/07	79,15	0,00	79,15	0,00	79,15	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3725	AF-151/2011	27/07	106,35	0,00	106,35	0,00	106,35	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3726	AF-152/2011	27/07	19,05	0,00	19,05	0,00	19,05	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3727	AF-153/2011	27/07	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122
3728	AF-154/2011	27/07	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA		122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3729	AF-155/2011	27/07	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3730	AF-156/2011	27/07	339,45	0,00	339,45	0,00	339,45	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3731	AF-157/2011	27/07	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3732	AF-158/2011	27/07	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3733	AF-159/2011	27/07	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412	
3734	AF-160/2011	27/07	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412	
3735	AF-161/2011	27/07	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA'	122	
3736	AF-162/2011	27/07	316,70	0,00	0,00	0,00	316,70	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D.	122	
3737	AF-163/2011	27/07	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122	
3738	AF-164/2011	27/07	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	30	4.4.90.52.00.00.00.00	CONCORDIA COMERC	412	
3739	AF-165/2011	27/07	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	10.301.0022	00.05.0300.000018	2.055	406	4.4.90.52.00.00.00.00	INDREL INDUSTRIA DI	412	
3740		27/07	3.783,25	0,00	0,00	0,00	3.783,25	12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LU	122	
3741	AF-166/2011	27/07	32,95	0,00	32,95	0,00	32,95	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3742	AF-167/2011	27/07	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3743	AF-168/2011	27/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3744	AF-169/2011	27/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3745	AF-170/2011	27/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3746	AF-171/2011	27/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3747	AF-172/2011	27/07	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3748	AF-173/2011	27/07	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
3749		27/07	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122	
	Total do Dia:		126.780,81	0,00	106.960,56	0,00	126.780,81								
3750	AF-174/2011	28/07	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3751	AF-175/2011	28/07	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3752	AF-176/2011	28/07	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3753	AF-177/2011	28/07	294,20	0,00	0,00	0,00	294,20	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3754	AF-178/2011	28/07	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3755	AF-179/2011	28/07	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3756	AF-180/2011	28/07	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3757	AF-181/2011	28/07	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3758	AF-182/2011	28/07	28,30	0,00	0,00	0,00	28,30	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3759	AF-183/2011	28/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3760	AF-184/2011	28/07	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3761	AF-185/2011	28/07	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3762	AF-186/2011	28/07	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	379	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3763	AF-187/2011	28/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PA	122	
3765	AF-188/2011	28/07	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
3766	AF-189/2011	28/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3767	AF-190/2011	28/07	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3768	AF-191/2011	28/07	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122	
3769	AF-192/2011	28/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3770	AF-193/2011	28/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3771	AF-194/2011	28/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
3772	AF-195/2011	28/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
3773	AF-196/2011	28/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
3774	AF-197/2011	28/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
3775	AF-198/2011	28/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122	
3776	AF-199/2011	28/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122	
3777	AF-200/2011	28/07	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3778	AF-201/2011	28/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3779	AF-202/2011	28/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3780	AF-203/2011	28/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3781	AF-204/2011	28/07	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
3782	AF-205/2011	28/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
3783	AF-206/2011	28/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
3784	AF-207/2011	28/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3785	AF-208/2011	28/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3786	AF-209/2011	28/07	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3787	AF-210/2011	28/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI F	122	
3788	AF-211/2011	28/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3789	AF-266/2011	28/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3790	AF-213/2011	28/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3791	AF-214/2011	28/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3792	AF-215/2011	28/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3793	AF-216/2011	28/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3794	AF-217/2011	28/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
	Total do Dia:		6.494,70	0,00	0,00	0,00	6.494,70								
3795		29/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123	
3796	AF-218/2011	29/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122	
3797	AF-219/2011	29/07	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3798	AF-220/2011	29/07	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3799	AF-221/2011	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3800	AF-222/2011	29/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3801	AF-223/2011	29/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3802	AF-224/2011	29/07	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3803	AF-225/2011	29/07	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3804	AF-226/2011	29/07	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3805	AF-227/2011	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3806	AF-228/2011	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3807	AF-229/2011	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3808	AF-230/2011	29/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3809		29/07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122	
3810	AF-231/2011	29/07	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3811	AF-232/2011	29/07	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3812	AF-233/2011	29/07	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3813	AF-264/2011	29/07	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3814	AF-235/2011	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
3815	AF-236/2011	29/07	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3816	AF-237/2011	29/07	277,45	0,00	0,00	0,00	277,45	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3817	AF-238/2011	29/07	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3818	AF-239/2011	29/07	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3819	AF-240/2011	29/07	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3820	AF-241/2011	29/07	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3821	AF-242/2011	29/07	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3822	AF-243/2011	29/07	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3823	AF-244/2011	29/07	61,45	0,00	0,00	0,00	61,45	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3824	AF-245/2011	29/07	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3825	AF-246/2011	29/07	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3826	AF-247/2011	29/07	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3827	AF-248/2011	29/07	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3828	AF-263/2011	29/07	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3829	AF-250/2011	29/07	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	08.244.0025	00.05.0500.000000	2.066	404	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122	
3830	AF-251/2011	29/07	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA KONDO ME	122	
3831	AF-252/2011	29/07	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122	
3832	AF-253/2011	29/07	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3833	AF-254/2011	29/07	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3834	AF-255/2011	29/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3835	AF-256/2011	29/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3836	AF-257/2011	29/07	810,70	0,00	0,00	0,00	810,70	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
3837	AF-258/2011	29/07	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3838	AF-259/2011	29/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122	
3839	AF-260/2011	29/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122	
3840	AF-261/2011	29/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122	
3841	AF-262/2011	29/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
Total do Dia:			22.982,36	0,00	0,00	0,00	22.982,36								
Total da Entidade:			636.011,14	344,81	238.909,36	820,35	634.845,98								
Total do Período:			636.011,14	344,81	238.909,36	820,35	634.845,98								