

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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 S	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
Total do Dia:			107.123,95	0,00	1.303,88	666,68	106.457,27								
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 COMERC	122
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 COMERC	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
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
Total do Dia:			7.811,60	0,00	7.811,60	0,00	7.811,60								
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
Total do Dia:			170.681,55	0,00	26.961,80	0,00	170.681,55								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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
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
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
Total do Dia:			10.467,98	0,00	5.214,70	0,00	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
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
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:			8.011,38	0,00	7.514,52	0,00	8.011,38								
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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 RODF	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 COMERCIC	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 MARCELIN	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
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 MARCELIN	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
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
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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
Total do Dia:			14.104,88	0,00	8.794,80	0,00	14.104,88								
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
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
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:			11.393,15	0,00	1.563,00	0,00	11.393,15								
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
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:			8.372,00	0,00	7.402,00	0,00	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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 COMERCIC	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
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 RODF	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
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:			5.227,52	0,00	5.072,52	0,00	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
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:			47.400,40	0,00	8.307,00	0,00	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
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
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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:			32.662,10	904,78	9.048,07	0,00	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-C	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-C	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 COMERCIAL	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
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 L	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 L	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 L	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:			25.755,78	0,00	9.201,99	0,00	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
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
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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:		7.314,71	0,00	1.374,57	0,00	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
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 COMERC	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 COMERC	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
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:		17.861,13	0,00	7.444,33	2.419,50	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
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
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
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:		7.518,00	0,00	2.218,00	0,00	7.518,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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 COMERCI	122
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:			15.507,04	0,00	9.756,93	0,00	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
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 COMERCIO	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 COMERCIO	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 RODR	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 RODR	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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
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								
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
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
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
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
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
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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
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
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
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
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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:			340.764,86	0,00	140.766,27	0,00	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
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:			5.134,47	0,00	3.804,47	0,00	5.134,47								
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
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 L	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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 HOSPITALA	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
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:			45.739,19	0,00	8.040,87	0,00	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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
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

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos a Pagar

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															
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:			926.018,06	904,78	297.611,52	3.086,18	922.027,10								
Total do Período:			926.018,06	904,78	297.611,52	3.086,18	922.027,10								