

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2188		02/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
2189		02/05	2.404,77	0,00	2.404,77	2.404,77	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2190		02/05	1.853,83	0,00	1.853,83	1.853,83	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2191		02/05	2.378,13	0,00	2.378,13	2.378,13	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2192		02/05	2.214,03	0,00	2.214,03	2.214,03	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2193		02/05	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2194		02/05	823,80	0,00	823,80	823,80	0,00	21997	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2195		02/05	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	4909	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL S	122
2196		02/05	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	4909	04.122.0005	00.01.0110.000000	2.020	103	3.3.90.36.00.00.00.00	NELSON PASCOAL S	122
2197		02/05	2.486,75	0,00	666,68	666,68	1.820,07	4909	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS E	122
2198		02/05	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
2199	1229/2011	02/05	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	400	4.4.90.52.00.00.00.00	VOLKSWAGEN DO BF	412
2200		02/05	637,20	0,00	637,20	0,00	637,20		04.122.0005	00.01.0110.000000	2.020	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2201		02/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
2202	1188/2010	02/05	293,18	0,00	293,18	293,18	0,00	22007	10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
2203	1188/2010	02/05	8.437,58	0,00	8.437,58	8.437,58	0,00	22006	10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
2204		02/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	4909	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2205		02/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2206		02/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2207		02/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Dia:			130.205,91	3.186,00	21.199,84	20.562,64	106.457,27								
2208		03/05	14.143,02	0,00	14.143,02	14.143,02	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110.000000	0.002	105	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
2209		03/05	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
2210	1195/2011	03/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
2211		03/05	300,00	2,48	297,52	297,52	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	25	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
2212		03/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2213		03/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2214		03/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2215		03/05	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2216		03/05	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
2217		03/05	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	412
2218		03/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2219		03/05	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
2220		03/05	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	CLEIDES MARIA DOS	122
2221		03/05	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA I	122
2222		03/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
2223		03/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
2224		03/05	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	CENTRO TECNICO BC	122
2225		03/05	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	4909	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	111	3.3.90.39.00.00.00.00	FELIPE FIORANI	123
2226		03/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE DIAGN	122
Total do Dia:			23.062,76	372,48	22.690,28	14.878,68	7.811,60								
2227		04/05	568,42	0,00	568,42	568,42	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2228		04/05	1.213,62	0,00	1.213,62	1.213,62	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2229		04/05	819,22	0,00	819,22	819,22	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2230		04/05	193,06	0,00	193,06	193,06	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2231		04/05	425,05	0,00	425,05	425,05	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2232		04/05	172,10	0,00	172,10	172,10	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2233		04/05	526,17	0,00	526,17	526,17	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2234		04/05	196,97	0,00	196,97	196,97	0,00	21997	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2235		04/05	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	21997	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2236		04/05	321,69	0,00	321,69	321,69	0,00	3902	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2237		04/05	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2238		04/05	116,26	0,00	116,26	116,26	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2239		04/05	142,07	0,00	142,07	142,07	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2240		04/05	633,41	0,00	633,41	633,41	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2241		04/05	148,56	0,00	148,56	148,56	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2242		04/05	160,69	0,00	160,69	160,69	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2243		04/05	108,71	0,00	108,71	108,71	0,00	21997	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2244		04/05	1.117,13	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00	3902	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2245		04/05	108,37	0,00	108,37	108,37	0,00	21997	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2246		04/05	4.817,35	0,00	4.817,35	4.817,35	0,00	3902	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2247		04/05	168,94	0,00	168,94	168,94	0,00	21997	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2248		04/05	470,95	0,00	470,95	470,95	0,00	21997	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2249		04/05	379,96	0,00	379,96	379,96	0,00	21997	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2250		04/05	1.179,44	0,00	1.179,44	1.179,44	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2251		04/05	423,58	0,00	423,58	423,58	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2252		04/05	491,06	0,00	491,06	491,06	0,00	3908	12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2253		04/05	737,99	0,00	737,99	737,99	0,00	21997	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2254		04/05	1.376,76	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2255		04/05	111,44	0,00	111,44	111,44	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2256		04/05	458,35	0,00	458,35	458,35	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2257		04/05	970,55	0,00	970,55	970,55	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2258		04/05	708,82	0,00	708,82	708,82	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2259		04/05	1.745,80	0,00	1.745,80	1.745,80	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2260		04/05	138,02	0,00	138,02	138,02	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2261		04/05	347,26	0,00	347,26	347,26	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2262		04/05	5.119,13	0,00	5.119,13	5.119,13	0,00	12689	12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2263		04/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
2264		04/05	462,30	0,00	462,30	462,30	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
2265		04/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	12689	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON LUIZ PUPIN	123
2266	1219/2011	04/05	9.082,50	0,00	1.003,40	0,00	9.082,50		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2267	1219/2011	04/05	5.449,50	0,00	605,50	0,00	5.449,50		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2268	1219/2011	04/05	69.200,00	0,00	13.840,00	0,00	69.200,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2269	1219/2011	04/05	69.200,00	0,00	8.650,00	0,00	69.200,00		12.361.0018	00.05.0220.000013	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2270	1219/2011	04/05	6.357,75	0,00	692,00	0,00	6.357,75		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2271	1219/2011	04/05	10.380,00	0,00	1.159,10	0,00	10.380,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
2272	1187/2010	04/05	102,80	0,00	102,80	0,00	102,80		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2273		04/05	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2274		04/05	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SI	122
2275		04/05	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE ZELI ME	122
2276		04/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ OTAVIO GARCIA	122
2277		04/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ OTAVIO GARCIA	122
2278		04/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTOS & MERGULH	122
Total do Dia:			202.523,10	0,00	58.803,35	31.841,55	170.681,55								
2279		05/05	300,00	30,00	270,00	270,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
2280		05/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO C B JARDIM M	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2281		05/05	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
2282		05/05	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
2283		05/05	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
2284		05/05	1.167,10	0,00	1.167,10	1.167,10	0,00	4909	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2285		05/05	337,40	0,00	337,40	337,40	0,00	4909	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2286		05/05	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2287		05/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FELIPE & PELEGRIN L	122
2288		05/05	5.253,28	0,00	0,00	0,00	5.253,28		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2289		05/05	1.535,60	1.535,60	0,00	0,00	0,00		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	241	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Dia:			13.808,08	1.565,60	6.989,20	1.774,50	10.467,98								
2290		06/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
2291		06/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
2292		06/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
2293		06/05	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 BORRA	122
2294		06/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2295		06/05	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 BORRA	122
2296		06/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	92	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2297		06/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2298		06/05	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	378	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2299		06/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
2300		06/05	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2301		06/05	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2302	1186/2010	06/05	422,46	0,00	0,00	0,00	422,46		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2303	1186/2010	06/05	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
2304	1186/2010	06/05	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2305	1186/2010	06/05	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2306		06/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
2307		06/05	35,92	0,00	35,92	35,92	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2308		06/05	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA I	122
2309		06/05	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO	122
2310		06/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2311		06/05	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	4909	08.244.0025	00.02.0500.000024	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2312	1227/2011	06/05	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.02.0300.000009	2.055	391	4.4.90.52.00.00.00.00	TECNOWASH SUZUKI	412
2313		06/05	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS IND	412
Total do Dia:			46.447,30	38.400,00	7.550,44	35,92	8.011,38								
2314		09/05	300,00	53,47	246,53	246,53	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
2315	1186/2010	09/05	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2316	1186/2010	09/05	502,90	0,00	0,00	0,00	502,90		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122
2317	1187/2010	09/05	1.533,47	0,00	1.533,47	0,00	1.533,47		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
2318		09/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2319		09/05	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122
2320		09/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	412
2321		09/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
2322		09/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
2323		09/05	2.092,53	0,00	0,00	0,00	2.092,53		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2324		09/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	276	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA	123
2325	1186/2010	09/05	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2326	1186/2010	09/05	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2327	1186/2010	09/05	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2328		09/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2329		09/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO	122
2330		09/05	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
2331		09/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
2332		09/05	516,90	0,00	0,00	0,00	516,90		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA	122
2333		09/05	516,90	0,00	0,00	0,00	516,90		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA	122
2334		09/05	516,90	0,00	0,00	0,00	516,90		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA	122
2335		09/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPRESSO MARINGA	122
2336		09/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2337		09/05	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2338		09/05	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2339		09/05	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2340		09/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2341		09/05	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2342		09/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2343		09/05	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2344		09/05	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2345		09/05	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2346		09/05	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2347		09/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2348		09/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2349		09/05	3.071,98	0,00	3.071,98	0,00	3.071,98		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2350		09/05	366,35	0,00	366,35	0,00	366,35		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
2351		09/05	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	FRANCESCO PASSA I	122
2352		09/05	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE DIAGN	122
Total do Dia:			16.706,88	53,47	11.343,33	2.548,53	14.104,88								
2353		10/05	6.071,20	0,00	6.071,20	6.071,20	0,00	4907	28.843.0000	00.01.0110.000000	0.001	104	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
2354		10/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	4907	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2355	1231/2011	10/05	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
2356	1231/2011	10/05	3.779,35	0,00	0,00	0,00	3.779,35		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
2357	1231/2011	10/05	5.567,80	0,00	0,00	0,00	5.567,80		12.361.0018	00.01.0220.000000	1.016	227	4.4.90.51.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	411
2358		10/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	4909	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	111	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
2359		10/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
2360		10/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
2361		10/05	391,17	0,00	391,17	391,17	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2362		10/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
2363		10/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
2364		10/05	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMAC	122
2365		10/05	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Dia:			17.915,53	0,00	8.085,38	6.522,38	11.393,15								
2366		11/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
2367	1230/2011	11/05	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDECI DA SILVA SC	122
2368		11/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
2369		11/05	760,50	0,00	760,50	0,00	760,50		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
2370		11/05	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
2371		11/05	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
2372		11/05	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2373		11/05	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
2374		11/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2375		11/05	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2376		11/05	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO	122
2377		11/05	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO	122
2378		11/05	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO	122
2379		11/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2380		11/05	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIO	122
2381		11/05	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Dia:			22.772,00	0,00	21.802,00	14.400,00	8.372,00								
2382	1206/2011	12/05	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E	122
2383	1206/2011	12/05	33,39	0,00	33,39	0,00	33,39		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE	122
2384	1187/2010	12/05	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
2385	1187/2010	12/05	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00		12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
2386	1187/2010	12/05	672,60	0,00	672,60	0,00	672,60		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
2387	1186/2010	12/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2388		12/05	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO M	122
2389		12/05	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILL	122
2390		12/05	3.168,40	0,00	3.168,40	3.168,40	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2391	1186/2010	12/05	727,10	0,00	727,10	0,00	727,10		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122
2392		12/05	397,47	0,00	397,47	0,00	397,47		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
2393		12/05	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2394		12/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	4909	04.122.0005	00.01.0110.000000	2.020	103	3.3.90.36.00.00.00.00	NELSON PASCOAL S	122
2395		12/05	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
Total do Dia:			8.787,92	0,00	8.632,92	3.560,40	5.227,52								
2396		13/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVE	122
2397		13/05	305,51	0,00	305,51	305,51	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2398		13/05	816,36	0,00	816,36	816,36	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2399		13/05	155,08	0,00	155,08	155,08	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2400		13/05	322,06	0,00	322,06	322,06	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2401		13/05	294,06	0,00	294,06	294,06	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2402		13/05	705,84	0,00	705,84	705,84	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2403		13/05	10,95	0,00	10,95	10,95	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2404		13/05	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2405		13/05	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2406		13/05	558,72	0,00	558,72	558,72	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2407		13/05	357,69	0,00	357,69	357,69	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2408		13/05	496,22	0,00	496,22	496,22	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2409	1232/2011	13/05	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
2410	1232/2011	13/05	3.915,40	0,00	0,00	0,00	3.915,40		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2411	1232/2011	13/05	6.064,60	0,00	0,00	0,00	6.064,60		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2412	1232/2011	13/05	1.224,20	0,00	0,00	0,00	1.224,20		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
2413	1232/2011	13/05	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
2414	1232/2011	13/05	8.074,20	0,00	0,00	0,00	8.074,20		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2415	1232/2011	13/05	9.135,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
2416	1232/2011	13/05	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
2417		13/05	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA I	122
2418		13/05	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2419		13/05	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
2420		13/05	607,00	0,00	607,00	0,00	607,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2421		13/05	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
2422		13/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BIANCO & FERREIRA	122
Total do Dia:			51.470,19	0,00	12.376,79	4.069,79	47.400,40								
2423		16/05	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2424		16/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2425		16/05	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2426		16/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2427		16/05	208,87	0,00	208,87	208,87	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2428		16/05	434,95	0,00	434,95	434,95	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2429		16/05	4.502,08	0,00	4.502,08	4.502,08	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2430		16/05	105,56	0,00	105,56	105,56	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2431		16/05	114,28	0,00	114,28	114,28	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
2432		16/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SI	122
2433	1235/2011	16/05	6.406,20	904,78	1.208,47	0,00	5.501,42		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2434	1235/2011	16/05	19.817,50	0,00	5.737,00	0,00	19.817,50		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2435	1235/2011	16/05	5.497,40	0,00	1.641,60	0,00	5.497,40		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Dia:			38.027,84	904,78	14.413,81	5.365,74	31.757,32								
2436		17/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃ	122
2437		17/05	920,69	0,00	0,00	0,00	920,69		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
2438		17/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOMED COMERCIAL F	122
2439	1228/2011	17/05	4.606,11	0,00	4.606,11	0,00	4.606,11		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
2440	1228/2011	17/05	11.778,10	0,00	0,00	0,00	11.778,10		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CX	122
2441	1228/2011	17/05	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CX	122
2442	1228/2011	17/05	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
2443	1228/2011	17/05	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
2444		17/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2445		17/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2446		17/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2447		17/05	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 MECANICA J.R.	122
2448		17/05	194,18	0,00	194,18	0,00	194,18		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
2449		17/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
2450		17/05	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2451		17/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIDADE RADIOLOGI	122
2452		17/05	137,90	0,00	137,90	0,00	137,90		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2453		17/05	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2454		17/05	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2455		17/05	67,65	0,00	67,65	0,00	67,65		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
2456		17/05	440,65	0,00	440,65	0,00	440,65		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Dia:			26.005,78	0,00	9.451,99	250,00	25.755,78								
2457		18/05	1.242,78	0,00	0,00	0,00	1.242,78		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2458		18/05	4.697,36	0,00	0,00	0,00	4.697,36		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2459		18/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOLIFE METODOS C	122
2460		18/05	35,35	0,00	35,35	0,00	35,35		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2461		18/05	55,79	0,00	55,79	0,00	55,79		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2462		18/05	187,60	0,00	187,60	0,00	187,60		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2463		18/05	21,32	0,00	21,32	0,00	21,32		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2464		18/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS NATAL MARI	122
2465		18/05	120,30	0,00	120,30	0,00	120,30		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME SALGAD	122
2466		18/05	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO FORN	122
Total do Dia:			7.434,71	0,00	1.494,57	120,00	7.314,71								
2467		19/05	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA NEGOCIOS	122
2468		19/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
2469		19/05	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	J.D. OLIVEIRA IMP E E	122
2470		19/05	175,92	0,00	175,92	0,00	175,92		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. AL	122
2471		19/05	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
2472		19/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
2473	1234/2011	19/05	8.280,00	0,00	2.160,00	2.160,00	6.120,00	4909	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
2474	1228/2011	19/05	2.702,30	0,00	0,00	0,00	2.702,30		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INTERVIDA COMERCI	122
2475	1228/2011	19/05	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	INTERVIDA COMERCI	122
2476		19/05	1.038,00	0,00	259,50	259,50	778,50	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LIBERTY PAULISTA S	122
2477		19/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
2478		19/05	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2479		19/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2480		19/05	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2481		19/05	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	122
2482		19/05	19,01	0,00	19,01	19,01	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COOPERATIVA DOS C	122
2483		19/05	3.028,80	0,00	3.028,80	0,00	3.028,80		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Dia:			19.960,14	0,00	9.543,34	4.518,51	15.441,63								
2484		20/05	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC/	122
2485		20/05	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. AL	122
2486		20/05	25,15	0,00	0,00	0,00	25,15		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2487		20/05	311,21	0,00	311,21	0,00	311,21		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
2488		20/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2489		20/05	481,07	0,00	481,07	0,00	481,07		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Dia:			1.482,73	0,00	1.268,28	0,00	1.482,73								
2490		23/05	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	JOSÉ DONIZETE FINC	122
2491		23/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO	122
2492		23/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2493	1204/2011	23/05	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLA	122
2494		23/05	1.196,94	0,00	1.196,94	1.196,94	0,00	22006	10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
2495		23/05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E I	122
2496		23/05	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
2497		23/05	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00		26.782.0017	00.01.0110.000000	2.031	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
2498		23/05	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMA	122
Total do Dia:			8.733,08	0,00	3.433,08	1.215,08	7.518,00								
2499		24/05	300,00	165,20	134,80	134,80	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	CACILDA TEREZINHA	123
2500		24/05	1.535,60	0,00	0,00	0,00	1.535,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2501		24/05	5.252,48	0,00	5.252,48	0,00	5.252,48		12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2502		24/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
2503		24/05	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	INGENIUS ET LABORÉ	122
2504		24/05	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2505		24/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2506		24/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2507		24/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2508		24/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2509		24/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2510		24/05	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122
2511		24/05	1.108,45	0,00	1.108,45	0,00	1.108,45		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2512		24/05	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIO	122
2513		24/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
2514		24/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2515		24/05	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2516		24/05	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
2517	1228/2011	24/05	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	STOCK COMERCIAL F	122
2518	1228/2011	24/05	205,51	0,00	0,00	0,00	205,51		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	STOCK COMERCIAL F	122
Total do Dia:			18.307,04	165,20	12.391,73	2.634,80	15.507,04								
2519	1235/2011	25/05	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
2520	1186/2010	25/05	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2521		25/05	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
2522	1187/2010	25/05	1.721,80	0,00	0,00	0,00	1.721,80		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2523	1187/2010	25/05	1.996,60	0,00	0,00	0,00	1.996,60		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2524	1187/2010	25/05	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2525	1186/2010	25/05	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
2526	1186/2010	25/05	138,22	0,00	0,00	0,00	138,22		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2527	1186/2010	25/05	45,52	0,00	0,00	0,00	45,52		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2528	1186/2010	25/05	119,24	0,00	0,00	0,00	119,24		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2529	1186/2010	25/05	184,17	0,00	0,00	0,00	184,17		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2530	1186/2010	25/05	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
2531	1186/2010	25/05	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2532	1186/2010	25/05	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2533	1186/2010	25/05	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
2534	1186/2010	25/05	126,87	0,00	0,00	0,00	126,87		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2535	1186/2010	25/05	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2536	1186/2010	25/05	97,67	0,00	0,00	0,00	97,67		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2537	1186/2010	25/05	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2538	1186/2010	25/05	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2539	1186/2010	25/05	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
2540	1186/2010	25/05	186,33	0,00	0,00	0,00	186,33		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2541		25/05	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
2542		25/05	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
2543		25/05	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2544		25/05	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2545		25/05	771,40	0,00	771,40	0,00	771,40		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2546		25/05	8,35	0,00	8,35	0,00	8,35		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2547		25/05	202,95	0,00	202,95	0,00	202,95		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2548		25/05	188,70	0,00	188,70	0,00	188,70		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2549		25/05	919,20	0,00	919,20	0,00	919,20		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2550		25/05	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	122
2551		25/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
2552		25/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
2553		25/05	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	POSTO DE MOLAS E	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2554		25/05	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
	Total do Dia:		17.595,42	0,00	6.943,90	0,00	17.595,42								
2555		26/05	7.271,12	0,00	7.271,12	7.271,12	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2556		26/05	15.848,42	0,00	15.848,42	15.848,42	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2557		26/05	1.267,87	0,00	1.267,87	0,00	1.267,87		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
2558		26/05	3.483,92	0,00	3.483,92	0,00	3.483,92		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2559		26/05	4.909,50	0,00	4.909,50	4.909,50	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2560		26/05	392,76	0,00	392,76	0,00	392,76		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
2561		26/05	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2562		26/05	8.111,94	0,00	8.111,94	8.111,94	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	35	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2563		26/05	2.123,56	0,00	2.123,56	0,00	2.123,56		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2564		26/05	1.548,16	0,00	1.548,16	1.548,16	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	37	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2565		26/05	11.853,00	0,00	11.853,00	11.853,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110.000000	2.008	42	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2566		26/05	16.477,50	0,00	16.477,50	16.477,50	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110.000000	2.008	43	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2567		26/05	1.698,48	0,00	1.698,48	1.698,48	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2568		26/05	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
2569		26/05	11.359,99	0,00	11.359,99	11.359,99	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2570		26/05	2.889,63	0,00	2.889,63	0,00	2.889,63		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2571		26/05	1.785,05	0,00	1.785,05	1.785,05	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2572		26/05	15.495,16	0,00	15.495,16	15.495,16	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	80	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2573		26/05	2.919,03	0,00	2.919,03	0,00	2.919,03		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2574		26/05	902,64	0,00	902,64	902,64	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	82	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2575		26/05	11.115,54	0,00	11.115,54	11.115,54	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	88	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2576		26/05	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 F	122
2577		26/05	2.443,49	0,00	2.443,49	0,00	2.443,49		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2578		26/05	6.575,87	0,00	6.575,87	6.575,87	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	95	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2579		26/05	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
2580		26/05	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2581		26/05	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
2582		26/05	7.477,50	0,00	7.477,50	7.477,50	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	113	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2583		26/05	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 F	122
2584		26/05	1.643,76	0,00	1.643,76	0,00	1.643,76		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2585		26/05	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	123	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2586		26/05	514,28	0,00	514,28	0,00	514,28		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
2587		26/05	1.413,16	0,00	1.413,16	0,00	1.413,16		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2588		26/05	572,52	0,00	572,52	572,52	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	126	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2589		26/05	7.900,12	0,00	7.900,12	7.900,12	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	136	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2590		26/05	2.018,28	0,00	2.018,28	0,00	2.018,28		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2591		26/05	1.281,12	0,00	1.281,12	1.281,12	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	138	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2592		26/05	3.335,30	0,00	3.335,30	3.335,30	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2593		26/05	733,19	0,00	733,19	0,00	733,19		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2594		26/05	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	159	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2595		26/05	3.566,96	0,00	3.566,96	3.566,96	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	160	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2596		26/05	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 F	122
2597		26/05	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
2598		26/05	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	162	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2599		26/05	10.118,97	0,00	10.118,97	10.118,97	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	178	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2600		26/05	2.224,42	0,00	2.224,42	0,00	2.224,42		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2601		26/05	8.973,22	0,00	8.973,22	8.973,22	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2602		26/05	16.590,27	0,00	16.590,27	16.590,27	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2603		26/05	837,53	0,00	837,53	0,00	837,53		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
2604		26/05	5.699,97	0,00	5.699,97	0,00	5.699,97		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2605		26/05	2.472,48	0,00	2.472,48	2.472,48	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2606		26/05	1.637,61	0,00	1.637,61	1.637,61	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	201	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2607		26/05	477,67	0,00	477,67	0,00	477,67		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2608		26/05	535,38	0,00	535,38	535,38	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	203	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2609		26/05	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2610		26/05	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
2611		26/05	3.295,65	0,00	3.295,65	3.295,65	0,00	4954	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	219	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2612		26/05	724,47	0,00	724,47	0,00	724,47		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2613		26/05	10.148,00	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	228	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2614		26/05	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	229	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2615		26/05	48.167,00	0,00	48.167,00	48.167,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2616		26/05	11.169,55	0,00	11.169,55	11.169,55	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2617		26/05	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 F	122
2618		26/05	12.553,04	0,00	12.553,04	0,00	12.553,04		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2619		26/05	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 F	122
2620		26/05	3.175,40	0,00	3.175,40	0,00	3.175,40		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2621		26/05	1.101,24	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	234	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2622		26/05	539,43	0,00	539,43	539,43	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	235	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2623		26/05	21.086,30	0,00	21.086,30	21.086,30	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2624		26/05	5.903,33	0,00	5.903,33	0,00	5.903,33		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2625		26/05	5.768,06	0,00	5.768,06	5.768,06	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	249	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2626		26/05	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	262	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2627		26/05	23.491,24	0,00	23.491,24	23.491,24	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2628		26/05	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 F	122
2629		26/05	5.545,57	0,00	5.545,57	0,00	5.545,57		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2630		26/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	265	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2631		26/05	5.149,44	0,00	5.149,44	5.149,44	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	273	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2632		26/05	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
2633		26/05	1.326,60	0,00	1.326,60	1.326,60	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	275	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2634		26/05	1.303,90	0,00	1.303,90	1.303,90	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	284	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2635		26/05	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
2636		26/05	488,82	0,00	488,82	488,82	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	286	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2637		26/05	9.971,50	0,00	9.971,50	9.971,50	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	296	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2638		26/05	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 F	122
2639		26/05	2.452,97	0,00	2.452,97	0,00	2.452,97		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2640		26/05	1.187,14	0,00	1.187,14	1.187,14	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	298	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2641		26/05	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	322	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2642		26/05	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
2643		26/05	2.042,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	330	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2644		26/05	109.561,64	0,00	109.561,64	109.561,64	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2645		26/05	1.482,18	0,00	1.482,18	0,00	1.482,18		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
2646		26/05	25.786,98	0,00	25.786,98	0,00	25.786,98		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2647		26/05	16.106,72	0,00	16.106,72	16.106,72	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2648		26/05	5.952,55	0,00	5.952,55	5.952,55	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	348	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2649		26/05	1.365,08	0,00	1.365,08	0,00	1.365,08		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2650		26/05	257,28	0,00	257,28	257,28	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	350	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2651		26/05	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
2652		26/05	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	4954	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	362	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
2653		26/05	3.021,61	0,00	3.021,61	3.021,61	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	368	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2654		26/05	758,81	0,00	758,81	0,00	758,81		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2655		26/05	430,28	0,00	430,28	430,28	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	370	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2656		26/05	5.415,15	0,00	5.415,15	5.415,15	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	384	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2657		26/05	1.190,69	0,00	1.190,69	0,00	1.190,69		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2658	1013/2009	26/05	199.998,59	0,00	0,00	0,00	199.998,59		12.365.0018	00.01.0210.000000	1.040	401	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
2659		26/05	118,51	0,00	118,51	0,00	118,51		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2660		26/05	564,17	0,00	564,17	0,00	564,17		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2661		26/05	841,32	0,00	841,32	0,00	841,32		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2662		26/05	2.634,79	0,00	2.634,79	0,00	2.634,79		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2663		26/05	137,71	0,00	137,71	0,00	137,71		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2664		26/05	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2665		26/05	2.443,70	0,00	2.443,70	0,00	2.443,70		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2666		26/05	3.020,44	0,00	3.020,44	0,00	3.020,44		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2667		26/05	2.038,66	0,00	2.038,66	0,00	2.038,66		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2668		26/05	218,27	0,00	218,27	0,00	218,27		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2669		26/05	629,17	0,00	629,17	0,00	629,17		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2670		26/05	3.022,90	0,00	3.022,90	0,00	3.022,90		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2671		26/05	825,97	0,00	825,97	0,00	825,97		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2672		26/05	226,28	0,00	226,28	0,00	226,28		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2673		26/05	61,29	0,00	61,29	0,00	61,29		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2674		26/05	158,11	0,00	158,11	0,00	158,11		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2675		26/05	380,89	0,00	380,89	0,00	380,89		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2676		26/05	109,86	0,00	109,86	0,00	109,86		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2677		26/05	48,22	0,00	48,22	0,00	48,22		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2678		26/05	123,97	0,00	123,97	0,00	123,97		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2679		26/05	151,51	0,00	151,51	0,00	151,51		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2680		26/05	635,89	0,00	635,89	0,00	635,89		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 Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2681		26/05	255,22	0,00	255,22	0,00	255,22		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2682		26/05	186,52	0,00	186,52	0,00	186,52		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2683		26/05	36,35	0,00	36,35	0,00	36,35		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2684		26/05	1.372,40	0,00	1.372,40	0,00	1.372,40		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2685		26/05	5.918,13	0,00	5.918,13	0,00	5.918,13		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2686		26/05	397,68	0,00	397,68	0,00	397,68		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2687		26/05	390,49	0,00	390,49	0,00	390,49		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2688		26/05	1.372,94	0,00	1.372,94	0,00	1.372,94		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2689		26/05	409,42	0,00	409,42	0,00	409,42		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2690		26/05	564,26	0,00	564,26	0,00	564,26		12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2691		26/05	737,87	0,00	737,87	0,00	737,87		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2692		26/05	1.240,46	0,00	1.240,46	0,00	1.240,46		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2693		26/05	131,34	0,00	131,34	0,00	131,34		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2694		26/05	715,10	0,00	715,10	0,00	715,10		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2695		26/05	1.019,38	0,00	1.019,38	0,00	1.019,38		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2696		26/05	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2697		26/05	146,15	0,00	146,15	0,00	146,15		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2698		26/05	430,07	0,00	430,07	0,00	430,07		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2699		26/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTI	122
2700		26/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTI	122
2701		26/05	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2702		26/05	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2703		26/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2704		26/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2705		26/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2706		26/05	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 BOI	122
Total do Dia:			834.075,24	0,00	634.076,65	493.310,38	340.764,86								
2707		27/05	1.220,85	0,00	1.220,85	0,00	1.220,85		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2708		27/05	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2709		27/05	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	VICENTE SANTO PRC	122
2710		27/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2711		27/05	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2712		27/05	5.151,31	0,00	5.151,31	5.151,31	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST.	124
2713		27/05	2.301,12	0,00	2.301,12	0,00	2.301,12		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CC	122
		Total do Dia:	10.285,78	0,00	8.955,78	5.151,31	5.134,47								
2714		30/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALINO & CIA LTD/	122
2715		30/05	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CX	122
2716		30/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
2717		30/05	208,77	0,00	208,77	0,00	208,77		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMAC	122
2718		30/05	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		08.244.0025	00.02.0500.000024	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2719		30/05	187,39	0,00	187,39	0,00	187,39		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2720		30/05	910,32	0,00	910,32	0,00	910,32		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2721	1236/2011	30/05	32.318,32	0,00	0,00	0,00	32.318,32		08.244.0025	00.01.0510.000000	1.042	394	4.4.90.51.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	411
2722		30/05	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	ANTONIA APARECIDA	122
2723		30/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2724		30/05	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
2725		30/05	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		08.244.0025	00.02.0500.000024	2.063	375	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
2726		30/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2727		30/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2728		30/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2729		30/05	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E	122
2730		30/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	110	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2731		30/05	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2732		30/05	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
2733		30/05	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66		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
2734		30/05	358,47	0,00	358,47	0,00	358,47		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
2735		30/05	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50		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
2736		30/05	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CC	122
2737		30/05	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
2738		30/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALF	122
2739		30/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2740		30/05	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2741		30/05	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2742		30/05	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2743		30/05	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2744		30/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
Total do Dia:			46.099,19	0,00	8.400,87	360,00	45.739,19								
2745		31/05	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
2746		31/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2747		31/05	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	COMERCIO DE PEÇA	122
2748		31/05	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	COMERCIO DE PEÇA	122
2749		31/05	55,00	0,00	55,00	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
2750		31/05	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	APARECIDO DONIZET	122
2751		31/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2752		31/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2753		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2754		31/05	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VI	122
2755		31/05	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FELIPE & PELEGRIN L	122
2756		31/05	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	COMERCIO DE PEÇA	122
2757		31/05	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2758		31/05	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2759		31/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2760		31/05	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2761		31/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2762		31/05	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2763		31/05	131,50	0,00	131,50	0,00	131,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2764		31/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2765		31/05	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2766		31/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2767		31/05	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2768		31/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122
2769		31/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122
2770		31/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2771		31/05	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2772		31/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2773		31/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
2774		31/05	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2775		31/05	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2776		31/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA'	122
2777		31/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA'	122
2778		31/05	162,16	0,00	0,00	0,00	162,16		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
2779		31/05	73,32	0,00	0,00	0,00	73,32		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2780		31/05	54,72	0,00	0,00	0,00	54,72		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
2781		31/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	REFRILAV PEÇAS E S	122
2782		31/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	REFRILAV PEÇAS E S	122
2783		31/05	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	REFRILAV PEÇAS E S	122
2784		31/05	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	39	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2785		31/05	373,52	0,00	373,52	0,00	373,52		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
2786		31/05	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
2787		31/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		18.541.0039	00.01.0110.000000	2.081	211	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2788		31/05	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2789		31/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2790		31/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2791		31/05	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	AUTO MECANICA J.R.	122
2792		31/05	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016	79	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Dia:			18.088,22	0,00	17.798,02	0,00	18.088,22								
Total da Entidade:			1.579.794,84	44.647,53	907.645,55	613.120,21	922.027,10								
Total do Período:			1.579.794,84	44.647,53	907.645,55	613.120,21	922.027,10								