

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
1		02/01	30.000,00	0,00	1.826,00	1.826,00	28.174,00	8019	04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2		02/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3		02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
4		02/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		12.364.0019	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
5		02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
6		02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
7		02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
8		02/01	324,00	0,00	27,00	0,00	324,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
9		02/01	18.000,00	0,00	442,51	82,97	17.917,03	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
10		02/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
11	AF-1/2012	02/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTEME INFORMATI	122
12		02/01	484.078,00	0,00	84.078,00	84.078,00	400.000,00	3908	12.365.0018	00.01.0210	2.039	269	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
		Total do Dia:	691.722,00	0,00	86.373,51	85.986,97	605.735,03								
13		04/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
14		04/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
15		04/01	2.000,00	61,50	1.938,50	1.938,50	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
16		04/01	352,75	0,00	352,75	352,75	0,00	4909	15.452.0013	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
17	AF-2/2012	04/01	1.400,00	0,00	700,00	0,00	1.400,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
18	AF-3/2012	04/01	5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	5.600,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
19	AF-4/2012	04/01	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
20	AF-5/2012	04/01	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
21	AF-6/2012	04/01	3.696,00	0,00	1.848,00	0,00	3.696,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENT	122
22	1244/2011	04/01	17.280,00	0,00	1.440,00	0,00	17.280,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
23	1239/2011	04/01	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
24	AF-9/2012	04/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQ	122
25	AF-10/2012	04/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
26	AF-11/2012	04/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00		04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
27	AF-12/2012	04/01	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
28	AF-13/2012	04/01	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
29	AF-14/2012	04/01	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
30	AF-15/2012	04/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.126.0003	00.01.0110		2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
31	AF-16/2012	04/01	7.997,00	0,00	727,00	0,00	7.997,00	04.122.0003	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
32	AF 17/2012	04/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
33	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.122.0003	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	1269/2011	04/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
35	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.0003	00.01.0110		2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
36	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
37	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
38	1269/2011	04/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.129.0005	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
39	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.0028	00.01.0110		2.021	114	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40	1269/2011	04/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
41	1269/2011	04/01	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	26.782.0032	00.01.0110		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
42	AF-27/2012	04/01	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
43	AF-28/2012	04/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRAD	122
44	AF-29/2012	04/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRAD	122
45	AF-30/2012	04/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRAD	122
46	AF-31/2012	04/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	08.244.0025	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRAD	122
47	AF-32/2012	04/01	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRAD	122
48	AF-33/2012	04/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRAD	122
49	AF-34/2012	04/01	317,02	0,00	317,02	0,00	317,02	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
50	AF-35/2012	04/01	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
51	AF-36/2012	04/01	558,37	0,00	558,37	0,00	558,37	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR	122
52	AF-37/2012	04/01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESA APARECIDA /	122
53		04/01	20.206,43	0,00	20.206,43	20.206,43	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	108	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZEI	122
54		04/01	9.765,65	0,00	0,00	0,00	9.765,65	10.301.0022	00.01.0310		2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE /	122
			Total do Dia:	209.100,22	61,50	37.635,07	23.297,68	185.741,04							
55	1219/11	05/01	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
56	1219/2011	05/01	26.550,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
57	1219/2011	05/01	26.550,00	0,00	8.850,00	0,00	26.550,00	26.782.0015	00.01.0130		2.033	185	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
58	1219/2011	05/01	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
59	1219/2011	05/01	1.858,50	0,00	0,00	0,00	1.858,50	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
60	1219/2011	05/01	3.097,50	0,00	0,00	0,00	3.097,50	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
61	1219/2011	05/01	2.168,25	0,00	0,00	0,00	2.168,25	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
62	AF-45/2012	05/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
63	AF-46/2012	05/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
64	AF-47/2012	05/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
65	AF-48/2012	05/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
66	AF-49/2012	05/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
67	AF-50/2012	05/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
68	AF-51/2012	05/01	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	INTER NEW MAQUINA	122
69	AF-52/2012	05/01	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
70	AF-53/2012	05/01	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E I	122
71	1216/2011	05/01	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
72	1216/2011	05/01	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
73	AF-56/2012	05/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
	Total do Dia:		239.742,75	0,00	12.253,50	0,00	239.742,75								
74	AF-57/2012	06/01	834,77	0,00	834,77	0,00	834,77	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
75	AF-58/2012	06/01	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122
76	AF-59/2012	06/01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
77	AF-60/2012	06/01	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	UNIAO 3 R - MATERIAI	122
78	AF-61/2012	06/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
	Total do Dia:		6.055,37	0,00	6.055,37	3.500,00	2.555,37								
79		09/01	9.765,65	0,00	0,00	0,00	9.765,65	04.122.0002	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANC	122
	Total do Dia:		9.765,65	0,00	0,00	0,00	9.765,65								
80	AF-62/2012	10/01	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
81	AF-63/2012	10/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
	Total do Dia:		1.280,00	0,00	680,00	0,00	1.280,00								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
82		11/01	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
83	AF-64/2012	11/01	2.534,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00		18.541.0039	00.01.0110	2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	METALMOLDES IND. E	122
84		11/01	154,29	0,00	154,29	154,29	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
85		11/01	6.086,06	0,00	6.086,06	6.086,06	0,00	3902	15.452.0013	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
86		11/01	554,88	0,00	554,88	554,88	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
87	AF-65/2012	11/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
88	AF-66/2012	11/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
89	AF-67/2012	11/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
90	AF-68/2012	11/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
91		11/01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	4907	04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
92	AF-69/2012	11/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
93	AF-70/2012	11/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
94	AF-71/2012	11/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
	Total do Dia:		11.526,76	0,00	8.602,76	6.842,76	4.684,00								
95	1302/2011	12/01	105.156,00	0,00	0,00	0,00	105.156,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
96	1302/11	12/01	47.244,00	0,00	0,00	0,00	47.244,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
97	130211	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
98	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
99	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
100	1302/2011	12/01	121.920,00	0,00	0,00	0,00	121.920,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
101	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
102	1302/2011	12/01	24.975,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
103	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
104	1302/2011	12/01	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
105	1302/2011	12/01	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
106	1302/2011	12/01	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
107	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
108	1302/2011	12/01	83.250,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
109	AF-86/2012	12/01	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEI	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
110		12/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
111		12/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.083	375	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CU	123
112	AF-87/2012	12/01	236,50	0,00	236,50	0,00	236,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
113	AF-88/2012	12/01	113,50	0,00	113,50	0,00	113,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
114	AF-89/2012	12/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
115	AF-90/2012	12/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
116	AF-91/2012	12/01	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
117	AF-92/2012	12/01	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ/	122
118	AF-93/2012	12/01	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 1	122
119	AF-94/2012	12/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	BOBO DE MIRASSOL	122
	Total do Dia:		571.319,00	0,00	10.878,00	9.710,00	561.609,00								
120	AF-95/2012	13/01	2.549,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCO ANTONIO MO	122
121	AF-96/2012	13/01	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCO ANTONIO MO	122
122	AF-97/2012	13/01	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI.	122
123	AF-98/2012	13/01	7.724,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00		15.452.0012	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	B & B LOCACAO, MAC	411
124	AF-99/2012	13/01	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
125	AF-100/2012	13/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
126	AF-101/2012	13/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
127	AF-102/2012	13/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
128	AF-103/2012	13/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
129	AF-104/2012	13/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
130	AF-105/2012	13/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
131	AF-106/2012	13/01	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
132	AF-107/2012	13/01	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
133	AF-108/2012	13/01	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
134	AF-109/2012	13/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
135	AF-110/2012	13/01	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
136	AF-111/2012	13/01	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		04.122.0028	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIC	122
137	AF-112/2012	13/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
138	AF-113/2012	13/01	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
139	AF-114/2012	13/01	965,67	0,00	965,67	0,00	965,67	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
140	AF-115/2012	13/01	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00	4.049,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCO ANTONIO MO	122
141	AF-116/2012	13/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO HENRIQUE ES	122
142	AF-117/2012	13/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
143	AF-118/2012	13/01	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIMARVI INDUSTRIA	122
144		13/01	496,73	0,00	496,73	496,73	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
145		13/01	257,09	0,00	257,09	257,09	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
146		13/01	264,29	0,00	264,29	264,29	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
147		13/01	155,91	0,00	155,91	155,91	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
148		13/01	106,02	0,00	106,02	106,02	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
149		13/01	286,57	0,00	286,57	286,57	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
150		13/01	335,75	0,00	335,75	335,75	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
151		13/01	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
152		13/01	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
153		13/01	13,84	0,00	13,84	13,84	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
154		13/01	580,07	0,00	580,07	580,07	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
155		13/01	4.149,21	0,00	4.149,21	4.149,21	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
156		13/01	522,71	0,00	522,71	522,71	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
157		13/01	76,42	0,00	76,42	76,42	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
158		13/01	301,37	0,00	301,37	301,37	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
159		13/01	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILI	122
160		13/01	4.285,10	0,00	4.285,10	4.285,10	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
161	AF-119/2012	13/01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
162	AF-120/2012	13/01	7.920,00	0,00	1.100,00	0,00	7.920,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
163	AF-121/2012	13/01	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	374	4.4.90.52.00.00.00.00	MARCO ANTONIO MO	412
164	AF-122/2012	13/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	04.122.0003	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	GRIFFON BRASIL ASS	122
	Total do Dia:		64.099,81	0,00	38.446,81	19.036,94	45.062,87								
165	AF-123/2012	16/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
166		16/01	289,28	0,00	289,28	289,28	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
167	AF-124/2012	16/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
168	AF-125/2012	16/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
169	AF-126/2012	16/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
170	AF-127/2012	16/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
171	AF-128/2012	16/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
172	AF-129/2012	16/01	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50		15.452.0012	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
173	AF-130/2012	16/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
174	AF-131/2012	16/01	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
175	AF-132/2012	16/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
176	AF-133/2012	16/01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
177	AF-134/2012	16/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
178	AF-135/2012	16/01	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	169	4.4.90.52.00.00.00.00	D ROJAS ROJAS LTD/	412
179	AF-136/2012	16/01	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
	Total do Dia:		12.821,78	0,00	6.332,78	289,28	12.532,50								
180	AF-137/2012	17/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
181	AF-138/2012	17/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
182	AF-139/2012	17/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
183	AF-140/2012	17/01	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
184	AF-141/2012	17/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
185	AF-142/2012	17/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
186	AF-143/2012	17/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
187	AF-144/2012	17/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
188	AF-145/2012	17/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
189	AF-146/2012	17/01	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
190	AF-147/2012	17/01	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
191	AF-148/2012	17/01	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
192	AF-149/2012	17/01	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
193	1299/2011	17/01	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
194	1299/2011	17/01	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
195	1299/2011	17/01	14.335,63	0,00	14.335,63	0,00	14.335,63	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
196	1299/2011	17/01	2.195,05	0,00	2.195,05	0,00	2.195,05	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
197	1299/2011	17/01	20.793,50	0,00	0,00	0,00	20.793,50	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
198	1299/2011	17/01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
199	1299/2011	17/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
200	1299/2011	17/01	15.664,65	0,00	0,00	0,00	15.664,65	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
201	1299/2011	17/01	8.097,75	0,00	8.097,75	0,00	8.097,75	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
202	1299/2011	17/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	EXPRESSA DISTRIBUI	122
203	AF-160/2012	17/01	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI ME	122
204	AF-161/2012	17/01	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI ME	412
		Total do Dia:	68.825,58	0,00	29.717,43	0,00	68.825,58								
205		18/01	8.281,99	0,00	8.281,99	8.281,99	0,00	22023	12.306.0020	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	122
206	AF-162/2012	18/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
207	AF-163/2012	18/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
208	AF-164/2012	18/01	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
209	AF-165/2012	18/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
210	AF-166/2012	18/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
211	AF-167/2012	18/01	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
212	AF-168/2012	18/01	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
213	AF-169/2012	18/01	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
214	AF-170/2012	18/01	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
215	AF-171/2012	18/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS	122
216	AF-172/2012	18/01	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
217	AF-173/2012	18/01	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
218	AF-174/2012	18/01	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
219	AF-175/2012	18/01	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
220	AF-176/2012	18/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
221	AF-177/2012	18/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
222	AF-178/2012	18/01	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
223	AF-179/2012	18/01	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO MARTONETO	122
224	AF-180/2012	18/01	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO MARTONETO	122
	Total do Dia:		15.315,89	0,00	13.378,99	8.281,99	7.033,90								
225		19/01	1.803,94	0,00	1.803,94	1.803,94	0,00	19761	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SAO PAULO SECRETA	122
226	AF-181/2012	19/01	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E I	122
227	AF-182/2012	19/01	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E I	122
228	AF-183/2012	19/01	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E I	122
229	AF-184/2012	19/01	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAM	122
230	AF-185/2012	19/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
231	AF-186/2012	19/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR,	122
232	AF-187/2012	19/01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR,	122
233	AF-188/2012	19/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR,	122
234	AF-189/2012	19/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR,	122
235	AF-190/2012	19/01	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
236	AF-191/2012	19/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
237	AF-192/2012	19/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
238	AF-193/2012	19/01	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
239	AF-194/2012	19/01	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
240	AF-195/2012	19/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
241	AF-196/2012	19/01	238,60	0,00	238,60	0,00	238,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
242	AF-197/2012	19/01	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
	Total do Dia:		5.241,44	0,00	5.241,44	1.803,94	3.437,50								
243		20/01	8.110,74	0,00	8.110,74	8.110,74	0,00	4907	28.843.0000	00.01.0110	0.001	107	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
244		20/01	729,06	0,00	729,06	0,00	729,06	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
245		20/01	660,32	0,00	660,32	0,00	660,32	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
246		20/01	2.480,07	0,00	2.480,07	0,00	2.480,07	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
247		20/01	1.860,99	0,00	1.860,99	0,00	1.860,99	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
248		20/01	2.387,30	0,00	2.387,30	0,00	2.387,30	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	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 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
249		20/01	1.912,94	0,00	1.912,94	0,00	1.912,94	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
250		20/01	675,22	0,00	675,22	0,00	675,22	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
251		20/01	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
252		20/01	2.414,57	0,00	2.414,57	0,00	2.414,57	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
253		20/01	220,83	0,00	220,83	0,00	220,83	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
254		20/01	1.521,43	0,00	1.521,43	0,00	1.521,43	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
255		20/01	586,62	0,00	586,62	0,00	586,62	17.512.0008	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
256		20/01	170,27	0,00	170,27	0,00	170,27	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
257		20/01	55,67	0,00	55,67	0,00	55,67	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
258		20/01	141,94	0,00	141,94	0,00	141,94	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
259		20/01	107,06	0,00	107,06	0,00	107,06	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
260		20/01	48,38	0,00	48,38	0,00	48,38	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
261		20/01	116,06	0,00	116,06	0,00	116,06	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
262		20/01	1.174,28	0,00	1.174,28	0,00	1.174,28	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
263		20/01	612,92	0,00	612,92	0,00	612,92	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
264		20/01	158,62	0,00	158,62	0,00	158,62	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
265		20/01	470,04	0,00	470,04	0,00	470,04	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
266		20/01	18,74	0,00	18,74	0,00	18,74	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
267		20/01	157,32	0,00	157,32	0,00	157,32	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
268		20/01	101,61	0,00	101,61	0,00	101,61	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
269		20/01	5.334,57	0,00	5.334,57	0,00	5.334,57	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
270		20/01	315,56	0,00	315,56	0,00	315,56	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
271		20/01	1.232,22	0,00	1.232,22	0,00	1.232,22	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
272		20/01	441,30	0,00	441,30	0,00	441,30	26.782.0014	00.01.0110		2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
273		20/01	508,60	0,00	508,60	0,00	508,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
274		20/01	896,79	0,00	896,79	0,00	896,79	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
275		20/01	328,16	0,00	328,16	0,00	328,16	12.361.0018	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
276		20/01	240,11	0,00	240,11	0,00	240,11	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
277		20/01	771,27	0,00	771,27	0,00	771,27	27.812.0021	00.01.0110		2.048	286	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 01/01/2012 até 31/01/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
278		20/01	285,73	0,00	285,73	0,00	285,73	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
279		20/01	270,30	0,00	270,30	0,00	270,30	13.392.0026	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
280		20/01	348,53	0,00	348,53	0,00	348,53	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
281		20/01	698,51	0,00	698,51	0,00	698,51	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
282		20/01	1.322,99	0,00	1.322,99	0,00	1.322,99	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
283		20/01	1.358,83	0,00	1.358,83	0,00	1.358,83	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
284		20/01	62,63	0,00	62,63	0,00	62,63	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
285		20/01	170,99	0,00	170,99	0,00	170,99	08.244.0025	00.01.0510		2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
286		20/01	680,32	0,00	680,32	0,00	680,32	08.244.0025	00.01.0510		2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
287		20/01	36,39	0,00	36,39	0,00	36,39	08.244.0025	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
288	AF-198/2012	20/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
289	AF-199/2012	20/01	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
290	AF-200/2012	20/01	210,48	0,00	210,48	0,00	210,48	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
291	AF-201/2012	20/01	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
292	AF-202/2012	20/01	298,30	0,00	298,30	0,00	298,30	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
293	AF-203/2012	20/01	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
294	AF-204/2012	20/01	239,95	0,00	239,95	0,00	239,95	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
295	AF-205/2012	20/01	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
296	AF-206/2012	20/01	199,85	0,00	199,85	0,00	199,85	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
297	AF-207/2012	20/01	8,95	0,00	8,95	0,00	8,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
298	AF-208/2012	20/01	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
299	AF-209/2012	20/01	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
300	AF-210/2012	20/01	83,20	0,00	83,20	0,00	83,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
301	AF-211/2012	20/01	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
302	AF-212/2012	20/01	110,95	0,00	110,95	0,00	110,95	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
303	AF-213/2012	20/01	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
304	AF-214/2012	20/01	8,35	0,00	8,35	0,00	8,35	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
305	AF-215/2012	20/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
306	AF-216/2012	20/01	757,93	0,00	757,93	0,00	757,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
307	AF-217/2012	20/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
	Total do Dia:		46.540,06	0,00	45.880,06	8.110,74	38.429,32								
308	AF-218/2012	23/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
309	AF-219/2012	23/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
310	AF-220/2012	23/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
311	AF-221/2012	23/01	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
312	AF-222/2012	23/01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
313	AF-223/2012	23/01	134,60	0,00	134,60	0,00	134,60	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
314	AF-224/2012	23/01	866,10	0,00	866,10	0,00	866,10	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
315	AF-225/2012	23/01	21,95	0,00	21,95	0,00	21,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
316	AF-226/2012	23/01	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
317	AF-227/2012	23/01	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
318	AF-228/2012	23/01	363,65	0,00	363,65	0,00	363,65	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
319	AF-229/2012	23/01	841,10	0,00	841,10	0,00	841,10	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
320	AF-230/2012	23/01	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
321	AF-231/2012	23/01	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
322	AF-232/2012	23/01	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
323	AF-233/2012	23/01	173,65	0,00	173,65	0,00	173,65	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
324	AF-234/2012	23/01	36,70	0,00	36,70	0,00	36,70	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
325	AF-235/2012	23/01	26,30	0,00	26,30	0,00	26,30	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
326	AF-236/2012	23/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	LIGA MONTEALTENSE	122
327		23/01	11.946,83	0,00	11.946,83	11.946,83	0,00	4909	12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	122
	Total do Dia:		17.619,73	0,00	17.619,73	12.396,83	5.222,90								
328	AF-237/2012	24/01	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
329	AF-238/2012	24/01	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
330	AF-239/2012	24/01	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
331	AF-240/2012	24/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
332	AF-241/2012	24/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ASSESSORI/	122
333	AF-242/2012	24/01	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
334	AF-243/2012	24/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
335	AF-244/2012	24/01	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
336	AF-245/2012	24/01	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	4909	15.452.0012	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	GERDAU COMERCIAL	411
337	AF-246/2012	24/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
338	AF-247/2012	24/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO	122
339	AF-248/2012	24/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
340	AF-249/2012	24/01	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE	122
341		24/01	9.352,19	0,00	0,00	0,00	9.352,19	04.122.0002	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LO	122
342		24/01	9.352,19	0,00	0,00	0,00	9.352,19	04.122.0002	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETICIA DE CASSIA A	122
343		24/01	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	10.301.0022	00.01.0310		2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
344		24/01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.361.0018	00.01.0200		2.044	257	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
	Total do Dia:		560.634,38	0,00	5.830,00	2.835,00	557.799,38								
345		25/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.046	273	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA	123
346		25/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
347	1306/2012	25/01	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAM	122
348	1306/2012	25/01	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAM	122
349	AF-252/2012	25/01	490,20	0,00	490,20	0,00	490,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
350		25/01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	12.122.0034	00.01.0200		2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIAO DIRIGENTES M	122
351	AF-253/2012	25/01	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
352	AF-254/2012	25/01	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAB	122
353	AF-255/2012	25/01	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRA	122
354	1305/2012	25/01	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEI	122
355	AF-257/2012	25/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	4909	13.392.0026	00.01.0110	2.075	315	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSIVAL ALVES MELO	122
356	AF-258/2012	25/01	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	R.Y. YOKOYAMA ME	122
357		25/01	9.296,70	0,00	0,00	0,00	9.296,70	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SA	122
358	AF-259/2012	25/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
359	AF-260/2012	25/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COFEVAR INDUSTRIA	122
360	AF-261/2012	25/01	598,50	0,00	598,50	0,00	598,50	27.813.0021	00.01.0110		2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	COFEVAR INDUSTRIA	122
	Total do Dia:		101.923,40	0,00	14.451,70	10.300,00	91.623,40								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
361	AF-262/2012	26/01	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
362	AF-263/2012	26/01	68,41	0,00	68,41	0,00	68,41	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
363	AF-264/2012	26/01	67,59	0,00	67,59	0,00	67,59	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
364	AF-265/2012	26/01	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	SERVJATO MAQUINAS	122
365	AF-266/2012	26/01	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	12.361.0018	00.02.0262		2.040	239	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIM	122
366	AF-267/2012	26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CASSIANO MOVEIS J	122
367	AF-268/2012	26/01	49,94	4,99	44,95	0,00	44,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	D ROJAS ROJAS LTDA	122
	Total do Dia:		9.529,94	4,99	374,95	0,00	9.524,95								
368		27/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
369	AF-269/2012	27/01	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIM	122
370	AF-270/2012	27/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
371	AF-271/2012	27/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.129.0005	00.01.0110		2.019	102	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
372	AF-272/2012	27/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
373	AF-273/2012	27/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
374	AF-274/2012	27/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
375	AF-275/2012	27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
376	AF-276/2012	27/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.122.0003	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
377	AF-277/2012	27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
378	AF-278/2012	27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
379	AF-279/2012	27/01	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
380	AF-280/2012	27/01	1.130,70	0,00	0,00	0,00	1.130,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTHUR LUNDGREN	122
381	AF-281/2012	27/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
382	AF-282/2012	27/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
383	AF-283/2012	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
384	AF-284/2012	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
385	AF-285/2012	27/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
386	AF-286/2012	27/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
387	AF-287/2012	27/01	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
388	AF-288/2012	27/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	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 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
389	AF-289/2012	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
390	AF-290/2012	27/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
391	AF-291/2012	27/01	706,50	0,00	706,50	0,00	706,50	04.122.0028	00.01.0110		2.012	63	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
392	AF-292/2012	27/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
393	AF-293/2012	27/01	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.054	322	4.4.90.52.00.00.00.00	FUMAGALI & BALSAN	412
394	AF-294/2012	27/01	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI L	122
395	AF-295/2012	27/01	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	04.126.0003	00.01.0110		2.016	82	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
396	AF-297/2012	27/01	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	120	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
397	AF-298/2012	27/01	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
398	AF-296/2012	27/01	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
	Total do Dia:		17.056,64	0,00	6.866,50	800,00	16.256,64								
399		30/01	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
400		30/01	18.332,54	0,00	18.332,54	18.332,54	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
401		30/01	1.666,62	0,00	1.666,62	0,00	1.666,62	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
402		30/01	4.579,63	0,00	4.579,63	0,00	4.579,63	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
403		30/01	12.150,52	0,00	12.150,52	12.150,52	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
404		30/01	3.074,18	0,00	3.074,18	0,00	3.074,18	04.122.0003	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
405		30/01	1.834,02	0,00	1.834,02	1.834,02	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
406		30/01	13.038,00	0,00	13.038,00	13.038,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
407		30/01	14.662,00	0,00	14.662,00	14.662,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
408		30/01	1.872,97	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
409		30/01	411,72	0,00	411,72	0,00	411,72	04.122.0003	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
410		30/01	12.703,54	0,00	12.703,54	12.703,54	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
411		30/01	3.139,37	0,00	3.139,37	0,00	3.139,37	04.122.0003	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
412		30/01	1.577,51	0,00	1.577,51	1.577,51	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
413		30/01	10.300,28	0,00	10.300,28	10.300,28	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
414		30/01	2.542,99	0,00	2.542,99	0,00	2.542,99	04.123.0005	00.01.0110		2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
415		30/01	1.267,84	0,00	1.267,84	1.267,84	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
416		30/01	13.113,02	0,00	13.113,02	13.113,02	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.018	91	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 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
417		30/01	297,23	0,00	297,23	0,00	297,23	04.129.0005	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
418		30/01	2.882,60	0,00	2.882,60	0,00	2.882,60	04.129.0005	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
419		30/01	18.327,05	0,00	18.327,05	18.327,05	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
420		30/01	1.634,14	0,00	1.634,14	0,00	1.634,14	04.129.0005	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
421		30/01	4.368,62	0,00	4.368,62	4.368,62	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
422		30/01	960,34	0,00	960,34	0,00	960,34	04.122.0028	00.01.0110		2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
423		30/01	12.439,66	0,00	12.439,66	12.439,66	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
424		30/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
425		30/01	2.425,72	0,00	2.425,72	0,00	2.425,72	04.122.0028	00.01.0110		2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
426		30/01	6.457,60	0,00	6.457,60	6.457,60	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	126	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
427		30/01	539,36	0,00	539,36	0,00	539,36	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
428		30/01	1.482,09	0,00	1.482,09	0,00	1.482,09	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
429		30/01	284,45	0,00	284,45	284,45	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	129	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
430		30/01	8.329,63	0,00	8.329,63	8.329,63	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
431		30/01	1.987,55	0,00	1.987,55	0,00	1.987,55	17.512.0007	00.01.0110		2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
432		30/01	711,77	0,00	711,77	711,77	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	142	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
433		30/01	4.760,82	0,00	4.760,82	4.760,82	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
434		30/01	875,13	0,00	875,13	0,00	875,13	04.122.0011	00.01.0110		2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
435		30/01	303,42	0,00	303,42	303,42	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	155	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
436		30/01	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	162	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
437		30/01	3.928,65	0,00	3.928,65	3.928,65	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
438		30/01	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
439		30/01	1.377,59	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59	15.452.0012	00.01.0110		2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
440		30/01	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
441		30/01	11.043,08	0,00	11.043,08	11.043,08	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	180	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
442		30/01	2.459,15	0,00	2.459,15	0,00	2.459,15	26.782.0015	00.01.0110		2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
443		30/01	143,65	0,00	143,65	143,65	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
444		30/01	17.247,22	0,00	17.247,22	17.247,22	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
445		30/01	17.885,67	0,00	17.885,67	17.885,67	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	193	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 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
446		30/01	1.510,01	0,00	1.510,01	0,00	1.510,01		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
447		30/01	7.771,12	0,00	7.771,12	0,00	7.771,12		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
448		30/01	2.129,71	0,00	2.129,71	2.129,71	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
449		30/01	2.114,60	0,00	2.114,60	2.114,60	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110	2.036	200	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
450		30/01	622,47	0,00	622,47	0,00	622,47		26.782.0014	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
451		30/01	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
452		30/01	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	4954	12.122.0034	00.01.0200	2.037	211	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
453		30/01	726,31	0,00	726,31	0,00	726,31		12.122.0034	00.01.0200	2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
454		30/01	4.004,54	0,00	4.004,54	4.004,54	0,00	4954	12.306.0020	00.01.0110	2.082	217	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
455		30/01	880,30	0,00	880,30	0,00	880,30		12.306.0020	00.01.0110	2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
456		30/01	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
457		30/01	3.009,00	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
458		30/01	56.216,91	0,00	56.216,91	56.216,91	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
459		30/01	16.229,70	0,00	16.229,70	16.229,70	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
460		30/01	100,16	0,00	100,16	0,00	100,16		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
461		30/01	11.827,71	0,00	11.827,71	0,00	11.827,71		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
462		30/01	240,72	0,00	240,72	0,00	240,72		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
463		30/01	4.057,17	0,00	4.057,17	0,00	4.057,17		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
464		30/01	593,45	0,00	593,45	593,45	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
465		30/01	27.952,08	0,00	27.952,08	27.952,08	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	245	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
466		30/01	5.655,59	0,00	5.655,59	0,00	5.655,59		12.361.0018	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
467		30/01	3.536,68	0,00	3.536,68	3.536,68	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
468		30/01	24.640,69	0,00	24.640,69	24.640,69	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
469		30/01	5.416,70	0,00	5.416,70	0,00	5.416,70		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
470		30/01	6.101,68	0,00	6.101,68	6.101,68	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
471		30/01	1.662,02	0,00	1.662,02	0,00	1.662,02		12.364.0019	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
472		30/01	1.458,90	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	272	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
473		30/01	1.439,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
474		30/01	434,54	0,00	434,54	0,00	434,54		27.812.0021	00.01.0110	2.048	282	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 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
475		30/01	537,79	0,00	537,79	537,79	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	283	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
476		30/01	12.171,36	0,00	12.171,36	12.171,36	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
477		30/01	663,20	0,00	663,20	0,00	663,20		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
478		30/01	2.795,21	0,00	2.795,21	0,00	2.795,21		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
479		30/01	1.434,10	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	294	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
480		30/01	4.405,33	0,00	4.405,33	4.405,33	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.054	317	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
481		30/01	968,40	0,00	968,40	0,00	968,40		10.301.0022	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
482		30/01	1.991,74	0,00	1.991,74	1.991,74	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	323	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
483		30/01	148.619,54	0,00	148.619,54	148.619,54	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
484		30/01	2.646,52	0,00	2.646,52	0,00	2.646,52		10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
485		30/01	31.511,91	0,00	31.511,91	0,00	31.511,91		10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
486		30/01	13.492,01	0,00	13.492,01	13.492,01	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	327	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
487		30/01	5.663,94	0,00	5.663,94	5.663,94	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	341	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
488		30/01	1.262,39	0,00	1.262,39	0,00	1.262,39		10.301.0022	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
489		30/01	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	343	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
490		30/01	5.758,17	0,00	5.758,17	5.758,17	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	350	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
491		30/01	1.070,18	0,00	1.070,18	0,00	1.070,18		08.244.0025	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
492		30/01	1.544,34	0,00	1.544,34	1.544,34	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	352	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
493		30/01	7.342,80	0,00	7.342,80	7.342,80	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	365	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
494		30/01	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89		08.244.0025	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
495		30/01	1.367,58	0,00	1.367,58	0,00	1.367,58		08.243.0024	00.01.0510	2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
496		30/01	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	4954	08.243.0024	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
497	AF-299/2012	30/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
498	AF-300/2012	30/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
499	AF-301/2012	30/01	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
500	AF-302/2012	30/01	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
501	AF-303/2012	30/01	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
502	AF-304/2012	30/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
503		30/01	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	4909	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	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 01/01/2012 até 31/01/2012

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															
504		30/01	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
505		30/01	1.560,77	0,00	1.560,77	0,00	1.560,77	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
506		30/01	27,70	0,00	27,70	27,70	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CU	123
507		30/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CU	123
508	AF-305/2012	30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
509	AF-306/2012	30/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
510	AF-307/2012	30/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
511	AF-308/2012	30/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILI	122
512	AF-309/2012	30/01	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
513	AF-310/2012	30/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
514	AF-311/2012	30/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
515	AF-312/2012	30/01	827,50	0,00	0,00	0,00	827,50	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA D	122
	Total do Dia:		712.538,60	0,00	709.544,10	589.107,14	123.431,46								
516	AF-313/2012	31/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
517	AF-314/2012	31/01	2.084,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
518	AF-315/2012	31/01	2.888,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	KATIA ANDREOTI LIVF	122
519	AF-316/2012	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
520	AF-317/2012	31/01	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	71	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
521	AF-318/2012	31/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
522	AF-319/2012	31/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
523	AF-320/2012	31/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
524	AF-321/2012	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
525	AF-322/2012	31/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
526	AF-323/2012	31/01	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
527	AF-324/2012	31/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
528	AF-325/2012	31/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
529	AF-326/2012	31/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
530	AF-327/2012	31/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
531	AF-328/2012	31/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Empenho	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
532	AF-329/2012	31/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
533	AF-330/2012	31/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
534	AF-331/2012	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
535	AF-332/2012	31/01	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
536	AF-333/2012	31/01	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
537	AF-334/2012	31/01	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
538	AF-335/2012	31/01	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
539	AF-336/2012	31/01	703,95	0,00	0,00	0,00	703,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
540	AF-337/2012	31/01	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
541	AF-338/2012	31/01	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
542	AF-339/2012	31/01	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
543	AF-340/2012	31/01	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
544	AF-341/2012	31/01	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
545	AF-342/2012	31/01	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
546	AF-343/2012	31/01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA I	122
547	AF-344/2012	31/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA I	122
548	AF-345/2012	31/01	2.246,78	0,00	0,00	0,00	2.246,78	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
549	AF-346/2012	31/01	867,99	0,00	0,00	0,00	867,99	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
550	AF-347/2012	31/01	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
551	AF-348/2012	31/01	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
552	AF-349/2012	31/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122
553	AF-350/2012	31/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
554	1308/2012	31/01	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	12.364.0019	00.01.0200		2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
555		31/01	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	146	4.4.90.52.00.00.00.00	A. ALVES S/A INDUSTI	412

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/01/2012

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

556		31/01	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-N	122
		Total do Dia:	260.545,32	0,00	0,00	0,00	260.545,32								
		Total da Entidade:	3.633.204,32	66,49	1.056.162,70	782.299,27	2.850.838,56								
		Total do Período:	3.633.204,32	66,49	1.056.162,70	782.299,27	2.850.838,56								