

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2521	AF-1620/2012	02/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
2522	AF-1621/2012	02/05	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	J.D. OLIVEIRA IMP E EXF	122
2523	1354/2012	02/05	4.805,80	0,00	4.805,80	0,00	4.805,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDICO	122
2524	1354/2012	02/05	19.330,31	0,00	19.330,31	0,00	19.330,31		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA ME	122
2525	1354/2012	02/05	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
2526	AF-1626/2012	02/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2527	AF-1625/2012	02/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2528	AF-1627/2012	02/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2529	AF-1628/2012	02/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOI	122
2530	AF-1629/2012	02/05	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2531	AF-1630/2012	02/05	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2532	AF-1631/2012	02/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
2533		02/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
2534		02/05	1.690,38	0,00	1.690,38	1.690,38	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ SE	122
	Total do Dia:		33.480,73	0,00	31.480,73	4.890,38	28.590,35								
2535		03/05	500,00	319,17	180,83	180,83	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO APPARECIDO I	123
2536	AF-1632/2012	03/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR I	122
2537	AF-1633/2012	03/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMALHC	122
2538	AF-1634/2012	03/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2539	AF-1635/2012	03/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2540	AF-1636/2012	03/05	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2541	AF-1637/2012	03/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2542	1357/2012	03/05	1.408,04	0,00	0,00	0,00	1.408,04		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2543	1357/2012	03/05	466,70	0,00	0,00	0,00	466,70		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2544	AF-1640/2012	03/05	22.939,20	11.469,60	0,00	0,00	11.469,60		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2545	1357/2012	03/05	22.939,20	0,00	0,00	0,00	22.939,20		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2546	1357/2012	03/05	1.301,40	0,00	0,00	0,00	1.301,40		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2547	1357/2012	03/05	4.371,60	0,00	0,00	0,00	4.371,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2548	1357/2012	03/05	6.547,80	0,00	0,00	0,00	6.547,80		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2549	1357/2012	03/05	4.127,80	0,00	0,00	0,00	4.127,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2550	1357/2012	03/05	1.233,10	0,00	0,00	0,00	1.233,10		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
2551	1357/2012	03/05	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2552	1357/2012	03/05	9.086,00	0,00	0,00	0,00	9.086,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2553	1357/2012	03/05	10.119,00	0,00	0,00	0,00	10.119,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2554	1357/2012	03/05	2.313,80	0,00	0,00	0,00	2.313,80		10.301.0020	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2555	1357/2012	03/05	8.877,40	0,00	0,00	0,00	8.877,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
2556	1357/2012	03/05	8.845,40	0,00	0,00	0,00	8.845,40		10.301.0020	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
2557	AF-1653/2012	03/05	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS D	122
2558	AF-1654/2012	03/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.129.0000	00.01.0110	2.018	97	4.4.90.52.00.00.00.00	CASSIANO MOVEIS JABO	412
2559	AF-1655/2012	03/05	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00		27.812.0020	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2560	1301/2011	03/05	921,50	0,00	921,50	0,00	921,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2561	1301/2011	03/05	4.465,10	0,00	4.465,10	0,00	4.465,10		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2562	1301/2011	03/05	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2563	1301/2011	03/05	491,60	0,00	491,60	0,00	491,60		12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2564	1349/2012	03/05	16.007,44	0,00	16.007,44	0,00	16.007,44		13.392.0020	00.01.0110	2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	TELAS ESGALHA INDUS	122
	Total do Dia:		132.062,48	11.788,77	26.564,47	180,83	120.092,88								
2565	AF-1661/2012	04/05	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZE	122
2566	AF-1662/2012	04/05	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40		15.452.0010	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO LEF	122
2567	AF-1663/2012	04/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4909	06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NACIONAL DE	122
2568	AF-1664/2012	04/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADOR	122
2569	AF-1665/2012	04/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BERG	122
2570	AF-1666/2012	04/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
2571		04/05	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	12846	04.129.0000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
2572		04/05	12.858,54	0,00	12.858,54	12.858,54	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	108	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZEND	122
2573		04/05	5.606,44	0,00	0,00	0,00	5.606,44		12.361.0010	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2574		04/05	1.535,65	0,00	0,00	0,00	1.535,65		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2575		04/05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4909	27.813.0020	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEVES	123
2576		04/05	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	4909	17.512.0000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
2577		04/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	12846	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
	Total do Dia:		26.434,03	500,00	18.791,94	14.206,54	11.727,49								
2578		07/05	1.600,00	89,77	1.510,23	1.510,23	0,00	4909	04.123.0000	00.01.0110	2.017	86	3.3.90.14.00.00.00.00	ADILSON CARONI GALL	123
2579	AF-1667/2012	07/05	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	4909	04.122.0000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	SILVA & BARRETO S/S LT	122
2580	AF-1668/2012	07/05	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2581	AF-1669/2012	07/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		17.512.0000	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2582	AF-1670/2012	07/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.001!	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2583	AF-1671/2012	07/05	128,18	0,00	128,18	0,00	128,18		26.782.001!	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2584	AF-1672/2012	07/05	11,11	0,00	11,11	0,00	11,11		17.512.000!	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2585	AF-1673/2012	07/05	48,93	0,00	48,93	0,00	48,93		27.813.002!	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2586	AF-1674/2012	07/05	54,83	0,00	54,83	0,00	54,83		04.122.000!	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2587	AF-1675/2012	07/05	152,74	0,00	152,74	0,00	152,74		26.782.001!	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2588	AF-1676/2012	07/05	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49		26.782.001!	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2589	AF-1677/2012	07/05	417,75	0,00	417,75	0,00	417,75		15.452.001!	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2590	AF-1678/2012	07/05	124,51	0,00	124,51	0,00	124,51		17.512.000!	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2591	AF-1679/2012	07/05	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51		26.782.001!	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2592	AF-1680/2012	07/05	530,11	0,00	530,11	0,00	530,11		17.512.000!	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2593	AF-1681/2012	07/05	344,78	0,00	344,78	0,00	344,78		17.512.000!	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2594	AF-1682/2012	07/05	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31		13.392.002!	00.01.0110	2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2595	AF-1683/2012	07/05	151,14	0,00	151,14	0,00	151,14		04.122.000!	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2596	AF-1684/2012	07/05	917,00	0,00	917,00	0,00	917,00		26.782.001!	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2597	AF-1685/2012	07/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002!	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS	122
2598	AF-1686/2012	07/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.002!	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
	Total do Dia:		12.692,39	89,77	12.252,62	8.710,23	3.892,39								
2599	1209/2011	08/05	1.820,73	0,00	0,00	0,00	1.820,73		12.361.001!	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORIA NAME COC LTI	122
2600	AF-1688/2012	08/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.002!	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2601	AF-1689/2012	08/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.001!	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2602	AF-1690/2012	08/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.001!	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2603	AF-1691/2012	08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002!	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2604	AF-1692/2012	08/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002!	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2605	AF-1693/2012	08/05	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		26.782.001!	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2606	AF-1694/2012	08/05	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00		12.361.001!	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
2607	AF-1695/2012	08/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.001!	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2608	AF-1696/2012	08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001!	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2609	AF-1697/2012	08/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		04.122.000!	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILV	122
2610	AF-1698/2012	08/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001!	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILV	122
2611	AF-1699/2012	08/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		17.512.000!	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILV	122
2612	AF-1700/2012	08/05	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00		26.782.001!	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122

SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2613	AF-1701/2012	08/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-HOS	122
Total do Dia:			6.170,73	0,00	4.350,00	164,00	6.006,73								
2614		09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.003	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
2615	AF-1702/2012	09/05	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTC	122
2616		09/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	4909	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEVES	123
2617	AF-1703/2012	09/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2618	AF-1704/2012	09/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
2619		09/05	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
2620	AF-1705/2012	09/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
2621		09/05	166,24	0,00	166,24	166,24	0,00	21997	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2622	AF-1706/2012	09/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
2623		09/05	635,10	0,00	635,10	635,10	0,00	3902	15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2624	AF-1707/2012	09/05	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTC	122
2625		09/05	7.013,71	0,00	7.013,71	7.013,71	0,00	3902	15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2626	AF-1708/2012	09/05	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
2627	AF-1709/2012	09/05	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
2628	AF-1710/2012	09/05	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO SILVA ANTUNE	122
2629	AF-1711/2012	09/05	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTDA	122
2630		09/05	577,71	0,00	577,71	577,71	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
Total do Dia:			11.727,02	0,00	11.727,02	8.873,62	2.853,40								
2631		10/05	4.000,00	1.904,33	2.095,67	2.095,67	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA DO CARMO ILOCI	123
2632		10/05	7.044,38	0,00	7.044,38	7.044,38	0,00	4907	28.843.000	00.01.0110	0.001	107	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
2633	1358/2012	10/05	12.660,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DES	122
2634	AF-1713/2012	10/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2635	AF-1714/2012	10/05	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE OI	122
2636		10/05	3.993,85	0,00	0,00	0,00	3.993,85		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2637		10/05	28,96	0,00	28,96	28,96	0,00	4909	08.243.002	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2638	1359/2012	10/05	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 132	122
2639	AF-1717/2012	10/05	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2640	AF-1718/2012	10/05	324,64	0,00	324,64	0,00	324,64		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2641	AF-1719/2012	10/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MO	122
Total do Dia:			50.160,33	1.904,33	10.752,15	9.169,01	39.086,99								

SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2642	AF-1720/2012	11/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO E	122
2643	AF-1721/2012	11/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2644	AF-1722/2012	11/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2645		11/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
2646	AF-1723/2012	11/05	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
2647	AF-1724/2012	11/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI/	122
2648	AF-1725/2012	11/05	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80		06.181.0031	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
2649	AF-1726/2012	11/05	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75		06.181.0031	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
2650	AF-1727/2012	11/05	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CONS	122
2651	AF-1728/2012	11/05	365,94	0,00	365,94	0,00	365,94		27.812.0021	00.01.0110	2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI LTE	122
	Total do Dia:		4.600,49	0,00	2.880,49	300,00	4.300,49								
2652	AF-1729/2012	14/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO LOU	122
2653	AF-1730/2012	14/05	173,25	0,00	173,25	0,00	173,25		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMACIA I	122
2654	AF-1731/2012	14/05	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2655		14/05	469,12	0,00	469,12	469,12	0,00	21997	04.122.0001	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2656		14/05	219,95	0,00	219,95	219,95	0,00	21997	04.122.0001	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2657		14/05	206,29	0,00	206,29	206,29	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2658		14/05	337,92	0,00	337,92	337,92	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2659		14/05	139,95	0,00	139,95	139,95	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2660		14/05	434,09	0,00	434,09	434,09	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2661		14/05	406,52	0,00	406,52	406,52	0,00	21997	13.392.0021	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2662		14/05	4.236,45	0,00	4.236,45	4.236,45	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2663		14/05	11,98	0,00	11,98	11,98	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2664		14/05	25,51	0,00	25,51	25,51	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2665		14/05	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2666		14/05	643,44	0,00	643,44	643,44	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2667		14/05	383,41	0,00	383,41	383,41	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2668		14/05	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	21997	08.244.0021	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2669		14/05	227,62	0,00	227,62	227,62	0,00	21997	08.243.0021	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S./	122
2670	AF-1732/2012	14/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
2671	AF-1733/2012	14/05	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
	Total do Dia:		10.316,61	0,00	10.316,61	7.844,36	2.472,25								

SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2672	AF-1734/2012	15/05	224,20	54,20	170,00	0,00	170,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00	S.A. STEFANI COMERCIA	122
2673	AF-1735/2012	15/05	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE C	122
2674	AF-1736/2012	15/05	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00	MRZM INDUSTRIA E COM	122
2675	1356/2012	15/05	397.880,00	0,00	0,00	0,00	397.880,00		10.301.0021	00.01.0310	1.046	396	4.4.90.51.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E CC	411
Total do Dia:			401.673,20	54,20	3.739,00	0,00	401.619,00								
2676	AF-1738/2012	16/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00	WAL SERVICOS ADM. E C	122
2677	AF-1739/2012	16/05	233,61	0,00	233,61	0,00	233,61		04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2678		16/05	863,96	0,00	0,00	0,00	863,96		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S/A	122
2679		16/05	494,90	0,00	494,90	494,90	0,00	21997	08.244.0021	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
2680	AF-1740/2012	16/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		04.122.0001	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00	PAULO CESAR OLIVER M	122
2681	AF-1741/2012	16/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
2682	AF-1742/2012	16/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00	LINCETRATOR COM. IM	122
2683	AF-1743/2012	16/05	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2684	AF-1744/2012	16/05	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN.	122
Total do Dia:			9.478,07	0,00	1.114,11	494,90	8.983,17								
2685	AF-1745/2012	17/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2686	AF-1746/2012	17/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2687	AF-1747/2012	17/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2688	AF-1748/2012	17/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2689	AF-1749/2012	17/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2690	AF-1750/2012	17/05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00	ADR AEROFOTO LTDA M	122
2691		17/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
2692		17/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
2693		17/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
2694		17/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	4909	08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
2695		17/05	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
2696	AF-1751/2012	17/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2697	AF-1752/2012	17/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2698	AF-1753/2012	17/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2699	AF-1754/2012	17/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2700	AF-1755/2012	17/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2701	AF-1756/2012	17/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2702	AF-1757/2012	17/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIG	122
2703	AF-1758/2012	17/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2704	AF-1759/2012	17/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2705	AF-1760/2012	17/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2706	AF-1761/2012	17/05	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2707	AF-1762/2012	17/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
2708	AF-1763/2012	17/05	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CONS	122
2709	AF-1764/2012	17/05	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CONS	122
2710		17/05	220,10	0,00	220,10	220,10	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE GF	123
2711	AF-1765/2012	17/05	233,10	0,00	233,10	0,00	233,10		04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA	122
2712	AF-1766/2012	17/05	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90		04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2713	AF-1767/2012	17/05	78,89	0,00	78,89	0,00	78,89		04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2714	AF-1768/2012	17/05	402,10	0,00	402,10	0,00	402,10		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2715	AF-1769/2012	17/05	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
	Total do Dia:		12.566,59	4.050,00	8.516,59	1.050,10	7.466,49								
2716		18/05	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL	122
2717		18/05	3.405,42	0,00	3.405,42	3.405,42	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
2718		18/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
2719		18/05	1.242,22	0,00	0,00	0,00	1.242,22		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2720		18/05	4.697,09	0,00	0,00	0,00	4.697,09		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2721		18/05	7,12	0,00	7,12	7,12	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL	122
2722		18/05	73,73	0,00	73,73	73,73	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
2723		18/05	1.173,60	0,00	0,00	0,00	1.173,60		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2724	AF-1770/2012	18/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2725	AF-1771/2012	18/05	1.879,95	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95		10.301.002	00.05.0300	2.055	394	4.4.90.52.00.00.00.00	INDUSTRIA METALURGICA	412
2726	AF-1772/2012	18/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2727	AF-1773/2012	18/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2728	AF-1774/2012	18/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2729	AF-1775/2012	18/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2730	AF-1776/2012	18/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2731	AF-1777/2012	18/05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2732	AF-1778/2012	18/05	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122

SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2733	AF-1779/2012	18/05	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2734	AF-1780/2012	18/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0011	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2735	AF-1781/2012	18/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2736	AF-1782/2012	18/05	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2737	AF-1783/2012	18/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
2738	AF-1784/2012	18/05	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
2739	AF-1785/2012	18/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		04.129.0001	00.01.0110	2.019	102	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2740	AF-1786/2012	18/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		04.123.0001	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2741	AF-1787/2012	18/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMI	122
2742	AF-1788/2012	18/05	2.854,38	2.854,38	0,00	0,00	0,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PISOLAR MONTE ALTO L	122
2743	AF-1789/2012	18/05	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.	122
2744	1314/2012	18/05	1.105,78	0,00	0,00	0,00	1.105,78		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2745	1314/2012	18/05	981,10	0,00	0,00	0,00	981,10		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122
2746	1314/2012	18/05	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
2747	1314/2012	18/05	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA	122
2748	1301/2011	18/05	1.972,78	0,00	0,00	0,00	1.972,78		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2749	AF 1795/2012	18/05	511,56	0,00	0,00	0,00	511,56		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2750	AF-1796/2012	18/05	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2751	AF-1797/2012	18/05	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PROC	122
2752	AF-1798/2012	18/05	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
2753	AF-1799/2012	18/05	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2754	AF-1800/2012	18/05	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RIBER PET DISTRIBUIDC	122
2755	AF-1801/2012	18/05	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS LT	122
2756	AF-1802/2012	18/05	710,27	0,00	0,00	0,00	710,27		10.301.0021	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	A.M. DE SOUZA MARIA P	122
2757	AF-1803/2012	18/05	730,22	0,00	0,00	0,00	730,22		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E E	122
2758	AF-1804/2012	18/05	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30		10.301.0021	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	ENOKIS PRESENTES E E	122
2759	AF-1805/2012	18/05	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	A.A. VERONA & CIA LTDA	412
	Total do Dia:		40.074,97	2.854,38	18.108,12	3.875,17	33.345,42								
2760	AF-1806/2012	23/05	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2761	AF-1807/2012	23/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2762	AF-1808/2012	23/05	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
2763	AF-1809/2012	23/05	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122



SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2764	AF-1810/2012	23/05	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
2765	AF-1811/2012	23/05	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
2766	AF-1812/2012	23/05	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
2767	AF-1813/2012	23/05	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		15.452.0001	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
2768	AF-1814/2012	23/05	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2769		23/05	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S/A	122
2770	AF-1815/2012	23/05	1.438,25	0,00	1.438,25	0,00	1.438,25		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PISOLAR MONTE ALTO L	122
2771	AF-1816/2012	23/05	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	M.R.A. COMERCIO DE IN	122
2772	AF-1817/2012	23/05	271,97	0,00	271,97	0,00	271,97		12.365.0011	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2773	AF-1818/2012	23/05	539,55	0,00	0,00	0,00	539,55		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2774	AF-1819/2012	23/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
2775	AF-1820/2012	23/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLON	122
2776	AF-1821/2012	23/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SA	122
2777	AF-1822/2012	23/05	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS LT	122
2778	AF-1823/2012	23/05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122
2779	AF-1824/2012	23/05	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80		06.181.0031	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
2780	AF-1825/2012	23/05	2.840,40	0,00	2.840,40	0,00	2.840,40		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO CC	122
	Total do Dia:		16.825,51	0,00	11.036,32	1,50	16.824,01								
2781	AF-1826/2012	24/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2782	AF-1827/2012	24/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
2783	AF-1828/2012	24/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2784	AF-1829/2012	24/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTELL	122
2785	AF-1830/2012	24/05	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS D	122
2786	1301/2011	24/05	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		12.306.0021	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2787	1301/2011	24/05	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2788	1301/2011	24/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.306.0021	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
	Total do Dia:		3.356,00	0,00	1.039,00	0,00	3.356,00								
2789	1314/2012	25/05	311,92	0,00	311,92	0,00	311,92		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2790		25/05	417,35	0,00	417,35	417,35	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
2791	1314/2012	25/05	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
2792		25/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
2793	1301/2011	25/05	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	4909	12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2794		25/05	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	4909	08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZANI	123
2795		25/05	832,30	0,00	832,30	0,00	832,30		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN DE	122
2796		25/05	832,30	0,00	832,30	0,00	832,30		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA MAC	122
2797		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZA C	122
2798		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMPAN	122
2799		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA SOL	122
2800		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GALC	122
2801		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMO	122
2802		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRATE	122
2803		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM	122
2804		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA	122
2805		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CAM	122
2806		25/05	6.658,40	0,00	832,30	0,00	6.658,40		12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SALA	122
2807		25/05	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	14.000,00		12.361.0011	00.01.0220	2.044	401	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIG	300
2808		25/05	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2809	AF-1836/2012	25/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIROI	122
2810	AF-1837/2012	25/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2811	AF-1838/2012	25/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2812		25/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2813		25/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2814	AF-1839/2012	25/05	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2815		25/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2816	AF-1840/2012	25/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2817	AF-1841/2012	25/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2818	AF-1842/2012	25/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2819	AF-1843/2012	25/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2820	AF-1844/2012	25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
2821	AF-1845/2012	25/05	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS D	122
2822	AF-1846/2012	25/05	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
2823	AF-1847/2012	25/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
2824		25/05	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2825		25/05	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2826		25/05	339,43	0,00	339,43	0,00	339,43		15.452.0010	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2827		25/05	18,43	0,00	0,00	0,00	18,43		15.452.0010	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2828		25/05	6.372,44	0,00	6.372,44	0,00	6.372,44		15.452.0010	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2829		25/05	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77		04.122.0010	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2830		25/05	655,56	0,00	655,56	0,00	655,56		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2831		25/05	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57		08.244.0020	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2832		25/05	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2833		25/05	470,98	0,00	470,98	0,00	470,98		12.306.0020	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2834		25/05	681,79	0,00	681,79	0,00	681,79		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2835		25/05	508,14	0,00	508,14	0,00	508,14		13.392.0020	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2836		25/05	158,49	0,00	158,49	0,00	158,49		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2837		25/05	511,82	0,00	511,82	0,00	511,82		12.365.0010	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2838		25/05	1.277,05	0,00	1.277,05	0,00	1.277,05		15.452.0010	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2839		25/05	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70		27.813.0020	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2840		25/05	166,73	0,00	166,73	0,00	166,73		04.122.0010	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2841		25/05	606,45	0,00	606,45	0,00	606,45		08.244.0020	00.01.0510	2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2842		25/05	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43		17.512.0000	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2843		25/05	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32		08.244.0020	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2844		25/05	151,65	151,65	0,00	0,00	0,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2845		25/05	1.157,97	0,00	1.157,97	0,00	1.157,97		27.812.0020	00.01.0110	2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2846		25/05	494,91	0,00	494,91	0,00	494,91		12.361.0010	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2847		25/05	782,33	0,00	782,33	0,00	782,33		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2848		25/05	889,23	0,00	889,23	0,00	889,23		04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2849		25/05	1.431,91	0,00	1.431,91	0,00	1.431,91		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2850		25/05	266,68	0,00	266,68	0,00	266,68		13.392.0020	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
	Total do Dia:		107.765,65	151,65	37.802,97	3.669,35	103.944,65								
2851		28/05	412,99	0,00	412,99	0,00	412,99		26.782.0010	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2852		28/05	285,35	0,00	285,35	0,00	285,35		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2853		28/05	124,14	0,00	124,14	0,00	124,14		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2854		28/05	48,18	0,00	48,18	0,00	48,18		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2855		28/05	1.773,86	0,00	1.773,86	0,00	1.773,86		10.301.0020	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122
2856		28/05	1.340,85	0,00	1.340,85	0,00	1.340,85		15.452.0010	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA C	122

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2857		28/05	188,84	0,00	188,84	0,00	188,84		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2858		28/05	163,75	0,00	163,75	0,00	163,75		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2859		28/05	5.674,90	0,00	5.674,90	0,00	5.674,90		12.365.001	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2860		28/05	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2861		28/05	1.899,77	0,00	1.899,77	0,00	1.899,77		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2862		28/05	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2863		28/05	2.938,88	0,00	2.938,88	0,00	2.938,88		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2864		28/05	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2865		28/05	233,74	0,00	233,74	0,00	233,74		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2866		28/05	751,02	0,00	751,02	0,00	751,02		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2867		28/05	159,25	0,00	159,25	0,00	159,25		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2868		28/05	2.785,55	0,00	2.785,55	0,00	2.785,55		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2869		28/05	2.357,56	0,00	2.357,56	0,00	2.357,56		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2870		28/05	1.642,46	0,00	1.642,46	0,00	1.642,46		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
2871		28/05	2,48	0,00	2,48	2,48	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELECO	122
2872	AF-1848/2012	28/05	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2873	AF-1849/2012	28/05	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2874	1301/2011	28/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2875	AF-1851/2012	28/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
2876	AF-1852/2012	28/05	2.280,30	0,00	0,00	0,00	2.280,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
2877	AF-1853/2012	28/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGOS E	122
2878	AF-1854/2012	28/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMU	122
2879	AF-1855/2012	28/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2880	AF-1856/2012	28/05	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2881	AF-1857/2012	28/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2882	AF-1858/2012	28/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2883	AF-1859/2012	28/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
2884	AF-1860/2012	28/05	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2885	AF-1861/2012	28/05	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2886	AF-1862/2012	28/05	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
2887	AF-1863/2012	28/05	16,97	0,00	16,97	0,00	16,97		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMU	122
2888	AF-1864/2012	28/05	521,50	0,00	521,50	0,00	521,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2889		28/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA DO CARMO IROC	123
		Total do Dia:	33.859,99	0,00	31.229,69	402,48	33.457,51								
2890	AF-1865/2012	29/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2891		29/05	2.531,09	0,00	2.531,09	2.531,09	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2892		29/05	557,84	0,00	557,84	0,00	557,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2893	AF-1866/2012	29/05	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
2894	AF-1867/2012	29/05	233,28	0,00	233,28	0,00	233,28		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2895	AF-1868/2012	29/05	233,28	0,00	233,28	0,00	233,28		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2896	AF-1869/2012	29/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2897	AF-1870/2012	29/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
2898	1301/2011	29/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2899	1301/2011	29/05	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
2900	1314/2012	29/05	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
2901	1314/2012	29/05	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
2902	1314/2012	29/05	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
2903	1314/2012	29/05	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50		13.392.002	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2904	1314/2012	29/05	103,10	0,00	0,00	0,00	103,10		27.813.002	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2905	1314/2012	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2906	1314/2012	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2907	1314/2012	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
2908	1314/2012	29/05	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60		08.243.002	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PL	122
2909	1314/2012	29/05	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PL	122
2910	1314/2012	29/05	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80		04.122.001	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PL	122
2911	AF-1884/2012	29/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2912	AF-1885/2012	29/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
2913	AF-1886/2012	29/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122
2914	AF-1887/2012	29/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
2915	AF-1888/2012	29/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2916	AF-1889/2012	29/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2917	AF-1890/2012	29/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2918	AF-1891/2012	29/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2919	AF-1892/2012	29/05	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFI	122

SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2920	AF-1893/2012	29/05	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2921	AF-1894/2012	29/05	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2922	AF-1895/2012	29/05	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TEF	122
2923	AF-1896/2012	29/05	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2924	AF-1897/2012	29/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2925		29/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	08.244.002	00.01.0510	2.083	375	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
2926	AF-1898/2012	29/05	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2927	AF-1899/2012	29/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2928	AF-1900/2012	29/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2929	AF-1901/2012	29/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2930	AF-1902/2012	29/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
2931		29/05	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2932		29/05	19.762,40	0,00	19.762,40	19.762,40	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2933		29/05	1.667,39	0,00	1.667,39	0,00	1.667,39	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
2934		29/05	4.593,70	0,00	4.593,70	0,00	4.593,70	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2935		29/05	23.402,17	0,00	23.402,17	23.402,17	0,00	4954	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2936		29/05	6.208,20	0,00	6.208,20	0,00	6.208,20	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2937		29/05	22.308,17	0,00	22.308,17	22.308,17	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2938		29/05	2.392,67	0,00	2.392,67	0,00	2.392,67	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2939		29/05	1.932,71	0,00	1.932,71	1.932,71	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2940		29/05	6.532,00	0,00	6.532,00	6.532,00	0,00	4954	09.272.000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2941		29/05	6.506,00	0,00	6.506,00	6.506,00	0,00	4954	09.272.000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2942		29/05	11.252,50	0,00	11.252,50	11.252,50	0,00	4954	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2943		29/05	6.873,00	0,00	6.873,00	6.873,00	0,00	4954	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2944		29/05	1.872,97	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2945		29/05	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80	04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2946		29/05	12.823,33	0,00	12.823,33	12.823,33	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2947		29/05	3.260,89	0,00	3.260,89	0,00	3.260,89	04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2948		29/05	1.971,89	0,00	1.971,89	1.971,89	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2949		29/05	15.125,26	0,00	15.125,26	15.125,26	0,00	4954	04.123.000	00.01.0110	2.017	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2950		29/05	2.672,29	0,00	2.672,29	0,00	2.672,29	04.123.000	00.01.0110		2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2951		29/05	846,41	0,00	846,41	846,41	0,00	4954	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2952		29/05	9.872,60	0,00	9.872,60	9.872,60	0,00	4954	04.129.000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2953		29/05	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122	
2954		29/05	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2955		29/05	7.433,75	0,00	7.433,75	7.433,75	0,00	4954	04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2956		29/05	1.638,41	0,00	1.638,41	0,00	1.638,41	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2957		29/05	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	4954	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2958		29/05	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20	04.122.002	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2959		29/05	11.615,37	0,00	11.615,37	11.615,37	0,00	4954	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2960		29/05	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	04.122.002	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122	
2961		29/05	2.560,04	0,00	2.560,04	0,00	2.560,04	04.122.002	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2962		29/05	6.457,60	0,00	6.457,60	6.457,60	0,00	4954	15.452.000	00.01.0110	2.026	126	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2963		29/05	555,83	0,00	555,83	0,00	555,83	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122	
2964		29/05	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2965		29/05	490,28	0,00	490,28	490,28	0,00	4954	15.452.000	00.01.0110	2.026	129	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2966		29/05	5.844,21	0,00	5.844,21	5.844,21	0,00	4954	17.512.000	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2967		29/05	1.433,21	0,00	1.433,21	0,00	1.433,21	17.512.000	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2968		29/05	658,54	0,00	658,54	658,54	0,00	4954	17.512.000	00.01.0110	2.024	142	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2969		29/05	3.677,58	0,00	3.677,58	3.677,58	0,00	4954	04.122.001	00.01.0110	2.028	153	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2970		29/05	859,35	0,00	859,35	0,00	859,35	04.122.001	00.01.0110	2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2971		29/05	221,50	0,00	221,50	221,50	0,00	4954	04.122.001	00.01.0110	2.028	155	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2972		29/05	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	4954	15.452.001	00.01.0110	2.029	162	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2973		29/05	3.928,65	0,00	3.928,65	3.928,65	0,00	4954	15.452.001	00.01.0110	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2974		29/05	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	15.452.001	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122	
2975		29/05	1.381,19	0,00	1.381,19	0,00	1.381,19	15.452.001	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2976		29/05	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	4954	15.452.001	00.01.0110	2.029	165	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2977		29/05	10.376,10	0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	4954	26.782.001	00.01.0110	2.033	180	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2978		29/05	2.286,91	0,00	2.286,91	0,00	2.286,91	26.782.001	00.01.0110	2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2979		29/05	14.934,63	0,00	14.934,63	14.934,63	0,00	4954	15.452.001	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2980		29/05	18.340,85	0,00	18.340,85	18.340,85	0,00	4954	15.452.001	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2981		29/05	1.315,07	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07	15.452.001	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122	
2982		29/05	7.367,14	0,00	7.367,14	0,00	7.367,14	15.452.001	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
2983		29/05	2.279,08	0,00	2.279,08	2.279,08	0,00	4954	15.452.001	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2984		29/05	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 PUBLICOS	124
2985		29/05	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
2986		29/05	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 PUBLICOS	124
2987		29/05	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 PUBLICOS	124
2988		29/05	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
2989		29/05	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 PUBLICOS	124
2990		29/05	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
2991		29/05	15.852,73	0,00	15.852,73	15.852,73	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2992		29/05	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 PUBLICOS	124
2993		29/05	52.640,42	0,00	52.640,42	52.640,42	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2994		29/05	14.700,17	0,00	14.700,17	14.700,17	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
2995		29/05	1.268,21	0,00	1.268,21	0,00	1.268,21		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
2996		29/05	14.893,95	0,00	14.893,95	0,00	14.893,95		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2997		29/05	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 FED	122
2998		29/05	4.080,66	0,00	4.080,66	0,00	4.080,66		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2999		29/05	2.013,65	0,00	2.013,65	2.013,65	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3000		29/05	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 PUBLICOS	124
3001		29/05	22.589,46	0,00	22.589,46	22.589,46	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	245	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3002		29/05	6.490,32	0,00	6.490,32	0,00	6.490,32		12.361.0018	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3003		29/05	6.858,20	0,00	6.858,20	6.858,20	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3004		29/05	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3005		29/05	25.878,12	0,00	25.878,12	25.878,12	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3006		29/05	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
3007		29/05	6.584,10	0,00	6.584,10	0,00	6.584,10		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3008		29/05	2.225,05	0,00	2.225,05	2.225,05	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3009		29/05	5.605,47	0,00	5.605,47	5.605,47	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3010		29/05	1.556,99	0,00	1.556,99	0,00	1.556,99		12.364.0019	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3011		29/05	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 PUBLICOS	124
3012		29/05	1.439,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00	4954	27.812.0027	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3013		29/05	435,68	0,00	435,68	0,00	435,68		27.812.0027	00.01.0110	2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3014		29/05	537,79	0,00	537,79	537,79	0,00	4954	27.812.0027	00.01.0110	2.048	283	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3015		29/05	9.064,69	0,00	9.064,69	9.064,69	0,00	4954	27.813.0027	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3016		29/05	414,66	0,00	414,66	0,00	414,66		27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
3017		29/05	2.313,94	0,00	2.313,94	0,00	2.313,94		27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3018		29/05	1.434,10	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00	4954	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3019		29/05	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	4954	10.301.002	00.01.0310	2.054	317	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3020		29/05	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3021		29/05	5.392,16	0,00	5.392,16	5.392,16	0,00	4954	10.301.002	00.01.0310	2.055	323	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3022		29/05	17.483,05	0,00	17.483,05	17.483,05	0,00	4954	10.301.002	00.05.0300	2.055	324	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3023		29/05	107.101,27	0,00	107.101,27	107.101,27	0,00	4954	10.301.002	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3024		29/05	1.899,87	0,00	1.899,87	0,00	1.899,87		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
3025		29/05	29.560,75	0,00	29.560,75	0,00	29.560,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3026		29/05	17.204,22	0,00	17.204,22	17.204,22	0,00	4954	10.301.002	00.01.0310	2.055	327	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3027		29/05	4.011,30	0,00	4.011,30	4.011,30	0,00	4954	10.301.002	00.01.0310	2.072	341	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3028		29/05	884,09	0,00	884,09	0,00	884,09		10.301.002	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3029		29/05	3.939,50	0,00	3.939,50	3.939,50	0,00	4954	08.244.002	00.01.0510	2.063	350	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3030		29/05	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64		08.244.002	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3031		29/05	1.880,07	0,00	1.880,07	1.880,07	0,00	4954	08.244.002	00.01.0510	2.063	352	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3032		29/05	5.961,36	0,00	5.961,36	5.961,36	0,00	4954	08.244.002	00.01.0510	2.066	365	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3033		29/05	1.313,89	0,00	1.313,89	0,00	1.313,89		08.244.002	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3034		29/05	1.371,13	0,00	1.371,13	0,00	1.371,13		08.243.002	00.01.0510	2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3035		29/05	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	4954	08.243.002	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	122
3036		29/05	5.968,26	0,00	5.968,26	5.968,26	0,00	4954	06.181.003	00.01.0110	2.078	386	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3037	AF-1903/2012	29/05	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL	122
3038	AF-1904/2012	29/05	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	1.186,25		15.452.001	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL	122
3039	AF-1905/2012	29/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA S	122
3040	AF-1906/2012	29/05	65,99	3,30	62,69	0,00	62,69		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	D ROJAS ROJAS LTDA	122
3041	AF-1907/2012	29/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA S	122
3042	AF-1908/2012	29/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3043	AF-1909/2012	29/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3044		29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4909	08.244.002	00.01.0510	2.063	353	3.3.90.14.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZANI	123
3045		29/05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEVES	123
	Total do Dia:		733.503,84	203,30	731.241,54	601.083,27	132.217,27								
3046	AF-1910/2012	30/05	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BONEI	122

SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3047		30/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4909	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEVES	123
3048	AF-1911/2012	30/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3049	AF-1912/2012	30/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3050		30/05	63,48	0,00	63,48	63,48	0,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3051	AF-1913/2012	30/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3052	AF-1914/2012	30/05	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3053	AF-1915/2012	30/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3054	AF-1916/2012	30/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3055	AF-1917/2012	30/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3056		30/05	7,27	0,00	7,27	7,27	0,00	3908	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3057	AF-1918/2012	30/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3058	AF-1919/2012	30/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3059	AF-1920/2012	30/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3060	AF-1921/2012	30/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3061	AF-1922/2012	30/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3062	AF-1923/2012	30/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3063	AF-1924/2012	30/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3064	AF-1925/2012	30/05	230,90	0,00	230,90	0,00	230,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3065	AF-1926/2012	30/05	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3066	AF-1927/2012	30/05	130,65	0,00	130,65	0,00	130,65		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3067	AF-1928/2012	30/05	107,05	0,00	107,05	0,00	107,05		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3068	AF-1929/2012	30/05	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3069	AF-1930/2012	30/05	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3070	AF-1931/2012	30/05	370,55	0,00	370,55	0,00	370,55		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3071	AF-1932/2012	30/05	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3072	AF-1933/2012	30/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3073	AF-1934/2012	30/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3074	AF-1935/2012	30/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTC	122
3075	AF-1936/2012	30/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADOR	122
3076	AF-1937/2012	30/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERADOR	122
3077	AF-1938/2012	30/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	169	4.4.90.52.00.00.00.00	ANDRADE'S FLORESTA	412
3078	AF-1939/2012	30/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	FUNDACAO DE APOIO A	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3079	AF-1940/2012	30/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	13.392.002	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3080	AF-1941/2012	30/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3081	AF-1942/2012	30/05	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIAN	122
3082	AF-1943/2012	30/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GAMI	122
Total do Dia:			14.743,95	0,00	5.765,95	270,75	14.473,20								
3083	AF-1944/2012	31/05	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	08.244.002	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3084	AF-1945/2012	31/05	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3085	AF-1946/2012	31/05	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3086	AF-1947/2012	31/05	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAI	122
3087	AF-1948/2012	31/05	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3088	AF-1949/2012	31/05	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3089	AF-1950/2012	31/05	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3090	AF-1951/2012	31/05	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3091	AF-1952/2012	31/05	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3092	AF-1953/2012	31/05	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3093	AF-1954/2012	31/05	59,30	0,00	0,00	0,00	59,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3094	AF-1955/2012	31/05	30,85	0,00	0,00	0,00	30,85	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3095	AF-1956/2012	31/05	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3096	AF-1957/2012	31/05	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3097	AF-1958/2012	31/05	459,75	0,00	0,00	0,00	459,75	15.452.000	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3098	AF-1959/2012	31/05	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3099	AF-1960/2012	31/05	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3100	AF-1961/2012	31/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3101	AF-1962/2012	31/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3102	AF-1963/2012	31/05	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3103	AF-1964/2012	31/05	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3104	AF-1965/2012	31/05	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3105	AF-1966/2012	31/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3106	AF-1967/2012	31/05	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3107	AF-1968/2012	31/05	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGASS	122
3108		31/05	7.917,93	0,00	0,00	0,00	7.917,93	12.361.001	00.02.0261		2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADI	124
3109		31/05	1.675,91	0,00	0,00	0,00	1.675,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3110	AF-1969/2012	31/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3111	AF-1970/2012	31/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3112	AF-1971/2012	31/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3113	AF-1972/2012	31/05	55,52	0,00	0,00	0,00	55,52	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3114	AF-1973/2012	31/05	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3115	AF-1974/2012	31/05	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	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
3116	AF-1975/2012	31/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3117	AF-1976/2012	31/05	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3118	AF-1977/2012	31/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3119	AF-1978/2012	31/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3120	AF-1979/2012	31/05	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3121	AF-1980/2012	31/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3122	AF-1981/2012	31/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3123	AF-1982/2012	31/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3124	AF-1983/2012	31/05	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3125		31/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0007	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE GF	123
3126	AF-1984/2012	31/05	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3127	AF-1985/2012	31/05	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3128	AF-1986/2012	31/05	507,05	0,00	0,00	0,00	507,05	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3129	AF-1987/2012	31/05	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3130	AF-1988/2012	31/05	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
3131	AF-1989/2012	31/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.123.0007	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
3132	AF-1990/2012	31/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE DIAGNOS	122
3133	AF-1991/2012	31/05	81,05	0,00	0,00	0,00	81,05	04.122.0007	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3134	AF-1992/2012	31/05	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3135	AF-1993/2012	31/05	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
3136	AF-1994/2012	31/05	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
3137	AF-1995/2012	31/05	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
3138	AF-1996/2012	31/05	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
3139	AF-1997/2012	31/05	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
3140	AF-1998/2012	31/05	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
3141	AF-1999/2012	31/05	255,30	0,00	0,00	0,00	255,30	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3142	AF-2000/2012	31/05	217,82	0,00	0,00	0,00	217,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD.	122
3143	AF-2001/2012	31/05	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3144	AF-2002/2012	31/05	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3145	AF-2003/2012	31/05	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3146	AF-2004/2012	31/05	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3147	AF-2005/2012	31/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3148	AF-2006/2012	31/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	412
3149	AF-2007/2012	31/05	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RC	122
3150	AF-2008/2012	31/05	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	12.365.001	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00	MAGNI & NASCIMENTO I	122
3151	AF-2009/2012	31/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO E	122
3152	AF-2010/2012	31/05	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	122
3153	AF-2011/2012	31/05	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GAME	122
3154		31/05	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25	08.244.002	00.01.0510		2.083	375	3.3.90.30.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
	Total do Dia:		21.979,83	0,00	0,00	0,00	21.979,83								
	Total da Entidade:		1.683.472,41	21.596,40	978.709,32	665.186,49	996.689,52								
	Total do Período:		1.683.472,41	21.596,40	978.709,32	665.186,49	996.689,52								