

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
557	AF-354/2012	01/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
558	AF-355/2012	01/02	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
559	AF-356/2012	01/02	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
560	AF-357/2012	01/02	320,71	0,00	320,71	0,00	320,71	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
561	AF-358/2012	01/02	503,28	0,00	503,28	0,00	503,28	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
562	AF-359/2012	01/02	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
563	AF-360/2012	01/02	161,51	0,00	161,51	0,00	161,51	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
564	AF-361/2012	01/02	137,75	0,00	137,75	0,00	137,75	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
565	AF-362/2012	01/02	48,47	0,00	48,47	0,00	48,47	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
566	AF-363/2012	01/02	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
567	AF-364/2012	01/02	116,12	0,00	116,12	0,00	116,12	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
568	AF-365/2012	01/02	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
569	AF-366/2012	01/02	243,36	0,00	243,36	0,00	243,36	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
570	AF-367/2012	01/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA M	122
571	AF-368/2012	01/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ANGELA ISABEL GAL/	122
572	AF-369/2012	01/02	41,94	0,00	41,94	0,00	41,94	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
573		01/02	8,57	0,00	8,57	8,57	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
574		01/02	3.499,62	0,00	0,00	0,00	3.499,62	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
575		01/02	5.288,94	0,00	5.288,94	5.288,94	0,00	12689	12.365.0018	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
576	AF-370/2012	01/02	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	SETA SERV.MEDICOS	122
577	AF-371/2012	01/02	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
578		01/02	3.329,20	0,00	832,30	0,00	3.329,20	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN	122
579		01/02	3.329,20	0,00	832,30	0,00	3.329,20	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA M	122
580		01/02	9.155,30	0,00	832,30	0,00	9.155,30	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZ	122
581		01/02	9.155,30	0,00	832,30	0,00	9.155,30	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
582		01/02	9.155,30	0,00	832,30	0,00	9.155,30	10.301.0022	00.01.0310		2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRAN	122
583		01/02	9.155,30	0,00	832,30	0,00	9.155,30	10.301.0022	00.01.0310		2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO I	122
584		01/02	19.874,51	0,00	19.874,51	19.874,51	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	108	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
	Total do Dia:		78.124,92	0,00	33.039,50	25.172,02	52.952,90								
585		02/02	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
586		02/02	8.988,83	0,00	665,83	0,00	8.988,83	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA S	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
587		02/02	656,49	0,00	656,49	656,49	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.083	375	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
588	AF-372/2012	02/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ADELINA SANCHES A	122
589	AF-373/2012	02/02	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45		15.452.0012	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
590	AF-374/2012	02/02	156,74	0,00	156,74	0,00	156,74		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
591	AF-375/2012	02/02	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
592	AF-376/2012	02/02	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
593	AF-377/2012	02/02	742,72	0,00	742,72	0,00	742,72		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
594	AF-378/2012	02/02	2.033,90	0,00	2.033,90	0,00	2.033,90		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
595	AF-379/2012	02/02	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
596	AF-380/2012	02/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
597	AF-381/2012	02/02	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEI	122
598	AF-382/2012	02/02	1.394,80	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80		18.541.0039	00.01.0110	2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
	Total do Dia:		18.572,96	0,00	7.166,96	1.456,88	17.116,08								
599	AF-383/2012	03/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
600	AF-384/2012	03/02	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	JOSÉ DONIZETE FINC	122
601	AF-385/2012	03/02	722,80	0,00	722,80	0,00	722,80		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
602	AF-386/2012	03/02	1.374,27	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
603		03/02	250,00	10,00	240,00	240,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
604	AF-387/2012	03/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE V	122
605		03/02	79,28	0,00	79,28	79,28	0,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMANDADE DE MISE	122
606	AF-388/2012	03/02	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORM	122
607	AF-389/2012	03/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COLLA & ANTONICHE	122
608	AF-390/2012	03/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COLLA & ANTONICHE	122
609	AF-391/2012	03/02	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
610		03/02	1.745,98	0,00	0,00	0,00	1.745,98		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
611		03/02	58.748,20	0,00	58.748,20	58.748,20	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	1.044	385	4.4.90.61.00.00.00.00	ULISSES FRANCISCO	411
612	AF-392/2012	03/02	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
613	1310/2012	03/02	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
614	AF-394/2012	03/02	702,75	0,00	702,75	0,00	702,75		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
615	AF-395/2012	03/02	1.061,86	0,00	1.061,86	0,00	1.061,86		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
616	AF-396/2012	03/02	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00		12.122.0034	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA V/	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
617	AF-397/2012	03/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.122.0034	00.01.0200		2.037	216	4.4.90.52.00.00.00.00	MAQ-MOVEIS MAQUIN	412
618	AF-398/2012	03/02	70.397,25	0,00	17.569,50	0,00	70.397,25	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
	Total do Dia:		164.359,89	10,00	94.386,16	72.067,48	92.282,41								
619	AF-399/2012	06/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4909	15.452.0012	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEI	122
620		06/02	26.666,63	0,00	26.666,63	26.666,63	0,00	19760	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SAO PAULO SECRET/	122
621	AF-400/2012	06/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
622	AF-401/2012	06/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
623	AF-402/2012	06/02	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	VICENTE SANTO PRC	122
624	AF-403/2012	06/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
625	AF-404/2012	06/02	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
626	AF-405/2012	06/02	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
627	AF-406/2012	06/02	1.214,50	0,00	1.214,50	0,00	1.214,50	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANO HENRIQU	122
628	AF-407/2012	06/02	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	347	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
629	AF-408/2012	06/02	1.145,73	0,00	0,00	0,00	1.145,73	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
630		06/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
631		06/02	666,71	0,00	666,71	666,71	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261	2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
	Total do Dia:		38.242,57	0,00	33.496,84	30.733,34	7.509,23								
632	1312/2012	07/02	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 1	122
633		07/02	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	19761	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SAO PAULO SECRET/	122
634		07/02	30,59	0,00	30,59	30,59	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
635	AF-410/2012	07/02	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
636	AF-411/2012	07/02	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
637	AF-412/2012	07/02	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
638	1301/2011	07/02	807,72	0,00	0,00	0,00	807,72	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
639	AF-414/2012	07/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.122.0034	00.01.0200		2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VII	122
640	AF-415/2012	07/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
641	AF-416/2012	07/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
642	AF-417/2012	07/02	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	4909	06.181.0038	00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO	412
	Total do Dia:		26.013,56	0,00	25.205,84	23.211,84	2.801,72								
643	AF-418/2012	08/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
644	AF-419/2012	08/02	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
645	AF-420/2012	08/02	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 PRC	122
646	AF-421/2012	08/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
647	AF-422/2012	08/02	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
648	AF-423/2012	08/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
649	AF-424/2012	08/02	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	CARLOS NATAL MARI	122
650	AF-425/2012	08/02	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
651	AF-426/2012	08/02	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
652	AF-427/2012	08/02	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
653	AF-428/2012	08/02	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
654	AF-429/2012	08/02	2.334,70	0,00	2.334,70	0,00	2.334,70	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	ALFA TEK - IMPORTAC	122
655		08/02	100,00	33,97	66,03	66,03	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA DO CARMO ILC	123
656		08/02	100,00	12,00	88,00	88,00	0,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.021	112	3.3.90.14.00.00.00.00	EDNEI ROBERTO BOF	123
657	AF-430/2012	08/02	766,75	0,00	766,75	0,00	766,75	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
658	AF-431/2012	08/02	1.298,96	0,00	1.298,96	0,00	1.298,96	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
659	AF-432/2012	08/02	259,30	0,00	259,30	0,00	259,30	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
660	AF-433/2012	08/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	A.C. BARRICOSO ME	122
661	AF-434/2012	08/02	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDI	412
	Total do Dia:		10.047,71	1.415,97	8.501,74	154,03	8.477,71								
662		09/02	115,43	0,00	115,43	115,43	0,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
663	1301/2011	09/02	1.879,40	0,00	0,00	0,00	1.879,40	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
664	1301/2011	09/02	1.710,15	0,00	0,00	0,00	1.710,15	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
665	1301/2011	09/02	592,85	0,00	0,00	0,00	592,85	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
666	1301/2011	09/02	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
667	1301/2011	09/02	3.279,35	0,00	0,00	0,00	3.279,35	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
668	AF-440/2012	09/02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	412
669	AF-441/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	122
670	AF-442/2012	09/02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	412
671	AF-443/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	122
672	AF-444/2012	09/02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	374	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	412
673	AF-445/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	122
674	AF-446/2012	09/02	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	VANESSA CARIN FISN	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
675	1301/2011	09/02	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45	12.361.0018	00.01.0220		2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
676	1301/2011	09/02	516,35	0,00	0,00	0,00	516,35	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
677	AF-449/2012	09/02	335,30	0,00	335,30	0,00	335,30	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
678	AF-450/2012	09/02	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	VITOR CESAR CADAM	122
679	AF-451/2012	09/02	225,07	0,00	225,07	0,00	225,07	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
680	AF-452/2012	09/02	401,97	0,00	401,97	0,00	401,97	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
681	AF-453/2012	09/02	273,03	0,00	273,03	0,00	273,03	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
682	AF-454/2012	09/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
683	AF-455/2012	09/02	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
684		09/02	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
685	AF-456/2012	09/02	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	329	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
686	AF-457/2012	09/02	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	329	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA ODONTO	122
687	AF-458/2012	09/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	329	3.3.90.30.00.00.00.00	JOHNSON&JOHNSON	122
	Total do Dia:		29.588,85	0,00	12.022,30	5.275,43	24.313,42								
688		10/02	14.693,84	0,00	14.693,84	14.693,84	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
689		10/02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	4907	06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
690	AF-459/2012	10/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO	122
691	AF-460/2012	10/02	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
692	AF-461/2012	10/02	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	VITOR CESAR CADAM	122
693	AF-462/2012	10/02	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
694		10/02	413,96	0,00	413,96	413,96	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
695		10/02	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	MARIA LUCIA LEOPOL	123
696		10/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
	Total do Dia:		22.235,81	0,00	18.592,81	18.107,81	4.128,00								
697	AF-463/2012	13/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
698	1313/2012	13/02	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	17.512.0008	00.01.0110		1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
699	AF-465/2012	13/02	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS NATAL MARII	122
700	AF-466/2012	13/02	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI F	122
701	AF-467/2012	13/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	4909	04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
702	AF-468/2012	13/02	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	12.122.0034	00.01.0200		2.037	216	4.4.90.52.00.00.00.00	FUMAGALI & BALSAN	412
703	AF-469/2012	13/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
704	AF-470/2012	13/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	4.4.90.52.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	412
	Total do Dia:		16.725,00	0,00	16.725,00	240,00	16.485,00								
705	1219/2011	14/02	26.550,00	0,00	10.620,00	8.850,00	17.700,00	4909	26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL	122
706		14/02	514,16	0,00	514,16	514,16	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
707		14/02	146,82	0,00	146,82	146,82	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
708		14/02	299,60	0,00	299,60	299,60	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
709		14/02	186,96	0,00	186,96	186,96	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
710		14/02	139,35	0,00	139,35	139,35	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
711		14/02	261,53	0,00	261,53	261,53	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
712		14/02	679,05	0,00	679,05	679,05	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
713		14/02	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
714		14/02	24,94	0,00	24,94	24,94	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
715		14/02	24,94	0,00	24,94	24,94	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
716		14/02	544,58	0,00	544,58	544,58	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
717		14/02	3.610,29	0,00	3.610,29	3.610,29	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
718		14/02	400,21	0,00	400,21	400,21	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
719		14/02	173,62	0,00	173,62	173,62	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
720		14/02	313,86	0,00	313,86	313,86	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
721	AF-472/2012	14/02	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
722	AF-473/2012	14/02	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
723	AF-474/2012	14/02	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
724	AF-475/2012	14/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
725	AF-476/2012	14/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
726	AF-477/2012	14/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
727	AF-478/2012	14/02	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
728	AF-479/2012	14/02	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
729	AF-480/2012	14/02	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
730	AF-481/2012	14/02	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
731	AF-482/2012	14/02	2.047,95	0,00	2.047,95	0,00	2.047,95	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA	122
732	AF-483/2012	14/02	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
733	AF-484/2012	14/02	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
734	1316/2012	14/02	79.830,00	0,00	0,00	0,00	79.830,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIO	122
735		14/02	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
736	AF-486/2012	14/02	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	HAMILTON CARLOS G	122
737	AF-487/2012	14/02	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	JUVENAL GIACHELLI	122
738	AF-488/2012	14/02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
739	AF-489/2012	14/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO	122
	Total do Dia:		122.072,48	0,00	26.312,48	16.181,53	105.890,95								
740		15/02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
741		15/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.083	375	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CI	123
742		15/02	1.000,00	157,70	842,30	842,30	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA ELIZABETH N.	123
743		15/02	1.010,91	0,00	0,00	0,00	1.010,91	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
744		15/02	700,00	378,56	321,44	321,44	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	SONIA ELIZABETH N.	123
745	AF-490/2012	15/02	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE /	122
746	AF-491/2012	15/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
747	AF-492/2012	15/02	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
748	AF-493/2012	15/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
749	AF-494/2012	15/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
750	AF-495/2012	15/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
751	AF-496/2012	15/02	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	COMERCIO DE PEÇA	122
752	AF-497/2012	15/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
753	AF-498/2012	15/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
754	AF-499/2012	15/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
755	AF-500/2012	15/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
756	AF-501/2012	15/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
757	AF-502/2012	15/02	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	COMERCIO DE PEÇA	122
758	AF-503/2012	15/02	1.118,90	0,00	1.118,90	0,00	1.118,90	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
759	AF-504/2012	15/02	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122
760	AF-505/2012	15/02	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
761	AF-506/2012	15/02	483,66	0,00	483,66	0,00	483,66	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	THEREZINHA LOPES	122
762	AF-507/2012	15/02	483,66	0,00	483,66	0,00	483,66	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	THEREZINHA LOPES	122
763	AF-508/2012	15/02	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00	2.249,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
764	1318/2012	15/02	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	04.122.0003	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
765	AF-510/2012	15/02	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	DENISE RIBEIRO DE C	122
766	1317/2012	15/02	21.117,37	0,00	0,00	0,00	21.117,37	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
767	AF-512/2012	15/02	2.680,39	0,00	0,00	0,00	2.680,39	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ECAD - ESCRITORIO (122
768	AF-513/2012	15/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	M.P.T. COMERCIO DE	412
769	AF-514/2012	15/02	650,00	50,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
770	AF-515/2012	15/02	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	COMTEL COMERCIO I	122
771	AF-516/2012	15/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
	Total do Dia:		73.927,29	1.586,26	12.653,96	3.663,74	68.677,29								
772	AF-517/2012	16/02	4.176,00	0,00	864,00	864,00	3.312,00	4909 27.812.0021	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
773	AF-518/2012	16/02	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
774	AF-519/2012	16/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
775	AF-520/2012	16/02	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	VITOR CESAR CADAM	122
776	AF-521/2012	16/02	297,73	0,00	297,73	0,00	297,73	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
777	AF-522/2012	16/02	179,02	0,00	179,02	0,00	179,02	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
778	AF-523/2012	16/02	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
779	AF-524/2012	16/02	360,84	0,00	360,84	0,00	360,84	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
780	AF-525/2012	16/02	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
781	AF-526/2012	16/02	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
782	AF-527/2012	16/02	548,80	0,00	548,80	0,00	548,80	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
783	AF-528/2012	16/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
784	AF-529/2012	16/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E I	122
785	AF-530/2012	16/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E I	122
786		16/02	8.711,41	0,00	388,41	0,00	8.711,41	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO G/	122
787		16/02	623,43	0,00	623,43	623,43	0,00	21997 08.244.0025	00.01.0510		2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
788	AF-531/2012	16/02	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
789	AF-532/2012	16/02	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122
	Total do Dia:		19.495,23	0,00	7.525,23	1.487,43	18.007,80								
790	AF-533/2012	17/02	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTD	122
791	AF-534/2012	17/02	1.440,00	90,00	1.350,00	0,00	1.350,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
792	AF-535/2012	17/02	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	G.P.A. PRODUÇÕES A	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
793	AF-536/2012	17/02	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
794	AF-537/2012	17/02	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
795	AF-538/2012	17/02	213,85	0,00	213,85	0,00	213,85	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
796	AF-539/2012	17/02	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
797	AF-540/2012	17/02	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
798	AF-541/2012	17/02	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
799	AF-542/2012	17/02	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
800	AF-543/2012	17/02	60,55	0,00	60,55	0,00	60,55	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
801	AF-544/2012	17/02	72,70	0,00	72,70	0,00	72,70	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
802	AF-545/2012	17/02	105,45	0,00	105,45	0,00	105,45	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
803	AF-546/2012	17/02	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
804	AF-547/2012	17/02	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	LIANI SALES DA CRUZ	122
805	AF-548/2012	17/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
806	AF-549/2012	17/02	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENT	122
807	AF-550/2012	17/02	257,14	0,00	257,14	0,00	257,14	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	IAZETA & BORÇONAR	122
808	AF-551/2012	17/02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORACAO E	122
809	AF-552/2012	17/02	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
810	AF-553/2012	17/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
811	AF-554/2012	17/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	04.122.0028	00.01.0110		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
812	AF-555/2012	17/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
813	AF-556/2012	17/02	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
814	AF-557/2012	17/02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
815	AF-558/2012	17/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
816	AF-559/2012	17/02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.123.0005	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
817	AF-560/2012	17/02	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
818	1295/11	17/02	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	15.452.0012	00.01.0110		1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	CONCRECAT ENGENH	122
	Total do Dia:		31.574,69	90,00	13.136,69	5.750,00	25.734,69								
819	AF-562/2012	22/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTE	122
820	AF-563/2012	22/02	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
821	AF-564/2012	22/02	546,30	0,00	546,30	0,00	546,30	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
822	AF-565/2012	22/02	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
823	AF-566/2012	22/02	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
824	AF-567/2012	22/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	13.392.0026	00.01.0110		2.075	315	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
825		22/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
826	AF-568/2012	22/02	11.062,88	0,00	0,00	0,00	11.062,88	15.452.0017	00.01.0110		1.005	191	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
827	AF-569/2012	22/02	18.256,92	0,00	0,00	0,00	18.256,92	15.452.0017	00.01.0110		1.005	191	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
	Total do Dia:		31.765,10	0,00	2.445,30	0,00	31.765,10								
828	AF-570/2012	23/02	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 PRC	122
829	AF-571/2012	23/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
830	AF-572/2012	23/02	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
831	AF-573/2012	23/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN T	122
832	AF-574/2012	23/02	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
833	AF-575/2012	23/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
834	AF-576/2012	23/02	5.734,51	0,00	0,00	0,00	5.734,51	17.512.0008	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS - IND.CC	122
835	AF-577/2012	23/02	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	224	4.4.90.52.00.00.00.00	J.MAHFUZ LTDA - MOI	412
836	AF-578/2012	23/02	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	224	4.4.90.52.00.00.00.00	J.MAHFUZ LTDA - MOI	412
837		23/02	150,00	46,06	103,94	103,94	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ALESSANDRO RODRI	123
838	AF-579/2012	23/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
	Total do Dia:		10.596,51	46,06	4.445,94	103,94	10.446,51								
839		24/02	8.406,22	0,00	83,22	0,00	8.406,22	04.122.0002	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVE	122
840	AF-580/2012	24/02	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
841	AF-581/2012	24/02	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
842	AF-582/2012	24/02	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
843	AF-583/2012	24/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
844	AF-584/2012	24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
845	AF-585/2012	24/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
846	AF-586/2012	24/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
847	AF-587/2012	24/02	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
848	AF-588/2012	24/02	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 PRC	122
849	AF-589/2012	24/02	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
850	AF-590/2012	24/02	238,53	0,00	238,53	0,00	238,53	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
851	AF-591/2012	24/02	142,42	0,00	142,42	0,00	142,42	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
852	AF-592/2012	24/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.0025	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIO DOMINGOS PE	122
853	AF-593/2012	24/02	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
854	AF-594/2012	24/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
855	AF-595/2012	24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
856	AF-596/2012	24/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
857	AF-597/2012	24/02	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
858	AF-598/2012	24/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
859	AF-599/2012	24/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
860	AF-600/2012	24/02	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
861	AF-601/2012	24/02	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
862	AF-602/2012	24/02	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
863	AF-603/2012	24/02	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	412
864	AF-604/2012	24/02	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	A FERRATO SOBRINH	412
865	AF-605/2012	24/02	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ZAFALON & BIDURIN I	412
866	AF-606/2012	24/02	2.458,84	0,00	0,00	0,00	2.458,84	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	RENATO J. BIANCHI R	412
867	AF-607/2012	24/02	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	RENATO J. BIANCHI R	412
868	AF-608/2012	24/02	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
869	1319/2012	24/02	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
870	1319/2012	24/02	10.069,60	0,00	0,00	0,00	10.069,60	10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
871	1323/2012	24/02	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
	Total do Dia:		84.774,79	0,00	5.227,35	0,00	84.774,79								
872		27/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510	2.063	353	3.3.90.14.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZAN	123
873		27/02	4.880,39	0,00	4.880,39	4.880,39	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261	2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTJ	124
874		27/02	8.377,86	0,00	54,86	0,00	8.377,86		12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAM	122
875		27/02	8.377,86	0,00	54,86	0,00	8.377,86		12.361.0018	00.01.0200	2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA	122
876		27/02	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
877		27/02	21.723,14	0,00	21.723,14	21.723,14	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
878		27/02	2.028,48	0,00	2.028,48	0,00	2.028,48		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
879		27/02	4.869,73	0,00	4.869,73	0,00	4.869,73		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
880		27/02	11.134,55	0,00	11.134,55	11.134,55	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
881		27/02	2.664,64	0,00	2.664,64	0,00	2.664,64		06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	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 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
882		27/02	8.923,27	0,00	8.923,27	8.923,27	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
883		27/02	2.544,16	0,00	2.544,16	0,00	2.544,16		04.122.0003	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
884		27/02	2.620,04	0,00	2.620,04	2.620,04	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
885		27/02	6.532,00	0,00	6.532,00	6.532,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
886		27/02	8.626,00	0,00	8.626,00	8.626,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
887		27/02	7.789,00	0,00	7.789,00	7.789,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
888		27/02	7.763,00	0,00	7.763,00	7.763,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
889		27/02	2.469,41	0,00	2.469,41	2.469,41	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
890		27/02	544,26	0,00	544,26	0,00	544,26		04.122.0003	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
891		27/02	12.518,17	0,00	12.518,17	12.518,17	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
892		27/02	3.165,97	0,00	3.165,97	0,00	3.165,97		04.122.0003	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
893		27/02	1.846,41	0,00	1.846,41	1.846,41	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
894		27/02	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
895		27/02	2.617,95	0,00	2.617,95	0,00	2.617,95		04.123.0005	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
896		27/02	1.577,85	0,00	1.577,85	1.577,85	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
897		27/02	10.778,04	0,00	10.778,04	10.778,04	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
898		27/02	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
899		27/02	2.375,49	0,00	2.375,49	0,00	2.375,49		04.129.0005	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
900		27/02	7.433,75	0,00	7.433,75	7.433,75	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
901		27/02	1.638,41	0,00	1.638,41	0,00	1.638,41		04.129.0005	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
902		27/02	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
903		27/02	962,84	0,00	962,84	0,00	962,84		04.122.0028	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
904		27/02	14.034,66	0,00	14.034,66	14.034,66	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
905		27/02	977,60	0,00	977,60	0,00	977,60		04.122.0028	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
906		27/02	2.696,54	0,00	2.696,54	0,00	2.696,54		04.122.0028	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
907		27/02	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
908		27/02	91,43	0,00	91,43	91,43	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	129	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
909		27/02	6.425,52	0,00	6.425,52	6.425,52	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
910		27/02	1.432,97	0,00	1.432,97	0,00	1.432,97		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
911		27/02	76,16	0,00	76,16	76,16	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	142	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
912		27/02	3.677,58	0,00	3.677,58	3.677,58	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
913		27/02	917,82	0,00	917,82	0,00	917,82	04.122.0011	00.01.0110		2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
914		27/02	486,72	0,00	486,72	486,72	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	155	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
915		27/02	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
916		27/02	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
917		27/02	1.023,92	0,00	1.023,92	0,00	1.023,92		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
918		27/02	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
919		27/02	10.998,67	0,00	10.998,67	10.998,67	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	180	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
920		27/02	2.217,41	0,00	2.217,41	0,00	2.217,41		26.782.0015	00.01.0110	2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
921		27/02	294,81	0,00	294,81	294,81	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
922		27/02	16.141,59	0,00	16.141,59	16.141,59	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
923		27/02	16.212,27	0,00	16.212,27	16.212,27	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
924		27/02	3.732,10	0,00	3.732,10	0,00	3.732,10		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
925		27/02	1.774,75	0,00	1.774,75	1.774,75	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
926		27/02	720,92	0,00	720,92	720,92	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
927		27/02	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
928		27/02	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10		26.782.0014	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
929		27/02	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
930		27/02	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
931		27/02	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		12.122.0034	00.01.0200	2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
932		27/02	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
933		27/02	882,60	0,00	882,60	0,00	882,60		12.306.0020	00.01.0110	2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
934		27/02	13.936,80	0,00	13.936,80	13.936,80	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
935		27/02	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
936		27/02	53.352,78	0,00	53.352,78	53.352,78	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
937		27/02	14.465,90	0,00	14.465,90	14.465,90	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
938		27/02	11.373,94	0,00	11.373,94	0,00	11.373,94		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
939		27/02	80,24	0,00	80,24	0,00	80,24		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
940		27/02	3.319,11	0,00	3.319,11	0,00	3.319,11		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
941		27/02	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
942		27/02	22.584,83	0,00	22.584,83	22.584,83	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	245	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
943		27/02	5.949,11	0,00	5.949,11	0,00	5.949,11		12.361.0018	00.02.0262	2.042	246	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 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
944		27/02	4.407,31	0,00	4.407,31	4.407,31	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
945		27/02	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
946		27/02	28.007,00	0,00	28.007,00	28.007,00	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
947		27/02	5.703,58	0,00	5.703,58	0,00	5.703,58		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
948		27/02	5.315,33	0,00	5.315,33	5.315,33	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
949		27/02	1.493,04	0,00	1.493,04	0,00	1.493,04		12.364.0019	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
950		27/02	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
951		27/02	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
952		27/02	435,68	0,00	435,68	0,00	435,68		27.812.0021	00.01.0110	2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
953		27/02	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
954		27/02	12.218,02	0,00	12.218,02	12.218,02	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
955		27/02	666,93	0,00	666,93	0,00	666,93		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
956		27/02	3.008,95	0,00	3.008,95	0,00	3.008,95		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
957		27/02	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
958		27/02	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.054	317	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
959		27/02	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		10.301.0022	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
960		27/02	4.011,97	0,00	4.011,97	4.011,97	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	323	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
961		27/02	18.367,04	0,00	18.367,04	18.367,04	0,00	4954	10.301.0022	00.05.0300	2.055	324	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
962		27/02	112.867,39	0,00	112.867,39	112.867,39	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
963		27/02	5.390,71	0,00	5.390,71	0,00	5.390,71		10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
964		27/02	30.397,46	0,00	30.397,46	0,00	30.397,46		10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
965		27/02	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	327	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
966		27/02	17.164,59	0,00	17.164,59	17.164,59	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	327	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
967		27/02	4.011,30	0,00	4.011,30	4.011,30	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	341	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
968		27/02	884,09	0,00	884,09	0,00	884,09		10.301.0022	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
969		27/02	3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	350	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
970		27/02	1.072,98	0,00	1.072,98	0,00	1.072,98		08.244.0025	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
971		27/02	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
972		27/02	6.686,34	0,00	6.686,34	6.686,34	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	365	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
973		27/02	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	1.313,89		08.244.0025	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
974		27/02	12.063,31	0,00	12.063,31	0,00	12.063,31		08.243.0024	00.01.0510	2.062	378	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 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
975		27/02	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
976		27/02	1.503,14	0,00	1.503,14	1.503,14	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	386	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
977	AF-612/2012	27/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
978	AF-613/2012	27/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
979	AF-614/2012	27/02	30,00	0,00	30,00	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
980	AF-615/2012	27/02	30,00	0,00	30,00	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
981	AF-616/2012	27/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
982	AF-617/2012	27/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
983	AF-618/2012	27/02	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	TERCIO RECUPERAD	122
984	AF-619/2012	27/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
985	AF-620/2012	27/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
986	AF-621/2012	27/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
987	AF-622/2012	27/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
988	AF-623/2012	27/02	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	COMERCIO DE PEÇA:	122
989	AF-624/2012	27/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
990	AF-625/2012	27/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
991	AF-626/2012	27/02	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
992	AF-627/2012	27/02	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
993	AF-628/2012	27/02	48,60	0,00	48,60	0,00	48,60		12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
994	AF-629/2012	27/02	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
995	AF-630/2012	27/02	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
996	AF-631/2012	27/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
997	AF-632/2012	27/02	659,50	0,00	659,50	0,00	659,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
998	AF-633/2012	27/02	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
999	AF-634/2012	27/02	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
1000	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1001	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1002	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1003	1320/2012	27/02	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1004	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1005	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
1006	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1007	1320/2012	27/02	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1008	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1009	1320/2012	27/02	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1010	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1011	1320/2012	27/02	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1012	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1013	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1014	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1015	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1016	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1017	1320/2012	27/02	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1018	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1019	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1020	1320/2012	27/02	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1021	1320/2012	27/02	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1022	1320/2012	27/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1023	1320/2012	27/02	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1024	1320/2012	27/02	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1025	1320/2012	27/02	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
1026	1320/2012	27/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1027	1320/2012	27/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1028	1320/2012	27/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1029	1320/2012	27/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1030		27/02	197,76	0,00	0,00	0,00	197,76	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1031		27/02	296,99	0,00	0,00	0,00	296,99	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1032		27/02	654,93	0,00	0,00	0,00	654,93	17.512.0008	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1033		27/02	1.765,58	0,00	0,00	0,00	1.765,58	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1034		27/02	2.717,04	0,00	0,00	0,00	2.717,04	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1035		27/02	3.181,93	0,00	0,00	0,00	3.181,93	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1036		27/02	2.680,77	0,00	0,00	0,00	2.680,77	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 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
1037		27/02	1.882,49	0,00	0,00	0,00	1.882,49	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1038		27/02	541,55	0,00	0,00	0,00	541,55	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1039		27/02	707,95	0,00	0,00	0,00	707,95	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1040		27/02	681,66	0,00	0,00	0,00	681,66	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1041		27/02	96,12	0,00	0,00	0,00	96,12	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1042		27/02	1.331,18	0,00	0,00	0,00	1.331,18	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1043		27/02	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1044		27/02	124,22	0,00	0,00	0,00	124,22	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1045		27/02	120,55	0,00	0,00	0,00	120,55	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1046		27/02	46,83	0,00	0,00	0,00	46,83	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1047		27/02	1.218,53	0,00	0,00	0,00	1.218,53	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1048		27/02	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1049		27/02	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1050		27/02	147,27	0,00	0,00	0,00	147,27	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1051		27/02	17,92	0,00	0,00	0,00	17,92	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1052		27/02	154,04	0,00	0,00	0,00	154,04	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1053		27/02	5.994,66	0,00	0,00	0,00	5.994,66	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1054		27/02	1.236,02	0,00	0,00	0,00	1.236,02	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1055		27/02	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1056		27/02	421,72	0,00	0,00	0,00	421,72	26.782.0014	00.01.0110		2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1057		27/02	435,02	0,00	0,00	0,00	435,02	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1058		27/02	673,46	0,00	0,00	0,00	673,46	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1059		27/02	393,72	0,00	0,00	0,00	393,72	12.361.0018	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1060		27/02	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1061		27/02	241,04	0,00	0,00	0,00	241,04	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1062		27/02	755,30	0,00	0,00	0,00	755,30	27.812.0021	00.01.0110		2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1063		27/02	278,57	0,00	0,00	0,00	278,57	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1064		27/02	381,42	0,00	0,00	0,00	381,42	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1065		27/02	782,07	0,00	0,00	0,00	782,07	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1066		27/02	1.202,69	0,00	0,00	0,00	1.202,69	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1067		27/02	1.721,75	0,00	0,00	0,00	1.721,75	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	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 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
1068		27/02	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58	08.244.0025	00.01.0510		2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1069		27/02	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86	08.244.0025	00.01.0510		2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1070		27/02	35,68	0,00	0,00	0,00	35,68	08.244.0025	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1071		27/02	5.284,10	0,00	0,00	0,00	5.284,10	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
1072	AF-665/2012	27/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
1073	AF-666/2012	27/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
	Total do Dia:		798.059,18	0,00	703.132,41	575.945,95	222.113,23								
1074	AF-667/2012	28/02	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1075	AF-668/2012	28/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1076	AF-669/2012	28/02	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1077		28/02	19,71	0,00	0,00	0,00	19,71	10.301.0022	00.01.0310		2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1078	AF-670/2012	28/02	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1079	AF-671/2012	28/02	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1080	AF-672/2012	28/02	160,90	0,00	160,90	0,00	160,90	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
1081	AF-673/2012	28/02	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
1082		28/02	8.323,00	0,00	0,00	0,00	8.323,00	04.122.0002	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122
1083	AF-674/2012	28/02	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
1084	AF-675/2012	28/02	197,80	0,00	197,80	0,00	197,80	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
1085	AF-676/2012	28/02	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	18.541.0039	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
1086	AF-677/2012	28/02	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1087	AF-678/2012	28/02	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1088	AF-679/2012	28/02	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 PRC	122
1089	AF-680/2012	28/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILH	122
1090	AF-681/2012	28/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILH	122
1091	AF-682/2012	28/02	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	AUTO MECANICA J.R.	122
1092	AF-683/2012	28/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1093	AF-684/2012	28/02	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	LAVA JATO E BORRAC	122
1094	AF-685/2012	28/02	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1095	AF-686/2012	28/02	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1096	AF-687/2012	28/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1097	AF-688/2012	28/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	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 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
1098	AF-689/2012	28/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1099	AF-690/2012	28/02	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1100	AF-691/2012	28/02	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1101	AF-692/2012	28/02	48,00	0,00	48,00	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
1102	AF-693/2012	28/02	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1103	AF-694/2012	28/02	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1104	AF-695/2012	28/02	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1105	AF-696/2012	28/02	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CC	122
1106	AF-697/2012	28/02	45,70	0,00	45,70	0,00	45,70	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1107	AF-698/2012	28/02	92,45	0,00	92,45	0,00	92,45	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1108	AF-699/2012	28/02	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1109	AF-700/2012	28/02	189,95	0,00	189,95	0,00	189,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1110	AF-701/2012	28/02	209,85	0,00	209,85	0,00	209,85	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1111	AF-702/2012	28/02	159,45	0,00	159,45	0,00	159,45	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1112	AF-703/2012	28/02	276,40	0,00	276,40	0,00	276,40	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1113	AF-704/2012	28/02	106,60	0,00	106,60	0,00	106,60	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1114	AF-705/2012	28/02	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1115	AF-706/2012	28/02	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 I	122
1116	AF-707/2012	28/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1117	AF-708/2012	28/02	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
1118	AF-709/2012	28/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
1119	AF-710/2012	28/02	351,84	0,00	351,84	0,00	351,84	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
1120	AF-711/2012	28/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
1121	AF-712/2012	28/02	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1122	AF-713/2012	28/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GA	122
	Total do Dia:		18.608,95	0,00	7.817,24	0,00	18.608,95								
1123	AF-714/2012	29/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1124	AF-715/2012	29/02	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1125	AF-716/2012	29/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1126	AF-717/2012	29/02	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
1127	AF-718/2012	29/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
1128	AF-719/2012	29/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
1129	AF-720/2012	29/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
1130	AF-721/2012	29/02	7.943,20	0,00	0,00	0,00	7.943,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
1131	AF-722/2012	29/02	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	04.126.0003	00.01.0110		2.016	82	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1132	AF-723/2012	29/02	2.563,05	0,00	0,00	0,00	2.563,05	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D.	122
1133	AF-724/2012	29/02	898,74	0,00	0,00	0,00	898,74	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1134	AF-725/2012	29/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
1135	AF-726/2012	29/02	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122
1136		29/02	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1137		29/02	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1138		29/02	8.323,00	0,00	0,00	0,00	8.323,00	12.361.0018	00.01.0200		2.045	258	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM	122
1139	AF-727/2012	29/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1140	AF-728/2012	29/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1141	AF-729/2012	29/02	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1142	AF-730/2012	29/02	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.122.0003	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1143	AF-731/2012	29/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.0003	00.01.0110		2.007	43	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1144	AF-732/2012	29/02	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	122	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1145	AF-733/2012	29/02	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1146	AF-734/2012	29/02	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	04.122.0003	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1147	AF-735/2012	29/02	2.814,60	0,00	0,00	0,00	2.814,60	13.392.0026	00.01.0110		2.075	315	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	122
1148		29/02	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ALESSANDRO RODRI	123
1149		29/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	ALESSANDRO RODRI	123
1150	AF-736/2012	29/02	1.044,94	0,00	0,00	0,00	1.044,94	27.812.0021	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
1151		29/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.0002	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
1152	AF-737/2012	29/02	2.500,55	0,00	0,00	0,00	2.500,55	13.392.0026	00.01.0110		2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	TROVO - MADEIRAS E	122
1153	AF-738/2012	29/02	565,20	0,00	0,00	0,00	565,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1154	AF-739/2012	29/02	98,20	0,00	0,00	0,00	98,20	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1155	AF-740/2012	29/02	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1156	AF-741/2012	29/02	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1157	AF-742/2012	29/02	319,90	0,00	0,00	0,00	319,90	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1158	AF-743/2012	29/02	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	VICENTE SANTO PRC	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
1159	AF-744/2012	29/02	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1160	AF-745/2012	29/02	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1161	AF-746/2012	29/02	5.006,30	0,00	0,00	0,00	5.006,30	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
1162	AF-747/2012	29/02	1.072,50	0,00	0,00	0,00	1.072,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1163	AF-748/2012	29/02	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
1164	AF-749/2012	29/02	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E I	122
1165	AF-750/2012	29/02	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	GISELE CRISTINA MA	122
1166	AF-751/2012	29/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
1167	AF-752/2012	29/02	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1168	AF-753/2012	29/02	3.236,33	0,00	0,00	0,00	3.236,33	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1169	AF-754/2012	29/02	3.711,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1170	AF-755/2012	29/02	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1171	AF-756/2012	29/02	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
1172	AF-757/2012	29/02	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1173	AF-758/2012	29/02	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
	Total do Dia:		81.024,46	0,00	7.200,00	0,00	81.024,46								
	Total da Entidade:		1.675.809,95	3.148,29	1.039.033,75	779.551,42	893.110,24								
	Total do Período:		1.675.809,95	3.148,29	1.039.033,75	779.551,42	893.110,24								