

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
3842	AF-267/2011	01/08	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	CLAUDINEI ANTONIO	122
3843	AF-268/2011	01/08	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3844	AF-269/2011	01/08	24.937,00	0,00	24.937,00	6.234,25	18.702,75	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	354	4.4.90.52.00.00.00.00	GIRASSOL IND.COM L	412
3845	AF-270/2011	01/08	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
3846	AF-271/2011	01/08	132,94	0,00	132,94	0,00	132,94		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3847	AF-272/2011	01/08	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3848	AF-273/2011	01/08	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
3849	AF-274/2011	01/08	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3850	AF-275/2011	01/08	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	117	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3851	AF-276/2011	01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	412
Total do Dia:			30.036,46	0,00	30.036,46	6.234,25	23.802,21								
3852		02/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
3853	AF-277/2011	02/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122
3854	AF-278/2011	02/08	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES	122
3855	AF-279/2011	02/08	326,00	4,02	321,98	321,98	0,00	4909	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	142	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
3856	AF-280/2011	02/08	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA M	122
Total do Dia:			2.775,80	4,02	1.021,98	671,98	2.099,80								
3857		03/08	1.200,00	304,50	895,50	895,50	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	387	3.3.90.14.00.00.00.00	SIMONE ZERMIANI	123
3858	AF-281/2011	03/08	4.272,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
3859	AF-282/2011	03/08	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
3860	AF-283/2011	03/08	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
3861	AF-284/2011	03/08	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
3862	AF-285/2011	03/08	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
3863	AF-286/2011	03/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3864	AF-287/2011	03/08	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
3865		03/08	14.983,33	0,00	14.983,33	14.983,33	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110.000000	0.002	105	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZEI	122
3866		03/08	478,07	0,00	478,07	478,07	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
Total do Dia:			26.257,40	4.204,50	22.052,90	16.356,90	5.696,00								
3867	AF-288/2011	04/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3868	AF-289/2011	04/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3869	AF-290/2011	04/08	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	JOSE CARLOS CASSI	412
3870	AF-291/2011	04/08	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	PIZONI PEÇAS E ACE	122
3871	AF-292/2011	04/08	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PIZONI PEÇAS E ACE	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
3872	AF-293/2011	04/08	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
3873	AF-294/2011	04/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122	
3874	AF-295/2011	04/08	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
3875	AF-296/2011	04/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
3876	AF-297/2011	04/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	99	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
3877	AF-298/2011	04/08	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	327	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
3878	AF-299/2011	04/08	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
3879		04/08	700,00	268,31	431,69	431,69	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
3880		04/08	500,00	282,60	217,40	217,40	0,00	4909	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	139	3.3.90.14.00.00.00.00	ARNALDO MATTIOLI J	123
3881	AF-300/2011	04/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122	
3882	AF-301/2011	04/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
3883	AF-302/2011	04/08	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	
3884	AF-303/2011	04/08	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
3885	AF-304/2011	04/08	7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	4909	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
3886	AF-305/2011	04/08	1.629,52	0,00	1.629,52	0,00	1.629,52	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	MILLENIUM REVESTIM	122	
3887	AF-306/2011	04/08	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	FUMAGALI & BALSAN	122	
3888	AF-307/2011	04/08	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122	
3889	AF-308/2011	04/08	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	327	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
	Total do Dia:		21.142,52	550,91	20.591,61	5.968,09	14.623,52								
3890	AF-309/2011	05/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA	122	
3891	AF-310/2011	05/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA	122	
3892	AF-311/2011	05/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
3893	AF-312/2011	05/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
3894	AF-313/2011	05/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122	
3895	AF-314/2011	05/08	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122	
3896	AF-315/2011	05/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
3897	AF-316/2011	05/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	326	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122	
3898	AF-317/2011	05/08	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID S	122	
3899		05/08	350.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	255.000,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.058	345	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEF	300
3900		05/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
3901		05/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
3902	1252/2011	05/08	55,64	0,00	55,64	0,00	55,64	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
3903	1252/2011	05/08	127,94	0,00	127,94	0,00	127,94	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
3904	1252/2011	05/08	45,26	0,00	45,26	0,00	45,26		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
3905	1252/2011	05/08	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
3906	1252/2011	05/08	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
3907	1252/2011	05/08	35,84	0,00	35,84	0,00	35,84		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3908	1252/2011	05/08	94,32	0,00	94,32	0,00	94,32		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
3909	1252/2011	05/08	71,62	0,00	71,62	0,00	71,62		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
Total do Dia:			355.518,95	50,05	99.733,90	96.370,00	259.098,90								
3910	1252/2011	08/08	381,16	0,00	0,00	0,00	381,16		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
3911	1252/2011	08/08	108,65	0,00	108,65	0,00	108,65		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
3912	1252/2011	08/08	240,37	0,00	240,37	0,00	240,37		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3913	1252/2011	08/08	212,67	0,00	212,67	0,00	212,67		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
3914	1252/2011	08/08	957,90	0,00	957,90	0,00	957,90		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
3915	1252/2011	08/08	1.057,98	0,00	1.057,98	0,00	1.057,98		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3916		08/08	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
3917	1252/2011	08/08	2.757,90	0,00	2.757,90	0,00	2.757,90		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
3918	1252/2011	08/08	2.943,98	0,00	2.943,98	0,00	2.943,98		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3919	1252/2011	08/08	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
3920	1251/2011	08/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
3921	1251/2011	08/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
3922	AF-337/2011	08/08	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	LAVA JATO E BORRAC	122
3923	AF-338/2011	08/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3924	AF-339/2011	08/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4909	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
3925	AF-340/2011	08/08	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	SETH ASSESSORIA E	122
3926	AF-341/2011	08/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3927	AF-342/2011	08/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3928	AF-343/2011	08/08	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
Total do Dia:			15.910,41	0,00	15.529,25	4.310,00	11.600,41								
3929		09/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CL	123
3930		09/08	300,00	0,65	299,35	299,35	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CL	123
3931	1251/2011	09/08	398,32	0,00	398,32	0,00	398,32		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
3932	1251/2011	09/08	156,29	0,00	156,29	0,00	156,29		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
3933	1251/2011	09/08	316,64	0,00	0,00	0,00	316,64		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
3934	1251/2011	09/08	729,32	0,00	729,32	0,00	729,32		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
3935	1251/2011	09/08	138,60	0,00	138,60	0,00	138,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
3936		09/08	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3937	1251/2011	09/08	385,80	0,00	385,80	0,00	385,80		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3938	1251/2011	09/08	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
3939	1251/2011	09/08	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
3940	AF-353/2011	09/08	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
3941	AF-354/2011	09/08	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AROEIRA TRATAMEN	122
3942	AF-355/2011	09/08	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
3943	AF-356/2011	09/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	5669	12.361.0018	00.05.0220.000013	2.040	238	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA MENKS ME	122
3944	AF-357/2011	09/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
Total do Dia:			10.376,67	0,65	10.059,38	2.249,35	8.126,67								
3945	AF-358/2011	10/08	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	GIRASSOL IND.COM E	122
3946		10/08	8.336,75	0,00	8.336,75	8.336,75	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
3947	1254/2011	10/08	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA	122
3948	AF-360/2011	10/08	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	KELY CRISTINA FIOR/	122
3949	1254/2011	10/08	4.551,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA	122
3950	AF-362/2011	10/08	13,07	0,00	13,06	0,00	13,07		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3951	AF-363/2011	10/08	34,62	0,00	34,62	0,00	34,62		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
3952	AF-364/2011	10/08	65,38	0,00	65,38	0,00	65,38		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
3953	AF-365/2011	10/08	302,28	0,00	302,28	0,00	302,28		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3954	AF-366/2011	10/08	43,61	0,00	43,61	0,00	43,61		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3955	AF-367/2011	10/08	13,56	0,00	13,56	0,00	13,56		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3956	AF-368/2011	10/08	44,12	0,00	44,12	0,00	44,12		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3957	AF-369/2011	10/08	60,77	0,00	60,77	0,00	60,77		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3958	AF-370/2011	10/08	253,88	0,00	253,88	0,00	253,88		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3959	AF-371/2011	10/08	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3960	AF-372/2011	10/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
3961	AF-373/2011	10/08	16,16	0,00	16,16	0,00	16,16		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3962	AF-374/2011	10/08	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3963		10/08	28,32	0,00	28,32	28,32	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
3964	AF-375/2011	10/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
3965		10/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3966		10/08	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
3967	AF-376/2011	10/08	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Dia:			22.919,44	0,00	13.174,43	8.365,07	14.554,37								
3968	AF-377/2011	11/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3969	AF-378/2011	11/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3970	AF-379/2011	11/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3971	AF-380/2011	11/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
3972	AF-381/2011	11/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
3973	AF-382/2011	11/08	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	JOSÉ DONIZETE FINC	122
3974	AF-383/2011	11/08	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	AUTO MECANICA J.R.	122
3975	AF-384/2011	11/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
3976	AF-385/2011	11/08	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	AUTO MECANICA J.R.	122
3977	AF-386/2011	11/08	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	AUTO MECANICA J.R.	122
3978	AF-387/2011	11/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
3979	AF-388/2011	11/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3980	AF-389/2011	11/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
3981	AF-390/2011	11/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
3982	AF-391/2011	11/08	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	AUTO MECANICA J.R.	122
3983	AF-392/2011	11/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
3984	AF-393/2011	11/08	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	VICENTE SANTO PRC	122
3985	AF-394/2011	11/08	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3986	AF-395/2011	11/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE & COSTA PE	122
3987	AF-396/2011	11/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3988	AF-397/2011	11/08	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALINO & CIA LTDA	122
3989	AF-398/2011	11/08	1.132,54	0,00	0,00	0,00	1.132,54		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3990	AF-399/2011	11/08	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.075	319	3.3.90.30.00.00.00.00	OLIVEIRA & CAMPOS	122
3991		11/08	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 - FILI	122
3992		11/08	1.651,25	0,00	1.651,25	1.651,25	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
Total do Dia:			5.636,89	0,00	4.504,35	1.971,35	3.665,54								
3993	AF-400/2011	12/08	20.550,00	0,00	20.550,00	6.850,00	13.700,00	4909	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	408	3.3.90.92.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
3994	AF-401/2011	12/08	9.700,00	0,00	9.700,00	3.300,00	6.400,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	409	3.3.90.92.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
3995	AF-402/2011	12/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
3996	AF-403/2011	12/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
3997	1182/2010	12/08	5.482,39	0,00	0,00	0,00	5.482,39		13.392.0026	00.01.0110.000000	1.022	407	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	411

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
3998	AF-405/2011	12/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		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:			36.552,39	0,00	31.070,00	10.150,00	26.402,39								
3999	AF-406/2011	15/08	360,98	0,00	360,98	0,00	360,98		18.541.0039	00.01.0110.000000	2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4000	AF-407/2011	15/08	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4001	1251/2011	15/08	261,70	0,00	261,70	0,00	261,70		12.306.0020	00.05.0100.0000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4002	1251/2011	15/08	231,10	0,00	231,10	0,00	231,10		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4003	1251/2011	15/08	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00		12.306.0020	00.05.0100.0000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4004	1251/2011	15/08	290,25	0,00	0,00	0,00	290,25		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4005	1251/2011	15/08	804,20	0,00	0,00	0,00	804,20		12.306.0020	00.05.0100.0000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4006	1251/2011	15/08	897,60	0,00	897,60	0,00	897,60		12.306.0020	00.02.0100.0000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4007	1251/2011	15/08	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4008	1251/2011	15/08	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		12.306.0020	00.02.0100.0000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4009	1251/2011	15/08	772,10	0,00	0,00	0,00	772,10		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4010	1251/2011	15/08	786,40	0,00	0,00	0,00	786,40		12.306.0020	00.02.0100.0000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4011	1251/2011	15/08	900,20	0,00	900,20	0,00	900,20		12.306.0020	00.05.0100.0000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4012		15/08	210,40	0,00	210,40	210,40	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4013		15/08	677,01	0,00	677,01	677,01	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4014		15/08	374,49	0,00	374,49	374,49	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4015		15/08	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4016		15/08	122,02	0,00	122,02	122,02	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4017		15/08	298,34	0,00	298,34	298,34	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4018		15/08	254,57	0,00	254,57	254,57	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4019		15/08	613,96	0,00	613,96	613,96	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4020		15/08	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
4021		15/08	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
4022		15/08	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4023		15/08	462,96	0,00	462,96	462,96	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4024		15/08	416,12	0,00	416,12	416,12	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4025		15/08	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4026		15/08	3.815,09	0,00	3.815,09	3.815,09	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
4027		15/08	3.404,92	0,00	0,00	0,00	3.404,92		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETICIA DE CASSIA A	122
4028		15/08	24,00	0,00	24,00	24,00	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
4029	1255/2011	15/08	19.979,00	0,00	0,00	0,00	19.979,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	411

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4030		15/08	600,00	227,21	372,79	372,79	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	371	3.3.90.14.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZAN	123
4031		15/08	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	SONIA ELIZABETH N.	123
4032	1255/2011	15/08	17.803,80	0,00	0,00	0,00	17.803,80		15.452.0017	00.01.0110.000000	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	411
4033		15/08	200,00	5,00	195,00	195,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEV	123
4034	1256/2011	15/08	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSOR	122
4035		15/08	400,00	65,00	335,00	335,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	ADEMIR APARECIDO	123
Total do Dia:			92.348,33	797,21	11.664,45	8.569,27	82.981,85								
4036		16/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	38	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS L	123
4037		16/08	500,00	6,33	493,67	493,67	0,00	4909	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	SILVINO FRANCISCO	123
4038	1242/2011	16/08	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO SAI	122
4039	1242/2011	16/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
4040	1242/2011	16/08	8.293,40	0,00	8.293,40	0,00	8.293,40		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERC	122
4041	1242/2011	16/08	2.439,60	0,00	2.439,60	0,00	2.439,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDO	122
4042	1242/2011	16/08	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	TRIUNFAL MARILIA C	122
4043	AF-427/2011	16/08	80,00	0,00	0,00	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
4044	AF-428/2011	16/08	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
4045	AF-429/2011	16/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
4046	AF-430/2011	16/08	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	DELFINI INDUSTRIA	122
4047		16/08	392,67	0,00	392,67	392,67	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
Total do Dia:			15.639,17	6,33	15.257,84	1.386,34	14.246,50								
4048	AF-432/2011	17/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
4049	AF-433/2011	17/08	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
4050	AF-434/2011	17/08	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	REGINALDO VANDER	122
4051	AF-435/2011	17/08	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
4052	AF-436/2011	17/08	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO BA	122
4053	AF-437/2011	17/08	479,40	0,00	479,40	0,00	479,40		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO SILVA ANTU	122
4054	AF-438/2011	17/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	GISELE CRISTINA MA	122
4055	AF-439/2011	17/08	4.122,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
4056	AF-440/2011	17/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO BA	122
4057	AF-441/2011	17/08	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO BA	122
4058	AF-442/2011	17/08	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRE	122
4059		17/08	4.378,28	0,00	4.378,28	4.378,28	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
Total do Dia:			16.456,68	0,00	10.534,68	4.378,28	12.078,40								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4060		18/08	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
4061	AF-443/2011	18/08	314,08	0,00	314,08	0,00	314,08		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4062	AF-444/2011	18/08	132,32	0,00	132,32	0,00	132,32		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
4063	AF-445/2011	18/08	111,42	0,00	111,42	0,00	111,42		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4064	AF-446/2011	18/08	46,16	0,00	46,16	0,00	46,16		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
4065	AF-447/2011	18/08	33,84	0,00	33,84	0,00	33,84		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
4066	AF-448/2011	18/08	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
4067	AF-449/2011	18/08	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	412
4068	AF-450/2011	18/08	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
	Total do Dia:		4.597,82	0,00	4.597,82	2.000,00	2.597,82								
4069	AF-451/2011	19/08	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
4070		19/08	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
4071	AF-452/2011	19/08	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4072		19/08	17.709,37	0,00	0,00	0,00	17.709,37		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4073	AF-453/2011	19/08	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4074		19/08	3.176,09	0,00	0,00	0,00	3.176,09		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4075	AF-454/2011	19/08	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4076	AF-455/2011	19/08	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4077		19/08	1.081,34	0,00	0,00	0,00	1.081,34		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4078	AF-456/2011	19/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4079	AF-457/2011	19/08	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
4080	AF-458/2011	19/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4081	AF-459/2011	19/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4082	AF-460/2011	19/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4083	AF-461/2011	19/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4084	AF-462/2011	19/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS NATAL MARI	122
4085	1013/2009	19/08	75.709,29	0,00	0,00	0,00	75.709,29		12.365.0018	00.01.0210.000000	1.040	401	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
	Total do Dia:		100.210,09	0,00	2.534,00	500,00	99.710,09								
4086	AF-464/2011	22/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
4087	AF-465/2011	22/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
4088	AF-466/2011	22/08	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
4089	AF-467/2011	22/08	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	APARECIDO DONIZET	122
4090	AF-468/2011	22/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4091	AF-469/2011	22/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4092	AF-470/2011	22/08	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4093	AF-471/2011	22/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4094	AF-472/2011	22/08	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	122	
4095	AF-473/2011	22/08	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	08.244.0025	00.02.0500.000024	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4096	AF-474/2011	22/08	475,02	0,00	475,02	0,00	475,02	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	412	
4097	AF-475/2011	22/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA EDUARDA DA C	122	
	Total do Dia:		3.828,52	0,00	3.195,52	0,00	3.828,52								
4098	AF-476/2011	23/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122	
4099	AF-477/2011	23/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4100	AF-478/2011	23/08	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4101	AF-479/2011	23/08	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122	
4102	AF-480/2011	23/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	17.512.0008	00.01.0110.000000	1.011	143	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	411	
4103	AF-481/2011	23/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122	
4104	AF-482/2011	23/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122	
4105		23/08	1.683,46	0,00	0,00	0,00	1.683,46	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122	
4106		23/08	1.226,11	0,00	1.226,11	0,00	1.226,11	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4107		23/08	840,52	0,00	840,52	0,00	840,52	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4108		23/08	239,70	0,00	239,70	0,00	239,70	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4109		23/08	780,66	0,00	780,66	0,00	780,66	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4110		23/08	764,46	0,00	764,46	0,00	764,46	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4111		23/08	3.015,10	0,00	3.015,10	0,00	3.015,10	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4112		23/08	3.508,26	0,00	3.508,26	0,00	3.508,26	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4113		23/08	2.459,84	0,00	2.459,84	0,00	2.459,84	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4114		23/08	2.419,26	0,00	2.419,26	0,00	2.419,26	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4115		23/08	2.896,49	0,00	2.896,49	0,00	2.896,49	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4116		23/08	355,83	0,00	355,83	0,00	355,83	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4117		23/08	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4118		23/08	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4119		23/08	148,17	0,00	148,17	0,00	148,17	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4120		23/08	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4121		23/08	115,83	0,00	115,83	0,00	115,83	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
4122		23/08	640,03	0,00	640,03	0,00	640,03	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 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4123		23/08	165,21	0,00	165,21	0,00	165,21		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4124		23/08	266,22	0,00	266,22	0,00	266,22		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4125		23/08	121,30	0,00	121,30	0,00	121,30		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4126		23/08	50,34	0,00	50,34	0,00	50,34		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4127		23/08	582,76	0,00	582,76	0,00	582,76		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4128		23/08	36,73	0,00	36,73	0,00	36,73		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4129		23/08	201,93	0,00	201,93	0,00	201,93		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4130		23/08	214,22	0,00	214,22	0,00	214,22		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4131		23/08	1.286,68	0,00	1.286,68	0,00	1.286,68		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4132		23/08	9,46	0,00	9,46	0,00	9,46		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4133		23/08	5.548,43	0,00	5.548,43	0,00	5.548,43		15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4134		23/08	395,83	0,00	395,83	0,00	395,83		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4135		23/08	300,74	0,00	300,74	0,00	300,74		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4136		23/08	1.033,30	0,00	1.033,30	0,00	1.033,30		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4137		23/08	380,78	0,00	380,78	0,00	380,78		12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4138		23/08	639,10	0,00	639,10	0,00	639,10		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4139		23/08	791,91	0,00	791,91	0,00	791,91		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4140		23/08	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4141		23/08	231,33	0,00	231,33	0,00	231,33		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4142		23/08	590,46	0,00	590,46	0,00	590,46		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4143		23/08	528,77	0,00	528,77	0,00	528,77		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4144		23/08	1.791,95	0,00	1.791,95	0,00	1.791,95		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4145		23/08	132,93	0,00	132,93	0,00	132,93		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4146		23/08	594,50	0,00	594,50	0,00	594,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4147		23/08	510,78	0,00	510,78	0,00	510,78		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
Total do Dia:			41.128,08	0,00	38.964,62	0,00	41.128,08								
4148	AF-483/2011	24/08	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
4149	1241/2011	24/08	52,16	0,00	0,00	0,00	52,16		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
4150	1241/2011	24/08	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4151	1241/2011	24/08	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PRODIET FARMACEL	122
4152	1241/2011	24/08	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E	122
4153	1241/2011	24/08	9.876,35	0,00	0,00	0,00	9.876,35		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
4154	1241/2011	24/08	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4155	1241/2011	24/08	10.802,38	0,00	0,00	0,00	10.802,38		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4156		24/08	5.364,31	0,00	5.364,31	0,00	5.364,31		12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
4157	1252/2011	24/08	802,36	0,00	802,36	0,00	802,36		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
4158	1252/2011	24/08	299,66	0,00	0,00	0,00	299,66		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4159	1251/2011	24/08	275,06	0,00	275,06	0,00	275,06		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4160	1251/2011	24/08	434,24	0,00	0,00	0,00	434,24		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4161	1251/2011	24/08	251,11	0,00	0,00	0,00	251,11		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Dia:			32.762,73	0,00	6.838,73	0,00	32.762,73								
4162	AF-496/2011	25/08	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
4163	AF-497/2011	25/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIO	122
4164	AF-498/2011	25/08	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		08.244.0025	00.05.0500.000019	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4165	AF-499/2011	25/08	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4166	AF-500/2011	25/08	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	LUIZ BUENO BRANDA	122
4167	1206/2011	25/08	313,11	0,00	0,00	0,00	313,11		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
4168	AF-502/2011	25/08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVIO DO CARMO D	122
4169		25/08	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
4170		25/08	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
4171		25/08	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
4172		25/08	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4173		25/08	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4174	1206/2011	25/08	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE A	122
Total do Dia:			9.302,11	0,00	4.876,00	4.630,00	4.672,11								
4175	AF-504/2011	26/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4176	AF-505/2011	26/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4177	AF-506/2011	26/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4178	AF-507/2011	26/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4179	AF-508/2011	26/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4180	AF-509/2011	26/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4181	AF-510/2011	26/08	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
4182	AF-511/2011	26/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4183	AF-512/2011	26/08	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	POSTO DE MOLAS E	122
4184	AF-513/2011	26/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4185	AF-514/2011	26/08	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4186	AF-515/2011	26/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4187	AF-516/2011	26/08	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4188	AF-517/2011	26/08	393,30	0,00	393,30	0,00	393,30	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4189	AF-518/2011	26/08	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4190	AF-519/2011	26/08	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4191	AF-520/2011	26/08	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4192	AF-521/2011	26/08	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	COMERCIO DE PEÇA	122	
4193	AF-522/2011	26/08	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122	
4194	AF-523/2011	26/08	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122	
4195	AF-524/2011	26/08	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122	
4196	AF-525/2011	26/08	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4197	AF-526/2011	26/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122	
4198	AF-527/2011	26/08	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
4199	AF-528/2011	26/08	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122	
4200	AF-529/2011	26/08	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	
4201	AF-530/2011	26/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122	
4202	AF-531/2011	26/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122	
4203	AF-532/2011	26/08	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTD	122	
4204	AF-533/2011	26/08	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDI	412	
Total do Dia:			6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80								
4205		29/08	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
4206		29/08	17.982,10	0,00	17.982,10	17.982,10	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4207		29/08	2.174,08	0,00	2.174,08	0,00	2.174,08		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4208		29/08	3.952,96	0,00	3.952,96	0,00	3.952,96		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4209		29/08	3.273,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4210		29/08	436,40	0,00	436,40	0,00	436,40		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4211		29/08	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
4212		29/08	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
4213		29/08	2.220,85	0,00	2.220,85	0,00	2.220,85		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4214		29/08	1.990,77	0,00	1.990,77	1.990,77	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	37	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4215		29/08	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
4216		29/08	13.329,00	0,00	13.329,00	13.329,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110.000000	2.008	43	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4217		29/08	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4218		29/08	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
4219		29/08	11.683,09	0,00	11.683,09	11.683,09	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4220		29/08	2.679,65	0,00	2.679,65	0,00	2.679,65		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4221		29/08	1.792,34	0,00	1.792,34	1.792,34	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4222		29/08	11.377,06	0,00	11.377,06	11.377,06	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	80	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4223		29/08	2.548,64	0,00	2.548,64	0,00	2.548,64		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4224		29/08	2.230,58	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	82	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4225		29/08	8.975,41	0,00	8.975,41	8.975,41	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	88	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4226		29/08	391,76	0,00	391,76	0,00	391,76		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4227		29/08	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4228		29/08	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
4229		29/08	1.881,87	0,00	1.881,87	0,00	1.881,87		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4230		29/08	1.984,82	0,00	1.984,82	1.984,82	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	97	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4231		29/08	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
4232		29/08	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
4233		29/08	7.437,67	0,00	7.437,67	7.437,67	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	113	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4234		29/08	738,21	0,00	738,21	0,00	738,21		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4235		29/08	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4236		29/08	6.539,20	0,00	6.539,20	6.539,20	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	123	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4237		29/08	567,37	0,00	567,37	0,00	567,37		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4238		29/08	1.276,58	0,00	1.276,58	0,00	1.276,58		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4239		29/08	7.597,74	0,00	7.597,74	7.597,74	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	136	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4240		29/08	1.803,71	0,00	1.803,71	0,00	1.803,71		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4241		29/08	607,40	0,00	607,40	607,40	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	138	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4242		29/08	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
4243		29/08	748,42	0,00	748,42	0,00	748,42		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4244		29/08	69,33	0,00	69,33	69,33	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4245		29/08	1.424,87	0,00	1.424,87	1.424,87	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	159	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4246		29/08	4.350,43	0,00	4.350,43	4.350,43	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	160	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4247		29/08	113,98	0,00	113,98	0,00	113,98		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4248		29/08	1.412,84	0,00	1.412,84	0,00	1.412,84		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4249		29/08	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
4250		29/08	9.309,23	0,00	9.309,23	9.309,23	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	178	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 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4251		29/08	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4252		29/08	8.166,65	0,00	8.166,65	8.166,65	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4253		29/08	14.751,24	0,00	14.751,24	14.751,24	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4254		29/08	859,42	0,00	859,42	0,00	859,42		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4255		29/08	5.636,89	0,00	5.636,89	0,00	5.636,89		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4256		29/08	2.724,45	0,00	2.724,45	2.724,45	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4257		29/08	2.613,93	0,00	2.613,93	2.613,93	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	201	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4258		29/08	717,88	0,00	717,88	0,00	717,88		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4259		29/08	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	203	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4260		29/08	4.005,33	0,00	4.005,33	4.005,33	0,00	4954	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4261		29/08	880,47	0,00	880,47	0,00	880,47		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4262		29/08	3.404,65	0,00	3.404,65	3.404,65	0,00	4954	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	219	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4263		29/08	748,43	0,00	748,43	0,00	748,43		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4264		29/08	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
4265		29/08	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
4266		29/08	49.435,25	0,00	49.435,25	49.435,25	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4267		29/08	14.458,35	0,00	14.458,35	14.458,35	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4268		29/08	1.480,78	0,00	1.480,78	0,00	1.480,78		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4269		29/08	13.232,12	0,00	13.232,12	0,00	13.232,12		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4270		29/08	383,04	0,00	383,04	0,00	383,04		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4271		29/08	3.686,57	0,00	3.686,57	0,00	3.686,57		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4272		29/08	4.095,67	0,00	4.095,67	4.095,67	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	234	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4273		29/08	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
4274		29/08	23.423,63	0,00	23.423,63	23.423,63	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4275		29/08	5.620,19	0,00	5.620,19	0,00	5.620,19		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4276		29/08	5.202,40	0,00	5.202,40	5.202,40	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	249	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4277		29/08	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
4278		29/08	23.181,20	0,00	23.181,20	23.181,20	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4279		29/08	237,01	0,00	237,01	0,00	237,01		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4280		29/08	5.221,84	0,00	5.221,84	0,00	5.221,84		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4281		29/08	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
4282		29/08	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
4283		29/08	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4284		29/08	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
4285		29/08	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
4286		29/08	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
4287		29/08	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
4288		29/08	12.147,03	0,00	12.147,03	12.147,03	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	296	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4289		29/08	852,21	0,00	852,21	0,00	852,21		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4290		29/08	2.672,50	0,00	2.672,50	0,00	2.672,50		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4291		29/08	1.303,52	0,00	1.303,52	1.303,52	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	298	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4292		29/08	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
4293		29/08	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
4294		29/08	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
4295		29/08	108.086,62	0,00	108.086,62	108.086,62	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4296		29/08	2.271,61	0,00	2.271,61	0,00	2.271,61		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4297		29/08	26.816,74	0,00	26.816,74	0,00	26.816,74		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4298		29/08	18.785,57	0,00	18.785,57	18.785,57	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4299		29/08	4.394,91	0,00	4.394,91	4.394,91	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	348	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4300		29/08	1.010,47	0,00	1.010,47	0,00	1.010,47		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4301		29/08	201,74	0,00	201,74	201,74	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	350	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4302		29/08	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
4303		29/08	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
4304		29/08	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
4305		29/08	753,31	0,00	753,31	0,00	753,31		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4306		29/08	405,24	0,00	405,24	405,24	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	370	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4307		29/08	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
4308		29/08	1.190,66	0,00	1.190,66	0,00	1.190,66		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4309		29/08	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 CI	123
4310		29/08	450,00	98,00	352,00	352,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
4311	AF-534/2011	29/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.012	61	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
4312	AF-535/2011	29/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
4313	AF-536/2011	29/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
4314	AF-537/2011	29/08	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	ROBERVAL ANTONIO	122
4315	AF-538/2011	29/08	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	ROBERVAL ANTONIO	122
4316		29/08	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	4909	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.080	366	3.3.50.43.00.00.00.00	EDUCANDÁRIO IZILDI	300

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4317	AF-539/2011	29/08	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS &	122
4318	AF-540/2011	29/08	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS &	412
4319	AF-541/2011	29/08	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES	122
4320	AF-542/2011	29/08	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALBAN IND.COM. EME	122
4321		29/08	21.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00	4909	12.361.0018	00.01.0200.000000	2.044	258	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS A	300
4322	AF-543/2011	29/08	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4323	AF-544/2011	29/08	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	226	4.4.90.52.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS &	412
4324	AF-545/2011	29/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
4325	AF-546/2011	29/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
4326	AF-547/2011	29/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4327	AF-548/2011	29/08	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	84	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4328	AF-549/2011	29/08	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4329	AF-550/2011	29/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4330	AF-551/2011	29/08	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
4331	AF-552/2011	29/08	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4332	AF-553/2011	29/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4333	AF-554/2011	29/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4334	AF-555/2011	29/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4335	AF-556/2011	29/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4336	AF-557/2011	29/08	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4337	AF-558/2011	29/08	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
4338	AF-559/2011	29/08	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4339	AF-560/2011	29/08	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4340	AF-561/2011	29/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4341	AF-562/2011	29/08	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4342	AF-563/2011	29/08	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4343	AF-564/2011	29/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4344	AF-565/2011	29/08	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4345	AF-566/2011	29/08	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00		26.782.0032	00.01.0110.000000	2.032	175	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4346	AF-567/2011	29/08	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	111	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4347	AF-568/2011	29/08	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	LEANDRO MARCELIN	122
4348	AF-569/2011	29/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4349	AF-570/2011	29/08	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4350		29/08	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4351		29/08	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4352	AF-571/2011	29/08	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	GRIFFON BRASIL ASE	122
4353	AF-572/2011	29/08	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	122
Total do Dia:			687.659,47	98,00	624.633,06	512.107,30	175.454,17								
4354	1258/2011	30/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
4355	1258/2011	30/08	862,20	0,00	0,00	0,00	862,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INTERVIDA COMERCIAL	122
4356	1258/2011	30/08	6.188,50	0,00	0,00	0,00	6.188,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
4357	1258/2011	30/08	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
4358	1258/2011	30/08	3.149,35	0,00	0,00	0,00	3.149,35		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
4359	1258/2011	30/08	2.814,36	0,00	0,00	0,00	2.814,36		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INTERVIDA COMERCIAL	122
4360	1258/2011	30/08	12.120,26	0,00	0,00	0,00	12.120,26		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4361	1258/2011	30/08	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	INTERVIDA COMERCIAL	122
4362	1258/2011	30/08	5.350,50	0,00	0,00	0,00	5.350,50		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4363	1258/2011	30/08	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
4364	1258/2011	30/08	4.834,00	0,00	0,00	0,00	4.834,00		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
4365	AF-585/2011	30/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
4366	AF-586/2011	30/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4367	AF-587/2011	30/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4368	AF-588/2011	30/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4369	AF-589/2011	30/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4370	AF-590/2011	30/08	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	LAVA JATO E BORRAC	122
4371	AF-591/2011	30/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4372	AF-592/2011	30/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4373	AF-593/2011	30/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4374	AF-594/2011	30/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4375	AF-595/2011	30/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4376	AF-596/2011	30/08	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
4377	AF-597/2011	30/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4378	AF-598/2011	30/08	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
4379	AF-599/2011	30/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
4380	1258/2011	30/08	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
4381	AF-600/2011	30/08	297,22	0,00	297,22	0,00	297,22		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.012	60	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 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4382	AF-601/2011	30/08	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.012	60	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122	
4383	AF-602/2011	30/08	262,04	0,00	262,04	0,00	262,04	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.012	60	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
4384	AF-603/2011	30/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA,	122	
4385	1259/2011	30/08	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.301.0022	00.02.0300.000008	1.032	402	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E	411	
4386	1259/2011	30/08	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	1.032	329	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E	411	
4387	AF-606/2011	30/08	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122	
Total do Dia:			105.091,83	0,00	1.945,16	0,00	105.091,83								
4388	AF-607/2011	31/08	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4389	AF-608/2011	31/08	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4390	AF-609/2011	31/08	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.083	395	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4391	AF-610/2011	31/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
4392	AF-611/2011	31/08	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D.	122	
4393	AF-612/2011	31/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	325	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D.	122	
4394	AF-613/2011	31/08	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122	
4395	AF-614/2011	31/08	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122	
4396	AF-615/2011	31/08	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122	
4397	AF-616/2011	31/08	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
4398	AF-617/2011	31/08	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4399	AF-618/2011	31/08	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4400	AF-619/2011	31/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4401	AF-620/2011	31/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4402	AF-621/2011	31/08	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4403	AF-622/2011	31/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
4404	AF-623/2011	31/08	511,65	0,00	0,00	0,00	511,65	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4405	AF-624/2011	31/08	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4406	AF-625/2011	31/08	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4407	AF-626/2011	31/08	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4408	AF-627/2011	31/08	100,30	0,00	0,00	0,00	100,30	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4409	AF-628/2011	31/08	340,25	0,00	0,00	0,00	340,25	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4410	AF-629/2011	31/08	112,65	0,00	0,00	0,00	112,65	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	379	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4411	AF-630/2011	31/08	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	379	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
4412	AF-631/2011	31/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122	
4413	AF-632/2011	31/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

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															
4414	AF-633/2011	31/08	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	307	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4415	AF-634/2011	31/08	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4416	AF-635/2011	31/08	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
4417	AF-636/2011	31/08	821,70	0,00	0,00	0,00	821,70		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4418	AF-637/2011	31/08	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00		12.306.0020	00.02.0100.000000	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4419	AF-638/2011	31/08	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4420	AF-639/2011	31/08	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		12.306.0020	00.05.0100.000000	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4421	AF-640/2011	31/08	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
4422	AF-641/2011	31/08	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		18.541.0039	00.01.0110.000000	2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID S	122
4423	AF-642/2011	31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIC	122
4424	AF-643/2011	31/08	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS DI	122
4425	AF-644/2011	31/08	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
4426	AF-645/2011	31/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
4427	AF-646/2011	31/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
4428	AF-647/2011	31/08	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4429	AF-648/2011	31/08	3.664,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
Total do Dia:			16.699,77	0,00	0,00	0,00	16.699,77								
Total da Entidade:			1.659.688,33	5.711,67	979.652,94	686.218,18	967.758,48								
Total do Período:			1.659.688,33	5.711,67	979.652,94	686.218,18	967.758,48								