

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3733	AF-2375/2012	02/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3734	AF-2376/2012	02/07	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3735	AF-2377/2012	02/07	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3736	AF-2378/2012	02/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.129.0001	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3737		02/07	2.435,50	0,00	0,00	0,00	2.435,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3738	AF-2379/2012	02/07	704,50	0,00	704,50	0,00	704,50	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3739		02/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
3740	AF-2380/2012	02/07	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICE	122
3741	AF-2381/2012	02/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES AYRES & C	122
3742	1369/2012	02/07	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	27.813.0021	00.01.0110		2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3743	1369/2012	02/07	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3744	1369/2012	02/07	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	26.782.0011	00.01.0110		2.036	204	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3745	1369/2012	02/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3746	1369/2012	02/07	3.273,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3747	1369/2012	02/07	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3748	1369/2012	02/07	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3749	1369/2012	02/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3750	1369/2012	02/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
3751		02/07	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
3752	AF-2391/2012	02/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL	122
3753	AF-2392/2012	02/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SOL I	122
3754	AF-2393/2012	02/07	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
3755	AF-2394/2012	02/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIDADE RADIOLOGICA	122
	Total do Dia:		22.030,01	0,00	6.112,51	840,01	21.190,00								
3756		03/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
3757	AF-2395/2012	03/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
3758		03/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0003	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
3759		03/07	15.151,48	0,00	15.151,48	15.151,48	0,00	4909	28.845.0011	00.01.0110	0.002	108	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZEND.	122
3760	AF-2396/2012	03/07	417,97	0,64	417,33	0,00	417,33	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3761	AF-2397/2012	03/07	472,67	0,00	472,67	0,00	472,67	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3762	AF-2398/2012	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3763	AF-2399/2012	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	17.512.000	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122	
3764	AF-2400/2012	03/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	15.452.001	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	411	
3765	AF-2401/2012	03/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122	
3766	AF-2402/2012	03/07	322,31	77,31	245,00	0,00	245,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMERCIA	122	
3767	AF-2403/2012	03/07	2.632,49	0,00	2.632,49	0,00	2.632,49	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122	
3768	AF-2404/2012	03/07	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122	
3769	1314/2012	03/07	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PL	122	
3770	1314/2012	03/07	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122	
3771	1314/2012	03/07	973,84	0,00	973,84	0,00	973,84	12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3772	1301/2011	03/07	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3773	1301/2011	03/07	270,40	0,00	270,40	0,00	270,40	12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3774	AF-2410/2012	03/07	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICABAI	122	
3775	1370/2012	03/07	7.600,00	0,00	1.520,00	0,00	7.600,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DES	122	
3776	1370/2012	03/07	12.600,00	0,00	3.600,00	0,00	12.600,00	17.512.000	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DES	122	
	Total do Dia:		48.255,16	77,95	33.097,21	17.951,48	30.225,73								
3777		04/07	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3778	AF-2413/2012	04/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18.541.003	00.01.0110	2.081	209	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122	
3779	AF-2414/2012	04/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESS	122	
3780	AF-2415/2012	04/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3781	AF-2416/2012	04/07	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3782	AF-2417/2012	04/07	733,20	36,66	696,54	0,00	696,54	08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALA	122	
3783	AF-2418/2012	04/07	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PISOLAR MONTE ALTO L	122	
3784	AF-2419/2012	04/07	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE & C	122	
3785	AF-2420/2012	04/07	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE & C	122	
3786	1314/2012	04/07	273,95	0,00	273,95	0,00	273,95	08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3787	1314/2012	04/07	395,80	0,00	395,80	0,00	395,80	15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3788	1314/2012	04/07	261,20	0,00	261,20	0,00	261,20	27.813.002	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3789	1314/2012	04/07	185,90	0,00	185,90	0,00	185,90	04.122.001	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3790	1314/2012	04/07	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50	13.392.002	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3791	1314/2012	04/07	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	13.392.002	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA	122	
3792	1314/2012	04/07	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA	122	

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3793	1314/2012	04/07	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3794	1314/2012	04/07	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3795	1314/2012	04/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3796	1314/2012	04/07	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	08.243.0002	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122
3797	AF-2432/2012	04/07	9.089,16	0,00	0,00	0,00	9.089,16	10.301.0002	00.01.0310		1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES I	411
Total do Dia:			13.396,61	36,66	4.270,79	8,00	13.351,95								
3798		05/07	300,00	122,00	178,00	178,00	0,00	4909	27.813.0002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEVES	123
3799	AF-2433/2012	05/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3800	AF-2434/2012	05/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	BURITI MAQUINAS E FEF	122
3801	AF-2435/2012	05/07	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	08.244.0002	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3802	AF-2436/2012	05/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	13.392.0002	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3803	AF-2437/2012	05/07	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3804	AF-2438/2012	05/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	27.813.0002	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3805	AF-2439/2012	05/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	10.301.0002	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3806	AF-2440/2012	05/07	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	12.361.0001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3807	AF-2441/2012	05/07	909,97	227,47	682,50	0,00	682,50	10.301.0002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ALPINIA VEICULOS E PE	122
3808	AF-2442/2012	05/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.0001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIROI	122
3809	1301/2012	05/07	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	12.306.0002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3810	AF-2444/2012	05/07	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	27.812.0002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	ARMARINHO 90 RIO PRE	122
Total do Dia:			4.702,97	349,47	4.353,50	178,00	4.175,50								
3811	AF-2445/2012	06/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LU	122
3812	AF-2446/2012	06/07	25,14	1,26	23,88	0,00	23,88	08.244.0002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALA	122
Total do Dia:			375,14	1,26	373,88	0,00	373,88								
3813		10/07	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	4907	06.181.0003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3814		10/07	2.819,90	0,00	0,00	0,00	2.819,90	15.452.0001	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3815	AF-2447/2012	10/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VENDPLAN VENDAS E T	122
3816	AF-2448/2012	10/07	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	17.512.0001	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
3817	AF-2449/2012	10/07	309,50	36,50	273,00	0,00	273,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3818	AF-2450/2012	10/07	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3819	AF-2451/2012	10/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
Total do Dia:			6.451,22	36,50	3.594,82	2.500,02	3.914,70								

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3820		11/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
3821		11/07	490.922,00	0,00	164.000,00	82.000,00	408.922,00	3908	12.365.001	00.01.0210	2.039	269	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE	300
3822		11/07	470.000,00	0,00	100.909,97	100.909,97	369.090,03	12846	10.301.002	00.01.0310	2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICE	300
3823	AF-2452/2012	11/07	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
3824	AF-2453/2012	11/07	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
3825	AF-2454/2012	11/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3826	AF-2455/2012	11/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3827	AF-2456/2012	11/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3828		11/07	2.515,61	0,00	2.515,61	2.515,61	0,00	4909	15.452.001	00.01.0110	1.004	188	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3829	1372/2012	11/07	8.935,75	0,00	0,00	0,00	8.935,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
3830	1372/2012	11/07	2.214,70	0,00	0,00	0,00	2.214,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOI	122
3831	1372/2012	11/07	2.578,40	0,00	0,00	0,00	2.578,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3832	1372/2012	11/07	772,92	0,00	0,00	0,00	772,92		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3833	1372/2012	11/07	16.104,10	0,00	0,00	0,00	16.104,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3834	1372/2012	11/07	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3835	1372/2012	11/07	3.681,30	0,00	0,00	0,00	3.681,30		12.306.002	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOI	122
3836	1372/2012	11/07	2.653,01	0,00	0,00	0,00	2.653,01		12.306.002	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3837	1372/2012	11/07	6.814,50	0,00	0,00	0,00	6.814,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3838	1372/2012	11/07	8.476,90	0,00	0,00	0,00	8.476,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
3839	1372/2012	11/07	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3840	1372/2012	11/07	2.814,80	0,00	0,00	0,00	2.814,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOI	122
3841	1372/2012	11/07	2.130,62	0,00	0,00	0,00	2.130,62		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3842	1372/2012	11/07	1.779,10	0,00	0,00	0,00	1.779,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3843	AF-2471/2012	11/07	36,50	1,83	34,67	0,00	34,67		10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALA	122
3844	AF-2472/2012	11/07	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MO	122
3845	AF-2473/2012	11/07	281,32	0,00	0,00	0,00	281,32		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
	Total do Dia:		1.038.107,43	1,83	275.503,25	186.005,58	852.100,02								
3846		12/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEVES	123
3847	AF-2474/2012	12/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3848	AF-2475/2012	12/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	4909	04.123.000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
3849		12/07	3.871,92	0,00	3.871,92	3.871,92	0,00	4909	15.452.001	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3850		12/07	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57		15.452.001	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
3851		12/07	334,93	0,00	334,93	0,00	334,93		15.452.001	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3852		12/07	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3853		12/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3854	AF-2476/2012	12/07	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E E	122
3855	AF-2477/2012	12/07	666,30	0,00	666,30	0,00	666,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E E	122
3856	AF-2478/2012	12/07	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
3857	AF-2479/2012	12/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
3858	AF-2480/2012	12/07	2.056,17	0,00	2.056,17	2.056,17	0,00	4909	15.452.001	00.01.0110	1.005	191	4.4.90.51.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3859	AF-2481/2012	12/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
3860	AF-2482/2012	12/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
3861		12/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS LOP	123
3862		12/07	750,00	70,88	679,12	679,12	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS LOP	123
3863	AF-2483/2012	12/07	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUTOS	122
3864	AF-2484/2012	12/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
3865	AF-2485/2012	12/07	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI PL	122
3866	1371/2012	12/07	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS D	122
3867	AF-2487/2012	12/07	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
3868	AF-2488/2012	12/07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BERT	122
	Total do Dia:		27.399,99	70,88	14.119,11	9.447,21	17.881,90								
3869		13/07	530,22	0,00	530,22	530,22	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3870		13/07	24,98	0,00	24,98	24,98	0,00	4909	08.243.002	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3871	AF-2489/2012	13/07	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNA	122
3872	AF-2490/2012	13/07	2.279,30	0,00	2.279,30	0,00	2.279,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNA	122
3873	AF-2491/2012	13/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PECORARI ELETRIFICAÇ	122
3874	AF-2492/2012	13/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3875	AF-2493/2012	13/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3876	AF-2494/2012	13/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	374	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIANC	412
3877	AF-2495/2012	13/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	377	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIANC	412
3878	AF-2496/2012	13/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIANC	412
3879	AF-2497/2012	13/07	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00		13.392.002	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3880	AF-2498/2012	13/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	08.244.0021	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3881	AF-2499/2012	13/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3882	AF-2500/2012	13/07	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3883	AF-2501/2012	13/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3884	AF-2502/2012	13/07	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3885	AF-2503/2012	13/07	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3886	AF-2504/2012	13/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3887	AF-2505/2012	13/07	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	08.244.0021	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI/	122
3888	AF-2506/2012	13/07	19.942,67	0,00	0,00	0,00	19.942,67	26.782.0014	00.01.0110		2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTORA I	122
	Total do Dia:		27.272,39	0,00	7.329,72	555,20	26.717,19								
3889		16/07	576,73	0,00	576,73	576,73	0,00	4909	08.244.0021	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3890	AF-2507/2012	16/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
3891	AF-2508/2012	16/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	122
3892	AF-2509/2012	16/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	122
3893	AF-2510/2012	16/07	239,75	0,00	239,75	0,00	239,75	12.361.0011	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
3894	AF-2511/2012	16/07	455,50	0,00	455,50	0,00	455,50	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3895	AF-2512/2012	16/07	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3896	AF-2513/2012	16/07	7.987,00	0,00	7.987,00	0,00	7.987,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	FERRO ARTE VIEIRA LTI	122
	Total do Dia:		10.036,98	0,00	10.036,98	576,73	9.460,25								
3897		17/07	86,99	0,00	86,99	86,99	0,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
3898		17/07	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL	122
3899		17/07	2.201,39	0,00	2.201,39	2.201,39	0,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3900		17/07	150,00	53,10	96,90	96,90	0,00	4909	06.181.0031	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	ALESSANDRO RODRIGC	123
3901	AF-2514/2012	17/07	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3902		17/07	228,01	0,00	228,01	228,01	0,00	4909	06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3903		17/07	166,22	0,00	166,22	166,22	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3904		17/07	424,73	0,00	424,73	424,73	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3905		17/07	486,28	0,00	486,28	486,28	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3906		17/07	481,55	0,00	481,55	481,55	0,00	4909	13.392.0021	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3907		17/07	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3908		17/07	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3909		17/07	11,67	0,00	11,67	11,67	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3910		17/07	4.450,58	0,00	4.450,58	4.450,58	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3911		17/07	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	4909	08.244.002	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3912		17/07	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	4909	08.243.002	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3913	AF-2515/2012	17/07	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3914	AF-2516/2012	17/07	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3915	AF-2517/2012	17/07	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3916	AF-2518/2012	17/07	703,20	0,00	703,20	0,00	703,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3917		17/07	794,64	0,00	794,64	794,64	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3918	AF-2519/2012	17/07	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3919		17/07	692,28	0,00	692,28	692,28	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3920		17/07	516,58	0,00	516,58	516,58	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3921	AF-2520/2012	17/07	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3922	AF-2521/2012	17/07	93,15	0,00	93,15	0,00	93,15		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3923	AF-2522/2012	17/07	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3924	AF-2523/2012	17/07	13,55	0,00	13,55	0,00	13,55		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3925	AF-2524/2012	17/07	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3926	AF-2525/2012	17/07	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
3927	AF-2526/2012	17/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3928	AF-2527/2012	17/07	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3929	AF-2528/2012	17/07	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3930	AF-2529/2012	17/07	583,20	0,00	583,20	0,00	583,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	NAPPI & NAPPI COM MO	122
3931	AF-2530/2012	17/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
3932	AF-2531/2012	17/07	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	IAZETA & BORÇONARO I	122
	Total do Dia:		14.831,31	53,10	14.778,21	11.300,86	3.477,35								
3933		18/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.003	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
3934		18/07	285,13	0,00	285,13	285,13	0,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3935	AF-2532/2012	18/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3936	AF-2533/2012	18/07	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3937	AF-2534/2012	18/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3938	AF-2535/2012	18/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3939	AF-2536/2012	18/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3940	AF-2537/2012	18/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3941	AF-2538/2012	18/07	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3942	AF-2539/2012	18/07	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR	122
3943	AF-2540/2012	18/07	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR.C	122
3944	AF-2541/2012	18/07	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA CAMBUI BORBA	122
	Total do Dia:		7.428,13	0,00	5.341,13	585,13	6.843,00								
3945		19/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
3946		19/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE GF	123
3947	AF-2542/2012	19/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3948	AF-2543/2012	19/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3949	AF-2544/2012	19/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3950	AF-2545/2012	19/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3951	AF-2546/2012	19/07	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3952	AF-2547/2012	19/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3953	AF-2548/2012	19/07	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3954	AF-2549/2012	19/07	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3955	AF-2550/2012	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3956	AF-2551/2012	19/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	CASSIA SILENE MEDLIJI	122
3957	1314/2012	19/07	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3958	1314/2012	19/07	1.935,40	0,00	1.935,40	0,00	1.935,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122
3959	1314/2012	19/07	4.524,56	0,00	4.524,56	0,00	4.524,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3960	AF-2555/2012	19/07	7.993,00	0,00	0,00	0,00	7.993,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IMAFRAN INDUSTRIA ME	122
3961	AF-2556/2012	19/07	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
3962	AF-2557/2012	19/07	80,00	2,50	77,50	77,50	0,00	4909	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO DE	122
	Total do Dia:		22.393,96	2,50	14.398,46	3.227,50	19.163,96								
3963	1301/2011	20/07	2.078,03	0,00	0,00	0,00	2.078,03	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3964	AF-2559/2012	20/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3965	AF-2560/2012	20/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3966	AF-2561/2012	20/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3967	AF-2562/2012	20/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3968	AF-2563/2012	20/07	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3969	AF-2564/2012	20/07	73,42	0,00	73,42	0,00	73,42	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3970	AF-2565/2012	20/07	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3971	AF-2566/2012	20/07	270,96	0,00	270,96	0,00	270,96	17.512.0001	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3972	AF-2567/2012	20/07	157,56	0,00	157,56	0,00	157,56	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3973		20/07	671,50	0,00	0,00	0,00	671,50	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FABRICIO ANATRIELLO \	122
3974	AF-2568/2012	20/07	317,03	0,00	317,03	0,00	317,03	17.512.0001	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3975		20/07	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL PASSATUTO G,	122
3976	AF-2569/2012	20/07	379,94	0,00	379,94	0,00	379,94	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3977		20/07	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANE APARECIDA FE	122
3978	AF-2570/2012	20/07	23,14	0,00	23,14	0,00	23,14	12.365.0011	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3979	AF-2571/2012	20/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3980		20/07	3.182,11	0,00	0,00	0,00	3.182,11	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3981	AF-2572/2012	20/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VIANA E TONANI COMER	122
3982		20/07	4.121,57	0,00	0,00	0,00	4.121,57	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3983	1325/2012	20/07	2.809,64	0,00	0,00	0,00	2.809,64	10.301.0021	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN,	122
3984		20/07	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	10.301.0021	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
3985	1325/2012	20/07	224,64	0,00	0,00	0,00	224,64	10.301.0021	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122
3986	1325/2012	20/07	17.410,09	0,00	0,00	0,00	17.410,09	10.301.0021	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMI	122
3987	1325/2012	20/07	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN,	122
3988	1325/2012	20/07	2.370,62	0,00	0,00	0,00	2.370,62	10.301.0021	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122
3989	AF-2578/2012	20/07	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CASA DOS CONSTRUTO	122
3990	AF-2579/2012	20/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	AMAURI ALVES FERREIF	122
	Total do Dia:		36.807,95	0,00	3.012,15	697,50	36.110,45								
3991		23/07	2.516,74	0,00	2.516,74	2.516,74	0,00	4909	15.452.0011	00.01.0110	1.005	191	4.4.90.51.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADI	122
3992	AF-2580/2012	23/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3993	AF-2581/2012	23/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3994	AF-2582/2012	23/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3995	AF-2583/2012	23/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3996	AF-2584/2012	23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3997	AF-2585/2012	23/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3998	AF-2586/2012	23/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3999	AF-2587/2012	23/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
4000	AF-2588/2012	23/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
4001	AF-2589/2012	23/07	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
4002	AF-2590/2012	23/07	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
4003	AF-2591/2012	23/07	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122
4004	AF-2592/2012	23/07	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
4005	AF-2593/2012	23/07	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
4006	AF-2594/2012	23/07	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4007	1301/2011	23/07	729,80	0,00	729,80	0,00	729,80	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4008		23/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
4009	1301/2011	23/07	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4010	AF-2597/2012	23/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
	Total do Dia:		13.910,54	740,00	13.170,54	6.516,74	6.653,80								
4011	AF-2598/2012	24/07	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
4012	AF-2599/2012	24/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
4013	AF-2600/2012	24/07	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZE	122
4014	AF-2601/2012	24/07	602,30	0,00	602,30	0,00	602,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO CESAR COLA ME	122
4015	1301/2011	24/07	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4016	1301/2011	24/07	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
4017	AF-2604/2012	24/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOCARDIO EXAMES C	122
4018	AF-2605/2012	24/07	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESS	122
4019	AF-2606/2012	24/07	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESS	122
4020	AF-2607/2012	24/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
4021	AF-2608/2012	24/07	349,30	0,00	349,30	0,00	349,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
4022	AF-2609/2012	24/07	175,35	0,00	175,35	0,00	175,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
4023	AF-2610/2012	24/07	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
4024	AF-2611/2012	24/07	79,10	0,00	79,10	0,00	79,10	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
4025	AF-2612/2012	24/07	1.174,70	0,00	1.174,70	0,00	1.174,70	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
4026	AF-2613/2012	24/07	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	15.452.000	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS	122
4027	AF-2614/2012	24/07	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4028	AF-2615/2012	24/07	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4029	AF-2616/2012	24/07	926,69	0,00	926,69	0,00	926,69	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4030	AF-2617/2012	24/07	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4031	AF-2618/2012	24/07	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4032	AF-2619/2012	24/07	78,23	0,00	78,23	0,00	78,23	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4033	AF-2620/2012	24/07	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MO	122
	Total do Dia:		11.389,25	850,00	10.239,25	150,00	10.389,25								
4034	AF-2621/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.002	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4035	AF-2622/2012	25/07	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4036	AF-2623/2012	25/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4037	AF-2624/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4038	AF-2625/2012	25/07	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4039	AF-2626/2012	25/07	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
4040	AF-2627/2012	25/07	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINALDO VANDERLEI	122
4041	AF-2628/2012	25/07	95,46	0,00	95,46	0,00	95,46	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
4042	AF-2629/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
4043	AF-2630/2012	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
4044		25/07	3.709,79	0,00	3.709,79	3.709,79	0,00	12688	12.361.001	00.02.0261	2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTAD	124
4045	AF-2631/2012	25/07	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
4046	AF-2632/2012	25/07	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PROC	122
4047	AF-2633/2012	25/07	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
4048	AF-2634/2012	25/07	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
4049	AF-2635/2012	25/07	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMALHC	122
4050	AF-2636/2012	25/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
4051	AF-2637/2012	25/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
4052	AF-2638/2012	25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
4053	AF-2639/2012	25/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PE	122
4054	AF-2640/2012	25/07	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PE	122
4055	AF-2641/2012	25/07	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PE	122
4056	AF-2642/2012	25/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VIANA E TONANI COMER	122
4057	1374/2012	25/07	5.764,58	0,00	0,00	0,00	5.764,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4058	1374/2012	25/07	3.775,65	0,00	0,00	0,00	3.775,65	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
4059	1374/2012	25/07	6.276,85	0,00	0,00	0,00	6.276,85	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMI	122
4060	1374/2012	25/07	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDC	122
4061	AF-2647/2012	25/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
4062	AF-2648/2012	25/07	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	04.122.000:	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
4063	AF-2649/2012	25/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIERE	122
	Total do Dia:		32.038,33	0,00	10.718,25	3.709,79	28.328,54								
4064		26/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4909	27.813.002:	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEVES	123
4065		26/07	106,54	0,00	106,54	106,54	0,00	4909	04.129.000:	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
4066		26/07	152,35	0,00	152,35	152,35	0,00	4909	04.129.000:	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
4067	AF-2650/2012	26/07	192,75	0,00	192,75	0,00	192,75	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL I	122
4068	AF-2651/2012	26/07	90,88	0,00	0,00	0,00	90,88	27.812.002:	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	OLAVO VINICIUS VOLAN	122
4069	AF-2652/2012	26/07	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	08.244.002:	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4070	1374/2012	26/07	4.969,70	0,00	0,00	0,00	4.969,70	10.301.002:	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
4071	AF-2654/2012	26/07	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4072	AF-2655/2012	26/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4073	AF-2656/2012	26/07	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO CC	122
4074	AF-2657/2012	26/07	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122
4075	AF-2658/2012	26/07	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4076	AF-2659/2012	26/07	860,65	0,00	860,65	0,00	860,65	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4077	AF-2660/2012	26/07	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4078	AF-2661/2012	26/07	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4079	AF-2662/2012	26/07	45,40	0,00	45,40	0,00	45,40	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4080	AF-2663/2012	26/07	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	26.782.001:	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4081	AF-2664/2012	26/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.243.002:	00.01.0510		2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BRAG	122
4082	AF-2665/2012	26/07	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE DO	122
4083	AF-2666/2012	26/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.000:	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4084	AF-2667/2012	26/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4085	AF-2668/2012	26/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4086	AF-2669/2012	26/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4087	AF-2670/2012	26/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4088	AF-2671/2012	26/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4089	AF-2672/2012	26/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.002:	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4090	AF-2673/2012	26/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4091	AF-2674/2012	26/07	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	12.361.001:	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4092	AF-2675/2012	26/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.002:	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
	Total do Dia:		18.029,77	0,00	12.519,19	1.258,89	16.770,88								
4093		27/07	533,84	0,00	533,84	0,00	533,84	04.122.000:	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4094		27/07	747,45	0,00	747,45	0,00	747,45	04.122.000:	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4095		27/07	2.747,33	0,00	2.747,33	0,00	2.747,33	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4096		27/07	1.967,17	0,00	1.967,17	0,00	1.967,17	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4097		27/07	148,38	0,00	148,38	0,00	148,38	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4098		27/07	765,73	0,00	765,73	0,00	765,73	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4099		27/07	2.122,76	0,00	2.122,76	0,00	2.122,76	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4100		27/07	1.325,79	0,00	1.325,79	0,00	1.325,79	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4101		27/07	2.067,31	0,00	2.067,31	0,00	2.067,31	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4102		27/07	127,18	0,00	127,18	0,00	127,18	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4103		27/07	2.410,95	0,00	2.410,95	0,00	2.410,95	17.512.000:	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4104		27/07	573,33	0,00	573,33	0,00	573,33	17.512.000:	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4105		27/07	19,39	0,00	19,39	0,00	19,39	04.122.001:	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4106		27/07	208,39	0,00	208,39	0,00	208,39	04.122.001:	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4107		27/07	19,21	0,00	19,21	0,00	19,21	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4108		27/07	649,75	0,00	649,75	0,00	649,75	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4109		27/07	162,54	0,00	162,54	0,00	162,54	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4110		27/07	126,23	0,00	126,23	0,00	126,23	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4111		27/07	155,42	0,00	155,42	0,00	155,42	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4112		27/07	242,69	0,00	242,69	0,00	242,69	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4113		27/07	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4114		27/07	1.244,76	0,00	1.244,76	0,00	1.244,76	15.452.001:	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4115		27/07	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	15.452.001:	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4116		27/07	1.262,62	0,00	1.262,62	0,00	1.262,62	15.452.001:	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4117		27/07	232,85	0,00	232,85	0,00	232,85	15.452.001:	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4118		27/07	202,49	0,00	202,49	0,00	202,49		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4119		27/07	6.309,11	0,00	6.309,11	0,00	6.309,11		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4120		27/07	342,97	0,00	342,97	0,00	342,97		26.782.001	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4121		27/07	280,34	0,00	280,34	0,00	280,34		12.306.002	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4122		27/07	1.347,29	0,00	1.347,29	0,00	1.347,29		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4123	AF-2676/2012	27/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MO	122
4124		27/07	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92		12.361.001	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4125		27/07	439,89	0,00	439,89	0,00	439,89		12.365.001	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4126		27/07	954,36	0,00	954,36	0,00	954,36		27.812.002	00.01.0110	2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4127		27/07	163,27	0,00	163,27	0,00	163,27		27.813.002	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4128		27/07	177,07	0,00	177,07	0,00	177,07		13.392.002	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4129		27/07	408,58	0,00	408,58	0,00	408,58		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4130		27/07	790,33	0,00	790,33	0,00	790,33		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4131		27/07	659,48	0,00	659,48	0,00	659,48		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4132		27/07	2.258,40	0,00	2.258,40	0,00	2.258,40		10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4133		27/07	77,17	0,00	77,17	0,00	77,17		08.244.002	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4134		27/07	552,86	0,00	552,86	0,00	552,86		08.244.002	00.01.0510	2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4135		27/07	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28		08.244.002	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4136		27/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.001	00.01.0200	2.046	273	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA LUCIA LEOPOLDI	123
4137		27/07	186,12	0,00	186,12	0,00	186,12		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4138		27/07	5.624,42	0,00	5.624,42	0,00	5.624,42		12.365.001	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
4139	AF-2677/2012	27/07	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
4140	AF-2678/2012	27/07	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
4141	AF-2679/2012	27/07	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
4142	AF-2680/2012	27/07	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4143	AF-2681/2012	27/07	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
	Total do Dia:		46.745,99	852,00	44.124,99	2.000,00	43.893,99								
4144		30/07	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4145		30/07	20.099,82	0,00	20.099,82	20.099,82	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4146		30/07	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00	1.607,98		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4147		30/07	3.837,15	0,00	3.837,15	0,00	3.837,15		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4148		30/07	22.871,50	0,00	22.871,50	22.871,50	0,00	4954	06.181.0030	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4149		30/07	5.848,15	0,00	5.848,15	0,00	5.848,15		06.181.0030	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4150		30/07	8.923,27	0,00	8.923,27	8.923,27	0,00	4954	04.122.0000	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4151		30/07	2.430,88	0,00	2.430,88	0,00	2.430,88		04.122.0000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4152		30/07	2.106,07	0,00	2.106,07	2.106,07	0,00	4954	04.122.0000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4153		30/07	6.532,00	0,00	6.532,00	6.532,00	0,00	4954	09.272.0000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4154		30/07	6.506,00	0,00	6.506,00	6.506,00	0,00	22018	09.272.0000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4155		30/07	7.789,00	0,00	7.789,00	7.789,00	0,00	4954	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4156		30/07	8.579,50	0,00	8.579,50	8.579,50	0,00	22018	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4157		30/07	1.872,97	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00	4954	04.122.0000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4158		30/07	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80		04.122.0000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4159		30/07	14.683,34	0,00	14.683,34	14.683,34	0,00	4954	04.122.0000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4160		30/07	3.201,55	0,00	3.201,55	0,00	3.201,55		04.122.0000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4161		30/07	1.634,67	0,00	1.634,67	1.634,67	0,00	4954	04.122.0000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4162		30/07	11.278,28	0,00	11.278,28	11.278,28	0,00	4954	04.123.0000	00.01.0110	2.017	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4163		30/07	2.773,04	0,00	2.773,04	0,00	2.773,04		04.123.0000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4164		30/07	1.303,48	0,00	1.303,48	1.303,48	0,00	4954	04.123.0000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4165		30/07	9.872,60	0,00	9.872,60	9.872,60	0,00	4954	04.129.0000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4166		30/07	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80		04.129.0000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4167		30/07	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94		04.129.0000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4168		30/07	11.064,85	0,00	11.064,85	11.064,85	0,00	4954	04.129.0000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4169		30/07	1.638,41	0,00	1.638,41	0,00	1.638,41		04.129.0000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4170		30/07	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	4954	04.122.0000	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4171		30/07	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		04.122.0000	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4172		30/07	11.034,66	0,00	11.034,66	11.034,66	0,00	4954	04.122.0000	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4173		30/07	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60		04.122.0000	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4174		30/07	2.432,05	0,00	2.432,05	0,00	2.432,05		04.122.0000	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4175		30/07	2.440,50	0,00	2.440,50	2.440,50	0,00	4954	17.512.0000	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4176		30/07	537,89	0,00	537,89	0,00	537,89		17.512.0000	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4177		30/07	3.677,58	0,00	3.677,58	3.677,58	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4178		30/07	829,64	0,00	829,64	0,00	829,64		04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4179		30/07	86,69	0,00	86,69	86,69	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	155	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4180		30/07	4.929,57	0,00	4.929,57	4.929,57	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4181		30/07	1.037,71	0,00	1.037,71	0,00	1.037,71		15.452.0011	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4182		30/07	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.029	165	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4183		30/07	11.901,43	0,00	11.901,43	11.901,43	0,00	4954	26.782.0011	00.01.0110	2.033	180	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4184		30/07	2.351,40	0,00	2.351,40	0,00	2.351,40		26.782.0011	00.01.0110	2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4185		30/07	175,58	0,00	175,58	175,58	0,00	4954	26.782.0011	00.01.0110	2.033	182	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4186		30/07	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4187		30/07	17.873,82	0,00	17.873,82	17.873,82	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4188		30/07	520,43	0,00	520,43	0,00	520,43		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4189		30/07	5.219,68	0,00	5.219,68	0,00	5.219,68		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4190		30/07	1.048,21	0,00	1.048,21	1.048,21	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4191		30/07	2.114,60	0,00	2.114,60	2.114,60	0,00	4954	26.782.0011	00.01.0110	2.036	200	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4192		30/07	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10		26.782.0011	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4193		30/07	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	4954	26.782.0011	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4194		30/07	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	3908	12.122.0031	00.01.0200	2.037	211	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4195		30/07	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		12.122.0031	00.01.0200	2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4196		30/07	4.004,54	0,00	4.004,54	4.004,54	0,00	4954	12.306.0021	00.01.0110	2.082	217	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4197		30/07	882,60	0,00	882,60	0,00	882,60		12.306.0021	00.01.0110	2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4198		30/07	15.126,00	0,00	15.126,00	15.126,00	0,00	12688	12.361.0011	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4199		30/07	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	12689	12.361.0011	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4200		30/07	49.591,70	0,00	49.591,70	49.591,70	0,00	12688	12.361.0011	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4201		30/07	15.050,41	0,00	15.050,41	15.050,41	0,00	12689	12.361.0011	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4202		30/07	1.310,24	0,00	1.310,24	0,00	1.310,24		12.361.0011	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4203		30/07	14.124,53	0,00	14.124,53	0,00	14.124,53		12.361.0011	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4204		30/07	320,96	0,00	320,96	0,00	320,96		12.361.0011	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4205		30/07	4.230,03	0,00	4.230,03	0,00	4.230,03		12.361.0011	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4206		30/07	626,60	0,00	626,60	626,60	0,00	12688	12.361.0011	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4207		30/07	218,18	0,00	218,18	218,18	0,00	12689	12.361.0011	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4208		30/07	23.041,25	0,00	23.041,25	23.041,25	0,00	12689	12.361.0011	00.02.0262	2.042	245	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4209		30/07	6.080,02	0,00	6.080,02	0,00	6.080,02		12.361.0011	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4210		30/07	5.544,24	0,00	5.544,24	5.544,24	0,00	12689	12.361.0011	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4211		30/07	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	12688	12.365.0011	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4212		30/07	24.784,15	0,00	24.784,15	24.784,15	0,00	12688	12.365.0011	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4213		30/07	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60		12.365.0011	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4214		30/07	5.344,51	0,00	5.344,51	0,00	5.344,51		12.365.0011	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4215		30/07	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00	12688	12.365.0011	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4216		30/07	5.686,52	0,00	5.686,52	5.686,52	0,00	4954	12.364.0011	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4217		30/07	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00	1.582,16		12.364.0011	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4218		30/07	1.492,06	0,00	1.492,06	1.492,06	0,00	4954	12.364.0011	00.01.0200	2.046	272	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4219		30/07	1.501,60	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4220		30/07	366,92	0,00	366,92	0,00	366,92		27.812.0021	00.01.0110	2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4221		30/07	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	283	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4222		30/07	8.471,36	0,00	8.471,36	8.471,36	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4223		30/07	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4224		30/07	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4225		30/07	1.434,10	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	294	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4226		30/07	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.054	317	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4227		30/07	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		10.301.0021	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4228		30/07	5.033,60	0,00	5.033,60	5.033,60	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	323	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4229		30/07	16.887,55	0,00	16.887,55	16.887,55	0,00	22005	10.301.0021	00.05.0300	2.055	324	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4230		30/07	100.187,92	0,00	100.187,92	100.187,92	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4231		30/07	1.813,82	0,00	1.813,82	0,00	1.813,82		10.301.0021	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4232		30/07	27.854,82	0,00	27.854,82	0,00	27.854,82		10.301.0021	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4233		30/07	13.000,06	0,00	13.000,06	13.000,06	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	327	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4234		30/07	3.945,90	0,00	3.945,90	3.945,90	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.072	341	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4235		30/07	869,68	0,00	869,68	0,00	869,68		10.301.0021	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4236		30/07	3.939,50	0,00	3.939,50	3.939,50	0,00	4954	08.244.0021	00.01.0510	2.063	350	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4237		30/07	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64		08.244.0021	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4238		30/07	1.880,07	0,00	1.880,07	1.880,07	0,00	4954	08.244.0021	00.01.0510	2.063	352	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4239		30/07	4.511,40	0,00	4.511,40	4.511,40	0,00	4954	08.244.0021	00.01.0510	2.066	365	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4240		30/07	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	1.313,89		08.244.0021	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4241		30/07	1.371,13	0,00	1.371,13	0,00	1.371,13	08.243.002	00.01.0510		2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4242		30/07	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	4954	08.243.002	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	122
4243		30/07	4.774,59	0,00	4.774,59	4.774,59	0,00	4954	06.181.003	00.01.0110	2.078	386	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4244	AF-2682/2012	30/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.002	00.01.0110		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4245	AF-2683/2012	30/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4246	AF-2684/2012	30/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4247	AF-2685/2012	30/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4248	AF-2686/2012	30/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
4249	AF-2687/2012	30/07	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BONEI	122
4250	AF-2688/2012	30/07	2.733,48	0,00	2.733,48	0,00	2.733,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNA	122
4251		30/07	9.929,64	0,00	9.929,64	9.929,64	0,00	4907	28.843.000	00.01.0110	0.001	107	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
4252	AF-2689/2012	30/07	92,10	0,00	0,00	0,00	92,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ALVES FERREIF	122
4253		30/07	8.548,40	0,00	8.548,40	8.548,40	0,00	12688	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
4254		30/07	1.233,07	0,00	1.233,07	0,00	1.233,07	12.365.001	00.02.0261		2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4255	AF-2690/2012	30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
4256	AF-2691/2012	30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4257	AF-2692/2012	30/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4258	AF-2693/2012	30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4259	AF-2694/2012	30/07	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4260	AF-2695/2012	30/07	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
4261	AF-2696/2012	30/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
4262	AF-2697/2012	30/07	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEG	122
4263	AF-2698/2012	30/07	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
4264	AF-2699/2012	30/07	99,10	0,00	0,00	0,00	99,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4265	AF-2700/2012	30/07	431,10	0,00	0,00	0,00	431,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4266	AF-2701/2012	30/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4267	AF-2702/2012	30/07	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4268	AF-2703/2012	30/07	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4269	AF-2704/2012	30/07	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4270	AF-2705/2012	30/07	506,92	0,00	0,00	0,00	506,92	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
4271	AF-2706/2012	30/07	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4272	AF-2707/2012	30/07	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD,	122
4273	AF-2708/2012	30/07	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
4274	AF-2709/2012	30/07	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4275	AF-2710/2012	30/07	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	27.812.002	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOI	122
4276	AF-2711/2012	30/07	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOI	122
4277	AF-2712/2012	30/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTDA	122
4278	AF-2713/2012	30/07	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDUS	412
	Total do Dia:		679.045,20	0,00	674.378,21	555.519,93	123.525,27								
4279		31/07	45,28	0,00	45,28	45,28	0,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
4280	AF-2714/2012	31/07	446,20	0,00	0,00	0,00	446,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA	122
4281	AF-2715/2012	31/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA	122
4282	AF-2716/2012	31/07	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4283	AF-2717/2012	31/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4284	AF-2718/2012	31/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4285	AF-2719/2012	31/07	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4286	AF-2720/2012	31/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4287	AF-2721/2012	31/07	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4288	AF-2722/2012	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	374	4.4.90.52.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	412
4289	AF-2723/2012	31/07	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4290	AF-2724/2012	31/07	52,25	0,00	0,00	0,00	52,25	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
4291	AF-2725/2012	31/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
4292	AF-2726/2012	31/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	13.392.002	00.01.0110		2.052	304	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	412
4293		31/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
4294	AF-2727/2012	31/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
4295	AF-2728/2012	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4296	AF-2729/2012	31/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4297	AF-2730/2012	31/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4298	AF-2731/2012	31/07	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4299	AF-2732/2012	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4300	AF-2733/2012	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4301	AF-2734/2012	31/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4302	AF-2735/2012	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4303	AF-2736/2012	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4304	AF-2737/2012	31/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4305	AF-2738/2012	31/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4306	AF-2739/2012	31/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4307	AF-2740/2012	31/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4308	AF-2741/2012	31/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4309	AF-2742/2012	31/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4310	AF-2743/2012	31/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4311	AF-2744/2012	31/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
4312	AF-2745/2012	31/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4313	AF-2746/2012	31/07	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4314	AF-2747/2012	31/07	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4315	AF-2748/2012	31/07	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4316	AF-2749/2012	31/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4317	AF-2750/2012	31/07	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4318	AF-2751/2012	31/07	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
4319	AF-2752/2012	31/07	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4320	AF-2753/2012	31/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
4321	AF-2754/2012	31/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
4322	AF-2755/2012	31/07	26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
4323	AF-2756/2012	31/07	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
4324	AF-2757/2012	31/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
4325	AF-2758/2012	31/07	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
4326	AF-2759/2012	31/07	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO	122
4327	AF-2760/2012	31/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	HERRERA NEUROCIENC	122
4328	AF-2761/2012	31/07	1.649,44	0,00	0,00	0,00	1.649,44	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
4329	AF-2762/2012	31/07	1.141,19	0,00	0,00	0,00	1.141,19	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOU	122
		Total do Dia:	15.790,21	0,00	105,28	105,28	15.684,93								
		Total da Entidade:	2.096.438,54	3.072,15	1.161.577,43	803.133,85	1.290.232,54								
		Total do Período:	2.096.438,54	3.072,15	1.161.577,43	803.133,85	1.290.232,54								