

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
1906	AF-1235/2012	02/04	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
1907	AF-1236/2012	02/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
1908	AF-1237/2012	02/04	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
1909	AF-1238/2012	02/04	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
1910		02/04	400,00	213,00	187,00	187,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	ERINEU CAOM JUNIO	123
1911	AF-1239/2012	02/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1912	AF-1240/2012	02/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	120	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1913	1301/2011	02/04	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1914	1301/2011	02/04	337,10	0,00	337,10	0,00	337,10	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1915	1301/2011	02/04	1.567,60	0,00	0,00	0,00	1.567,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1916	AF-1244/2012	02/04	883,50	0,00	883,50	0,00	883,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1917	AF-1245/2012	02/04	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	04.126.0003	00.01.0110		2.016	82	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1918		02/04	1.826,50	0,00	1.826,50	1.826,50	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
1919		02/04	146,12	0,00	146,12	0,00	146,12	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
1920		02/04	402,56	0,00	402,56	0,00	402,56	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1921	AF-1246/2012	02/04	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1922		02/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNHA	123
1923	AF-1247/2012	02/04	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	LAVA JATO E BORRACHA	122
1924	AF-1248/2012	02/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
1925	AF-1249/2012	02/04	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
1926	AF-1250/2012	02/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
1927	AF-1251/2012	02/04	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA KONDO MELO	122
1928	1344/2012	02/04	18.288,00	0,00	2.032,00	0,00	18.288,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1929	1344/2012	02/04	7.645,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1930	AF-1254/2012	02/04	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	08.244.0025	00.01.0510		2.083	377	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	412
1931	AF-1255/2012	02/04	5.073,60	0,00	5.073,60	5.073,60	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA SAO PAULO	122
1932	AF-1256/2012	02/04	399,70	0,00	0,00	0,00	399,70	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	THEREZINHA LOPES	122
1933		02/04	6.785,44	0,00	6.785,44	6.785,44	0,00	4909	15.452.0013	00.01.0110	1.004	188	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
1934	AF-1257/2012	02/04	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	347	4.4.90.52.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	412
1935	AF-1258/2012	02/04	157,82	0,00	157,82	0,00	157,82	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	FERREIRA & REGANA	122
	Total do Dia:		58.579,94	213,00	23.410,64	14.671,54	43.695,40								
1936	AF-1259/2012	03/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENG. CIVIL	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
1937	AF-1260/2012	03/04	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	JOSÉ DONIZETE FINC	122
1938	AF-1261/2012	03/04	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
1939	AF-1262/2012	03/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
1940	AF-1263/2012	03/04	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
1941	AF-1264/2012	03/04	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1942	AF-1265/2012	03/04	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PR	122
1943	AF-1266/2012	03/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	Z R ZANFORLIN PNEL	122
1944	AF-1267/2012	03/04	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	268	4.4.90.52.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	412
1945	AF-1268/2012	03/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	268	4.4.90.52.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	412
1946		03/04	70,00	10,00	60,00	60,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEV	123
	Total do Dia:		4.264,00	10,00	4.254,00	100,00	4.154,00								
1947		04/04	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
1948		04/04	15.631,91	0,00	15.631,91	15.631,91	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	108	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
1949		04/04	4.880,38	0,00	4.880,38	4.880,38	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261	2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
1950		04/04	10,68	0,00	10,68	10,68	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
1951	1301/2011	04/04	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1952	1301/2011	04/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1953	1314/2012	04/04	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1954	1314/2012	04/04	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1955	1314/2012	04/04	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1956	1314/2012	04/04	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1957	1314/2012	04/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1958	1314/2012	04/04	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDOR	122
1959	1314/2012	04/04	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
1960	1314/2012	04/04	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1961	1314/2012	04/04	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1962	1314/2012	04/04	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1963	1314/2012	04/04	286,30	0,00	286,30	0,00	286,30	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1964	1314/2012	04/04	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122
1965	1314/2012	04/04	269,60	0,00	269,60	0,00	269,60	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1966	1314/2012	04/04	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1967	1314/2012	04/04	107,20	0,00	107,20	0,00	107,20	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS F	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
1968	AF-1286/2012	04/04	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COLLA & ANTONICHE	122
1969	AF-1287/2012	04/04	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1970	AF-1288/2012	04/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.0018	00.01.0210		1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	J. KFOURI - MATERIAL	411
1971	AF-1289/2012	04/04	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	17.512.0007	00.01.0110		1.015	138	4.4.90.51.00.00.00.00	JOSE MARIA DA SILVA	411
1972	AF-1290/2012	04/04	553,20	0,00	553,20	553,20	0,00	4909	17.512.0007	00.01.0110	1.015	138	4.4.90.51.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE /	411
1973	AF-1291/2012	04/04	2.348,10	0,00	2.348,10	0,00	2.348,10	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	L.F. DA SILVA ME	122
1974	AF-1292/2012	04/04	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	L.F. DA SILVA ME	412
1975	AF-1293/2012	04/04	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	268	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIA	412
	Total do Dia:		36.671,07	0,00	31.921,07	23.576,17	13.094,90								
1976	AF-1294/2012	09/04	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
1977	AF-1295/2012	09/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1978	AF-1296/2012	09/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
1979	AF-1297/2012	09/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
1980	AF-1298/2012	09/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
1981	AF-1299/2012	09/04	282,34	0,00	282,34	0,00	282,34	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1982	AF-1300/2012	09/04	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1983	AF-1301/2012	09/04	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1984	AF-1302/2012	09/04	1.280,60	0,00	1.280,60	0,00	1.280,60	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
1985	1338/2012	09/04	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.361.0018	00.05.0220		2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	LS CLIMATIZACOES L	412
1986	1338/2012	09/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.361.0018	00.02.0262		2.040	239	3.3.90.39.00.00.00.00	LS CLIMATIZACOES L	122
1987	AF-1305/2012	09/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1988	AF-1306/2012	09/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
1989	1346/2012	09/04	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00	12.364.0019	00.01.0200		2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CA	122
1990	1338/2012	09/04	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	5669	12.361.0018	00.05.0220	2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	ROSELI DANTAS DA S	412
1991	1338/2012	09/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	4909	06.181.0038	00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROSELI DANTAS DA S	412
1992	1338/2012	09/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	ROSELI DANTAS DA S	412
1993	1338/2012	09/04	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	12.361.0018	00.02.0262		2.040	239	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSELI DANTAS DA S	122
1994	1338/2012	09/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSELI DANTAS DA S	122
1995	1338/2012	09/04	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSELI DANTAS DA S	122
1996	AF-1314/2012	09/04	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE MARIA DA SILVA	122
1997	AF-1315/2012	09/04	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	146	4.4.90.52.00.00.00.00	HIDRO AGUA POCOS	412
	Total do Dia:		118.549,34	0,00	37.729,34	13.740,00	104.809,34								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
1998		10/04	10.372,16	0,00	10.372,16	10.372,16	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
1999		10/04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	4907	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2000		10/04	1.035,04	0,00	1.035,04	1.035,04	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2001		10/04	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2002		10/04	228,11	0,00	228,11	0,00	228,11		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2003	AF-1316/2012	10/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BR.	122
2004	AF-1317/2012	10/04	3.678,75	0,00	3.678,75	0,00	3.678,75		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA	122
2005	AF-1319/2012	10/04	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC/	122
2006	AF-1318/2012	10/04	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MICROESFERA COM.I	122
2007	AF 1320/2012	10/04	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI/	122
2008	1314/2012	10/04	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20		12.361.0018	00.01.0220	2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2009	1314/2012	10/04	566,50	0,00	566,50	0,00	566,50		12.361.0018	00.01.0220	2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS I	122
	Total do Dia:		19.187,58	0,00	19.037,58	11.407,22	7.780,36								
2010		11/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.123.0005	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO BRASILEI	122
2011	AF-1323/2012	11/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BR.	122
2012	1348/2012	11/04	11.615,65	0,00	11.615,65	0,00	11.615,65		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2013	1348/2012	11/04	8.923,60	0,00	8.923,60	0,00	8.923,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2014	1348/2012	11/04	9.967,93	0,00	9.967,93	0,00	9.967,93		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2015	1348/2012	11/04	3.061,22	0,00	3.061,22	0,00	3.061,22		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2016	1348/2012	11/04	7.919,66	0,00	7.919,66	0,00	7.919,66		15.452.0012	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2017	1348/2012	11/04	4.506,18	0,00	4.506,18	0,00	4.506,18		27.812.0021	00.01.0110	2.048	285	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2018	1348/2012	11/04	16.836,65	0,00	16.836,65	0,00	16.836,65		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2019		11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.14.00.00.00.00	CARINA HELENA NEV	123
2020	AF-1331/2012	11/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2021	AF-1332/2012	11/04	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83		08.244.0025	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2022	AF-1333/2012	11/04	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2023	AF-1334/2012	11/04	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2024	AF-1335/2012	11/04	428,16	0,00	428,16	0,00	428,16		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2025	AF-1336/2012	11/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
2026	AF-1337/2012	11/04	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	VEDASYSTEM IND.CC	122
2027	1348/2012	11/04	12.440,59	0,01	12.440,58	0,00	12.440,58		04.122.0011	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
2028	1348/2012	11/04	3.947,54	0,01	3.947,53	0,00	3.947,53		17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2029	AF-1340/2012	11/04	33.727,00	0,00	33.727,00	33.727,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	VOLKSWAGEN DO BF	412
2030	AF-1341/2012	11/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
	Total do Dia:		118.396,01	0,02	118.145,99	33.907,00	84.488,99								
2031	AF-1342/2012	12/04	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2032	AF-1343/2012	12/04	46,75	0,00	46,75	0,00	46,75		12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2033		12/04	165,17	0,00	165,17	165,17	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2034		12/04	153,24	0,00	153,24	153,24	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE I	122
2035	1352/2012	12/04	3.821,22	0,00	3.821,22	0,00	3.821,22		17.512.0008	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS - IND.CC	122
2036	1352/2012	12/04	4.404,38	0,00	4.404,38	0,00	4.404,38		17.512.0008	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS - IND.CC	122
2037		12/04	1.443,41	0,00	1.443,41	1.443,41	0,00	4907	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2038		12/04	357,27	0,00	357,27	357,27	0,00	4907	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2039		12/04	3.940,33	0,00	3.940,33	3.940,33	0,00	4907	15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2040		12/04	3.071,70	0,00	3.071,70	3.071,70	0,00	4907	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2041		12/04	442,12	0,00	442,12	442,12	0,00	4907	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2042		12/04	312,09	0,00	312,09	312,09	0,00	4907	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2043		12/04	1.125,22	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00	4907	10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2044		12/04	523,91	0,00	523,91	523,91	0,00	4001	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2045		12/04	129,68	0,00	129,68	129,68	0,00	4001	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2046		12/04	1.433,28	0,00	1.433,28	1.433,28	0,00	4001	15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2047		12/04	1.114,88	0,00	1.114,88	1.114,88	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2048		12/04	160,48	0,00	160,48	160,48	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2049		12/04	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00	4001	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2050		12/04	1.528,95	0,00	1.528,95	1.528,95	0,00	4907	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2051		12/04	357,27	0,00	357,27	357,27	0,00	4907	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2052		12/04	3.333,80	0,00	3.333,80	3.333,80	0,00	4907	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2053		12/04	442,13	0,00	442,13	442,13	0,00	4907	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2054		12/04	445,38	0,00	445,38	445,38	0,00	4907	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2055		12/04	1.239,15	0,00	1.239,15	1.239,15	0,00	4907	10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2056		12/04	554,95	0,00	554,95	554,95	0,00	4001	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2057		12/04	129,68	0,00	129,68	129,68	0,00	4001	15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2058		12/04	1.210,08	0,00	1.210,08	1.210,08	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2059		12/04	160,48	0,00	160,48	160,48	0,00	4001	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2060		12/04	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	4001	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2061	AF-1346/2012	12/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO I	122
2062	AF-1347/2012	12/04	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
2063	AF-1348/2012	12/04	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2064	AF-1349/2012	12/04	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	VICENTE SANTO PRC	122
2065	AF-1350/2012	12/04	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
2066	AF-1351/2012	12/04	57,27	0,00	57,27	0,00	57,27		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
2067	AF-1352/2012	12/04	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2068	AF-1353/2012	12/04	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2069	AF-1354/2012	12/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2070	AF-1355/2012	12/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2071	AF-1356/2012	12/04	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	OLIVEIRA & GAGLIARI	122
2072	AF-1357/2012	12/04	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
2073	AF-1358/2012	12/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO ADRIANO F	122
	Total do Dia:		36.873,66	0,00	36.873,66	24.779,53	12.094,13								
2074	1350/2012	13/04	9.660,00	0,00	3.360,00	3.360,00	6.300,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
2075		13/04	1.935,75	0,00	0,00	0,00	1.935,75		12.361.0018	00.02.0262	2.042	253	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2076		13/04	7.241,00	0,00	0,00	0,00	7.241,00		04.122.0028	00.01.0110	2.085	395	3.3.90.36.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. CO:	122
2077		13/04	6.018,30	0,00	0,00	0,00	6.018,30		08.244.0025	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2078		13/04	635,74	0,00	635,74	635,74	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2079		13/04	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2080	AF-1360/2012	13/04	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
	Total do Dia:		25.714,29	0,00	4.043,24	4.043,24	21.671,05								
2081		16/04	7.046,80	0,00	0,00	0,00	7.046,80		04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JULIANE DA ROSA	122
2082		16/04	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2083	AF-1361/2012	16/04	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00		12.365.0018	00.01.0210	1.040	391	4.4.90.51.00.00.00.00	EMERSON DE ALMEI	411
2084		16/04	502,93	0,00	502,93	502,93	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2085	1347/2012	16/04	5.902,11	0,00	0,00	0,00	5.902,11		10.301.0022	00.01.0310	1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	411
2086	1347/2012	16/04	32.601,58	0,00	0,00	0,00	32.601,58		10.301.0022	00.05.0300	1.045	393	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	411
2087	AF-1363/2012	16/04	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
2088	AF-1364/2012	16/04	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
2089		16/04	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2090	AF-1365/2012	16/04	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
2091	AF-1366/2012	16/04	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2092	AF-1367/2012	16/04	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
2093		16/04	308,38	0,00	308,38	308,38	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2094		16/04	505,82	0,00	505,82	505,82	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2095		16/04	168,08	0,00	168,08	168,08	0,00	3908	12.365.0018	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2096		16/04	564,14	0,00	564,14	564,14	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2097		16/04	480,65	0,00	480,65	480,65	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2098		16/04	738,64	0,00	738,64	738,64	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2099		16/04	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2100		16/04	13,48	0,00	13,48	13,48	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2101		16/04	33,19	0,00	33,19	33,19	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2102		16/04	4.156,68	0,00	4.156,68	4.156,68	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2103		16/04	472,62	0,00	472,62	472,62	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2104		16/04	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2105		16/04	470,26	0,00	470,26	470,26	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2106		16/04	279,65	0,00	279,65	279,65	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2107	AF-1369/2012	16/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE DIAGN	122
2108	1325/2012	16/04	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
2109	1325/2012	16/04	829,96	0,00	0,00	0,00	829,96	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R. A. P.-APARECIDA-CC	122
2110	1325/2012	16/04	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
2111	1325/2012	16/04	536,12	0,00	536,12	0,00	536,12	10.301.0022	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
2112	AF-1374/2012	16/04	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
2113	AF-1375/2012	16/04	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2114	AF-1376/2012	16/04	1.966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
	Total do Dia:		69.736,64	0,00	14.919,79	9.518,13	60.218,51								
2115	AF-1377/2012	17/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2116	AF-1378/2012	17/04	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2117	AF-1379/2012	17/04	348,18	0,00	348,18	0,00	348,18	12.361.0018	00.01.0220		2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2118	AF-1380/2012	17/04	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	NAIR MARRERO MON	122
2119	AF-1381/2012	17/04	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
2120	AF-1382/2012	17/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0028	00.01.0110		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2121	AF-1383/2012	17/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.129.0005	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
2122	AF-1384/2012	17/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	04.122.0003	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VI	122
2123	AF-1385/2012	17/04	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
2124	AF-1386/2012	17/04	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CC	122
2125	AF-1387/2012	17/04	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E I	122
2126	AF-1388/2012	17/04	79,37	0,00	75,00	0,00	79,37	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	MARKA LTDA	122
2127	AF-1389/2012	17/04	267,52	0,00	267,52	0,00	267,52	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DI	122
2128	AF-1390/2012	17/04	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DI	122
2129	AF-1391/2012	17/04	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
2130	AF-1392/2012	17/04	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20	04.122.0003	00.01.0110		2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA	122
	Total do Dia:		9.750,27	0,00	6.874,70	0,00	9.750,27								
2131	AF-1393/2012	18/04	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI F	122
2132	AF-1394/2012	18/04	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	159	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
2133		18/04	67,93	0,00	67,93	67,93	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
2134	AF-1395/2012	18/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122
2135	AF-1396/2012	18/04	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICA	122
2136	AF-1397/2012	18/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	PROMAG VIDEO PRO	122
2137	AF-1398/2012	18/04	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2138	AF-1399/2012	18/04	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
2139	AF-1400/2012	18/04	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	LAVA JATO E BORRAC	122
2140	AF-1401/2012	18/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2141	AF-1402/2012	18/04	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
2142	AF-1403/2012	18/04	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
2143	AF-1404/2012	18/04	86,05	0,00	86,05	0,00	86,05	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
2144	AF-1405/2012	18/04	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
2145		18/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.046	273	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA	123
2146	AF-1406/2012	18/04	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
2147	AF-1407/2012	18/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
2148	AF-1408/2012	18/04	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
2149	AF-1409/2012	18/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
	Total do Dia:		12.304,43	0,00	8.901,93	2.067,93	10.236,50								
2150	AF-1410/2012	19/04	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	373	4.4.90.52.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDI	412



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2151	AF-1411/2012	19/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2152		19/04	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILI.	122
2153		19/04	3.371,28	0,00	3.371,28	3.371,28	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2154	AF-1412/2012	19/04	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	159	4.4.90.52.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE /	412
	Total do Dia:		5.290,18	0,00	5.290,18	3.700,18	1.590,00								
2155		20/04	304,20	0,00	304,20	304,20	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
2156		20/04	1.144,79	0,00	1.144,79	1.144,79	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
2157	AF-1414/2012	20/04	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
2158	AF-1413/2012	20/04	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
2159	AF-1415/2012	20/04	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
2160	AF-1416/2012	20/04	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
2161		20/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
2162	AF-1417/2012	20/04	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2163	AF-1418/2012	20/04	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	VICENTE SANTO PRC	122
2164	AF-1419/2012	20/04	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2165	AF-1420/2012	20/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
2166	AF-1421/2012	20/04	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	COMTEL COMERCIO I	122
2167	AF-1422/2012	20/04	3.453,00	0,00	3.453,00	0,00	3.453,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO	122
2168	AF-1423/2012	20/04	1.300,00	70,00	1.230,00	0,00	1.230,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
2169	AF-1424/2012	20/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2170	AF-1425/2012	20/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2171	AF-1426/2012	20/04	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	24.722.0016	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.39.00.00.00.00	RIBERTELECOM EQU	122
2172		20/04	588,68	0,00	588,68	588,68	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2173	AF-1427/2012	20/04	2.191,43	0,00	0,00	0,00	2.191,43	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS &	122
2174	AF-1428/2012	20/04	1.403,97	0,00	0,00	0,00	1.403,97	12.306.0020	00.01.0110		2.082	224	4.4.90.52.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS &	412
2175	AF-1429/2012	20/04	1.724,38	0,00	0,00	0,00	1.724,38	12.306.0020	00.01.0110		2.082	224	4.4.90.52.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS &	412
2176	AF-1430/2012	20/04	715,96	0,00	0,00	0,00	715,96	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	EXATO - BALANCAS &	122
2177	AF-1431/2012	20/04	3.840,30	0,00	3.840,30	3.840,30	0,00	4909	04.122.0028	00.01.0110	2.021	114	3.3.90.39.00.00.00.00	ERICAALINE RIBEIRO	122
2178	1314/2012	20/04	584,42	0,00	584,42	0,00	584,42	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2179	1314/2012	20/04	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2180	1301/2011	20/04	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2181	1301/2011	20/04	2.131,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	12.306.0020	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
	Total do Dia:		24.040,13	70,00	15.113,39	6.377,97	17.592,16								
2182	1301/2011	23/04	1.363,40	0,00	0,00	0,00	1.363,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2183	AF-1437/2012	23/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2184	AF-1438/2012	23/04	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
2185	AF-1439/2012	23/04	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122
2186	AF-1440/2012	23/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
2187	AF-1441/2012	23/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
2188	AF-1442/2012	23/04	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2189	AF-1443/2012	23/04	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	AUTO MECANICA J.R.	122
2190	AF-1444/2012	23/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2191	AF-1445/2012	23/04	73,06	0,00	73,06	0,00	73,06	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2192	AF-1446/2012	23/04	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2193	AF-1447/2012	23/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2194	AF-1448/2012	23/04	922,41	0,00	922,41	0,00	922,41	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
	Total do Dia:		6.818,87	0,00	2.464,47	0,00	6.818,87								
2195	1349/2012	24/04	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO L	122
2196	1349/2012	24/04	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO L	122
2197	1349/2012	24/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.452.0012	00.01.0110		1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO L	411
2198		24/04	737,12	0,00	737,12	0,00	737,12	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2199		24/04	623,44	0,00	623,44	0,00	623,44	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2200		24/04	663,89	0,00	663,89	0,00	663,89	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2201		24/04	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2202		24/04	1.710,71	0,00	1.710,71	0,00	1.710,71	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2203		24/04	128,45	0,00	128,45	0,00	128,45	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2204		24/04	49,95	0,00	49,95	0,00	49,95	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2205		24/04	431,41	0,00	431,41	0,00	431,41	26.782.0014	00.01.0110		2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2206		24/04	491,90	0,00	491,90	0,00	491,90	12.361.0018	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2207		24/04	981,96	0,00	981,96	0,00	981,96	27.812.0021	00.01.0110		2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2208		24/04	2.656,45	0,00	2.656,45	0,00	2.656,45	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2209		24/04	801,61	0,00	801,61	0,00	801,61	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2210		24/04	318,08	0,00	318,08	0,00	318,08	17.512.0008	00.01.0110		2.025	150	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 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2211		24/04	407,73	0,00	407,73	0,00	407,73	08.244.0025	00.01.0510		2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2212		24/04	178,90	0,00	178,90	0,00	178,90	08.244.0025	00.01.0510		2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2213		24/04	1.216,66	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2214		24/04	163,94	0,00	163,94	0,00	163,94	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2215		24/04	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	08.244.0025	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2216		24/04	147,56	0,00	147,56	0,00	147,56	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2217		24/04	715,98	0,00	715,98	0,00	715,98	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2218		24/04	156,79	0,00	156,79	0,00	156,79	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2219		24/04	1.692,49	0,00	1.692,49	0,00	1.692,49	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2220	1314/2012	24/04	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2221		24/04	889,79	0,00	889,79	0,00	889,79	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2222		24/04	3.087,85	0,00	3.087,85	0,00	3.087,85	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2223	1314/2012	24/04	741,50	0,00	0,00	0,00	741,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS I	122
2224	1314/2012	24/04	488,50	0,00	488,50	0,00	488,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
2225		24/04	2.233,60	0,00	2.233,60	0,00	2.233,60	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2226		24/04	1.408,73	0,00	1.408,73	0,00	1.408,73	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2227		24/04	184,97	0,00	184,97	0,00	184,97	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2228		24/04	309,10	0,00	309,10	0,00	309,10	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2229		24/04	840,23	0,00	840,23	0,00	840,23	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2230	1301/2011	24/04	1.117,74	0,00	0,00	0,00	1.117,74	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
2231		24/04	70,68	0,00	70,68	0,00	70,68	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2232		24/04	184,68	0,00	184,68	0,00	184,68	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2233		24/04	170,15	0,00	170,15	0,00	170,15	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2234		24/04	2.708,98	0,00	2.708,98	0,00	2.708,98	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2235		24/04	137,73	0,00	137,73	0,00	137,73	13.392.0026	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2236		24/04	265,99	0,00	265,99	0,00	265,99	15.452.0012	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2237		24/04	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2238		24/04	204,61	0,00	204,61	0,00	204,61	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2239		24/04	336,89	0,00	336,89	0,00	336,89	15.452.0013	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2240		24/04	2.428,78	0,00	2.428,78	0,00	2.428,78	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2241		24/04	2.030,79	0,00	2.030,79	0,00	2.030,79	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2242		24/04	657,68	0,00	657,68	0,00	657,68	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	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 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2243	AF-1456/2012	24/04	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	394	4.4.90.52.00.00.00.00	CASTRO, CASTRO JU	412
2244	AF-1457/2012	24/04	222,04	0,00	222,04	0,00	222,04	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2245	AF-1458/2012	24/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FEI	122
2246	AF-1459/2012	24/04	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	VITOR CESAR CADAM	122
2247	AF-1460/2012	24/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2248	AF-1461/2012	24/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2249	AF-1462/2012	24/04	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
2250	AF-1463/2012	24/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2251	AF-1464/2012	24/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2252	AF-1465/2012	24/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2253	AF-1466/2012	24/04	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2254	AF-1467/2012	24/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2255	AF-1468/2012	24/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2256	AF-1469/2012	24/04	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2257	AF-1470/2012	24/04	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2258	AF-1471/2012	24/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2259	AF-1472/2012	24/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2260	AF-1473/2012	24/04	622,70	0,00	622,70	0,00	622,70	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
2261	AF-1474/2012	24/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
2262	AF-1475/2012	24/04	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2263	AF-1476/2012	24/04	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
2264		24/04	4.872,28	0,00	4.872,28	4.872,28	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261	2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
2265	AF-1477/2012	24/04	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI/	122
2266	AF-1478/2012	24/04	2.416,44	0,00	0,00	0,00	2.416,44	27.812.0021	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
	Total do Dia:		87.432,95	0,00	51.722,27	4.872,28	82.560,67								
2267	AF-1479/2012	25/04	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
2268	AF-1480/2012	25/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.0028	00.01.0110		2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
2269	AF-1481/2012	25/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
2270	AF-1482/2012	25/04	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
2271	AF-1483/2012	25/04	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2272		25/04	7,16	0,00	7,16	7,16	0,00	4909	04.126.0003	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
2273	AF-1484/2012	25/04	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2274	AF-1485/2012	25/04	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2275	AF-1486/2012	25/04	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2276	AF-1487/2012	25/04	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2277	AF-1488/2012	25/04	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2278	AF-1489/2012	25/04	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	373	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2279	AF-1490/2012	25/04	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	373	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2280	AF-1491/2012	25/04	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	LEANDRO MARCELIN	122
2281	AF-1492/2012	25/04	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2282		25/04	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
2283		25/04	16.223,27	0,00	16.223,27	16.223,27	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2284		25/04	1.590,73	0,00	1.590,73	0,00	1.590,73	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2285		25/04	4.382,49	0,00	4.382,49	0,00	4.382,49	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2286		25/04	25.442,90	0,00	25.442,90	25.442,90	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2287		25/04	5.924,60	0,00	5.924,60	0,00	5.924,60	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2288		25/04	17.815,19	0,00	17.815,19	17.815,19	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2289		25/04	3.208,29	0,00	3.208,29	0,00	3.208,29	04.122.0003	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2290		25/04	2.406,07	0,00	2.406,07	2.406,07	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2291		25/04	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
2292		25/04	6.506,00	0,00	6.506,00	6.506,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2293		25/04	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
2294		25/04	6.873,00	0,00	6.873,00	6.873,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2295		25/04	1.827,71	0,00	1.827,71	1.827,71	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2296		25/04	402,82	0,00	402,82	0,00	402,82	04.122.0003	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2297		25/04	12.823,33	0,00	12.823,33	12.823,33	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2298		25/04	3.260,89	0,00	3.260,89	0,00	3.260,89	04.122.0003	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2299		25/04	1.971,89	0,00	1.971,89	1.971,89	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2300		25/04	11.278,28	0,00	11.278,28	11.278,28	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2301		25/04	2.828,45	0,00	2.828,45	0,00	2.828,45	04.123.0005	00.01.0110		2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2302		25/04	1.554,91	0,00	1.554,91	1.554,91	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2303		25/04	9.872,60	0,00	9.872,60	9.872,60	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2304		25/04	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80	04.129.0005	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2305		25/04	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94	04.129.0005	00.01.0110		2.018	92	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 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2306		25/04	9.719,31	0,00	9.719,31	9.719,31	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2307		25/04	2.142,15	0,00	2.142,15	0,00	2.142,15		04.129.0005	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2308		25/04	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2309		25/04	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		04.122.0028	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2310		25/04	10.990,84	0,00	10.990,84	10.990,84	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2311		25/04	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60		04.122.0028	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2312		25/04	2.422,39	0,00	2.422,39	0,00	2.422,39		04.122.0028	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2313		25/04	6.554,06	0,00	6.554,06	6.554,06	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	126	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2314		25/04	573,08	0,00	573,08	0,00	573,08		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2315		25/04	1.551,67	0,00	1.551,67	0,00	1.551,67		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2316		25/04	609,54	0,00	609,54	609,54	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	129	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2317		25/04	6.775,39	0,00	6.775,39	6.775,39	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2318		25/04	1.214,59	0,00	1.214,59	0,00	1.214,59		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2319		25/04	270,62	0,00	270,62	270,62	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	142	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2320		25/04	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
2321		25/04	910,33	0,00	910,33	0,00	910,33		04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2322		25/04	452,81	0,00	452,81	452,81	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	155	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2323		25/04	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
2324		25/04	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
2325		25/04	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2326		25/04	1.381,19	0,00	1.381,19	0,00	1.381,19		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2327		25/04	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
2328		25/04	11.266,76	0,00	11.266,76	11.266,76	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	180	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2329		25/04	2.483,21	0,00	2.483,21	0,00	2.483,21		26.782.0015	00.01.0110	2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2330		25/04	15.487,92	0,00	15.487,92	15.487,92	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2331		25/04	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
2332		25/04	1.385,47	0,00	1.385,47	0,00	1.385,47		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2333		25/04	7.441,91	0,00	7.441,91	0,00	7.441,91		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2334		25/04	2.764,39	0,00	2.764,39	2.764,39	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2335		25/04	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
2336		25/04	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
2337		25/04	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2338		25/04	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
2339		25/04	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
2340		25/04	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
2341		25/04	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
2342		25/04	14.993,86	0,00	14.993,86	14.993,86	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2343		25/04	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
2344		25/04	56.242,04	0,00	56.242,04	56.242,04	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2345		25/04	16.000,15	0,00	16.000,15	16.000,15	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2346		25/04	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2347		25/04	15.029,44	0,00	15.029,44	0,00	15.029,44		12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2348		25/04	240,72	0,00	240,72	0,00	240,72		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2349		25/04	4.072,03	0,00	4.072,03	0,00	4.072,03		12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2350		25/04	626,60	0,00	626,60	626,60	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2351		25/04	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
2352		25/04	21.419,24	0,00	21.419,24	21.419,24	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	245	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2353		25/04	6.133,41	0,00	6.133,41	0,00	6.133,41		12.361.0018	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2354		25/04	6.409,10	0,00	6.409,10	6.409,10	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2355		25/04	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 PUBLIC	124
2356		25/04	28.757,04	0,00	28.757,04	28.757,04	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2357		25/04	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 FI	122
2358		25/04	6.389,04	0,00	6.389,04	0,00	6.389,04		12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2359		25/04	1.340,05	0,00	1.340,05	1.340,05	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2360		25/04	7.306,59	0,00	7.306,59	7.306,59	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2361		25/04	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
2362		25/04	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
2363		25/04	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
2364		25/04	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
2365		25/04	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
2366		25/04	8.471,36	0,00	8.471,36	8.471,36	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2367		25/04	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2368		25/04	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18		27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2369		25/04	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2370		25/04	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
2371		25/04	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
2372		25/04	4.374,39	0,00	4.374,39	4.374,39	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	323	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2373		25/04	16.595,71	0,00	16.595,71	16.595,71	0,00	4954	10.301.0022	00.05.0300	2.055	324	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2374		25/04	102.462,87	0,00	102.462,87	102.462,87	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2375		25/04	1.826,68	0,00	1.826,68	0,00	1.826,68		10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2376		25/04	29.016,25	0,00	29.016,25	0,00	29.016,25		10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2377		25/04	14.975,86	0,00	14.975,86	14.975,86	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	327	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2378		25/04	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
2379		25/04	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
2380		25/04	3.939,50	0,00	3.939,50	3.939,50	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	350	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2381		25/04	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64		08.244.0025	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2382		25/04	1.880,07	0,00	1.880,07	1.880,07	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	352	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2383		25/04	5.961,36	0,00	5.961,36	5.961,36	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	365	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2384		25/04	1.352,23	0,00	1.352,23	0,00	1.352,23		08.244.0025	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2385		25/04	173,96	0,00	173,96	173,96	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	367	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2386		25/04	1.371,16	0,00	1.371,16	0,00	1.371,16		08.243.0024	00.01.0510	2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2387		25/04	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
2388		25/04	4.863,01	0,00	4.863,01	4.863,01	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	386	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2389	AF-1493/2012	25/04	243,88	0,00	0,00	0,00	243,88		13.392.0026	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
2390	AF-1494/2012	25/04	7.995,64	0,00	0,00	0,00	7.995,64		12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
2391	AF-1495/2012	25/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	ALTAIR PINTO FERRE	122
2392	AF-1496/2012	25/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	ALTAIR PINTO FERRE	122
2393	AF-1497/2012	25/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	ALTAIR PINTO FERRE	122
2394	AF-1498/2012	25/04	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	LEANDRO MARCELIN	122
2395	AF-1499/2012	25/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELIN	122
2396	AF-1500/2012	25/04	328,70	0,00	328,70	0,00	328,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA I	122
2397	AF-1501/2012	25/04	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	BECARI COM. DE PRC	122
2398	AF-1502/2012	25/04	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2399	AF-1503/2012	25/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2400	AF-1504/2012	25/04	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	PNEUALTO VISTA ALE	122
2401	AF-1505/2012	25/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	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 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2402	AF-1506/2012	25/04	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
	Total do Dia:		723.490,13	0,00	715.192,11	580.980,99	142.509,14								
2403		26/04	690,20	0,00	690,20	690,20	0,00	12688	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2404		26/04	1.027,47	0,00	1.027,47	0,00	1.027,47	12.361.0018	00.02.0261		2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2405	AF-1507/2012	26/04	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
2406	AF-1508/2012	26/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
2407	AF-1509/2012	26/04	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
2408	AF-1510/2012	26/04	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2409	AF-1511/2012	26/04	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2410	AF-1512/2012	26/04	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
2411	AF-1513/2012	26/04	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
2412	AF-1514/2012	26/04	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2413	AF-1515/2012	26/04	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2414	AF-1516/2012	26/04	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2415	AF-1517/2012	26/04	285,30	0,00	285,30	0,00	285,30	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
2416	AF-1518/2012	26/04	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
2417	AF-1519/2012	26/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2418	AF-1520/2012	26/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2419	AF-1521/2012	26/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2420	AF-1522/2012	26/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2421	AF-1523/2012	26/04	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2422	AF-1524/2012	26/04	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2423	AF-1525/2012	26/04	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2424	AF-1526/2012	26/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2425	AF-1527/2012	26/04	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
2426	AF-1528/2012	26/04	237,90	0,00	237,90	0,00	237,90	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2427	AF-1529/2012	26/04	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2428	AF-1530/2012	26/04	355,65	0,00	355,65	0,00	355,65	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2429	AF-1531/2012	26/04	62,45	0,00	62,45	0,00	62,45	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2430	AF-1532/2012	26/04	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2431	AF-1533/2012	26/04	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2432	AF-1534/2012	26/04	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2433	AF-1535/2012	26/04	122,90	0,00	122,90	0,00	122,90	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2434	AF-1536/2012	26/04	48,15	0,00	48,15	0,00	48,15	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2435	AF-1537/2012	26/04	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2436	AF-1538/2012	26/04	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2437	AF-1539/2012	26/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2438	AF-1540/2012	26/04	1.576,40	0,00	1.576,40	0,00	1.576,40	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2439	AF-1541/2012	26/04	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2440		26/04	5.423,15	0,00	5.423,15	0,00	5.423,15	12.365.0018	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
2441	AF-1542/2012	26/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	254	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIA	412
2442	AF-1543/2012	26/04	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PAULO EDUARDO BIA	412
2443	AF-1544/2012	26/04	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2444	AF-1545/2012	26/04	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2445	AF-1546/2012	26/04	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2446	AF-1547/2012	26/04	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2447	AF-1548/2012	26/04	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2448	AF-1549/2012	26/04	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2449	AF-1550/2012	26/04	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2450	AF-1551/2012	26/04	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	12.361.0018	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2451	AF-1552/2012	26/04	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2452	AF-1553/2012	26/04	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	13.392.0026	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2453	AF-1554/2012	26/04	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2454	AF-1555/2012	26/04	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	13.392.0026	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2455	AF-1556/2012	26/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2456	AF-1557/2012	26/04	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2457	AF-1558/2012	26/04	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2458	AF-1559/2012	26/04	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	373	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2459	AF-1560/2012	26/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2460	AF-1561/2012	26/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2461	AF-1562/2012	26/04	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI.	122
2462	AF-1563/2012	26/04	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
	Total do Dia:		20.386,62	0,00	16.916,62	690,20	19.696,42								
2463		27/04	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2464		27/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.364.0019	00.01.0200		2.046	273	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA	123
2465	AF-1564/2012	27/04	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2466	AF-1565/2012	27/04	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2467	AF-1566/2012	27/04	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2468	AF-1567/2012	27/04	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	13.392.0026	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2469	AF-1568/2012	27/04	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2470	AF-1569/2012	27/04	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2471	AF-1570/2012	27/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
2472	AF-1571/2012	27/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
2473	AF-1572/2012	27/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.0028	00.01.0110		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
2474	AF-1573/2012	27/04	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2475	AF-1574/2012	27/04	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2476	AF-1575/2012	27/04	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2477	AF-1576/2012	27/04	334,01	0,00	0,00	0,00	334,01	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
2478		27/04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2479		27/04	2.548,39	0,00	0,00	0,00	2.548,39	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
2480	AF-1577/2012	27/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2481	AF-1578/2012	27/04	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2482	AF-1579/2012	27/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2483	AF-1580/2012	27/04	80,00	0,00	0,00	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
2484	AF-1581/2012	27/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2485	AF-1582/2012	27/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GA	122
2486	AF-1583/2012	27/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GA	122
2487	AF-1584/2012	27/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GA	122
2488	AF-1585/2012	27/04	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2489	AF-1586/2012	27/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2490	AF-1587/2012	27/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2491	AF-1588/2012	27/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2492	AF-1589/2012	27/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2493	AF-1590/2012	27/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2494	AF-1591/2012	27/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2495	AF-1592/2012	27/04	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDA DE LOUR	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

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															
2496	AF-1593/2012	27/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2497	AF-1594/2012	27/04	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2498	AF-1595/2012	27/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2499	AF-1596/2012	27/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2500	AF-1597/2012	27/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	LINCETRATOR COM	122
2501	AF-1598/2012	27/04	337,25	0,00	0,00	0,00	337,25	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2502	AF-1599/2012	27/04	456,25	0,00	0,00	0,00	456,25	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2503	AF-1600/2012	27/04	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
2504	AF-1601/2012	27/04	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2505	AF-1602/2012	27/04	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2506	AF-1603/2012	27/04	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2507	AF-1604/2012	27/04	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2508	AF-1605/2012	27/04	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2509	AF-1606/2012	27/04	723,15	0,00	0,00	0,00	723,15	26.782.0015	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2510	AF-1607/2012	27/04	971,60	0,00	0,00	0,00	971,60	12.361.0018	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2511	AF-1608/2012	27/04	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2512	AF-1609/2012	27/04	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2513	AF-1611/2012	27/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	13.392.0026	00.01.0110		2.052	302	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
2514	AF-1613/2012	27/04	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2515	AF-1614/2012	27/04	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	THEREZINHA LOPES	122
2516	AF-1615/2012	27/04	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2517	AF-1616/2012	27/04	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2518	AF-1617/2012	27/04	700,15	0,00	0,00	0,00	700,15	08.244.0025	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	DORELAR UTILIDADE	122
2519	AF-1618/2012	27/04	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2520	AF-1619/2012	27/04	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	71	4.4.90.52.00.00.00.00	INDUSTRIA MAQUINA	412
	Total do Dia:		25.404,76	0,00	4.500,00	0,00	25.404,76								
	Total da Entidade:		1.402.890,87	293,02	1.117.310,98	734.432,38	668.165,47								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
98		02/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
99		02/04	15,42	0,00	15,42	15,42	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
	Total do Dia:		33,42	0,00	33,42	33,42	0,00								
100		03/04	1.705,36	0,00	1.705,36	1.705,36	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S.	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 21/22

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
101		03/04	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
		Total do Dia:	2.005,86	0,00	2.005,86	2.005,86	0,00								
102		09/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	3854	01.031.0036	00.01.0110	2.070	22	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAM	122
		Total do Dia:	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00								
103		10/04	132,59	0,00	132,59	132,59	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
		Total do Dia:	132,59	0,00	132,59	132,59	0,00								
104		11/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		01.031.0036	00.01.0110	2.071	29	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO BRASILEI	122
105		11/04	115,80	0,00	115,80	115,80	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	HIDROVAM COMERCI	122
106		11/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	3854	01.031.0036	00.01.0110	2.070	22	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAM	122
		Total do Dia:	385,80	0,00	135,80	135,80	250,00								
107		13/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
		Total do Dia:	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00								
108		16/04	500,00	119,39	380,61	380,61	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	WAGNER APARECIDO	123
		Total do Dia:	500,00	119,39	380,61	380,61	0,00								
109		17/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
		Total do Dia:	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00								
110		18/04	32,72	0,00	32,72	32,72	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST.	122
111		18/04	182,39	0,00	182,39	182,39	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL	122
112		18/04	5.698,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00		01.031.0001	00.01.0110	2.067	7	4.4.90.52.00.00.00.00	RAFAEL COSTA SALLI	412
113		18/04	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00		01.031.0001	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL COSTA SALLI	122
114		18/04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITON HENRIQUE I	122
		Total do Dia:	9.157,11	0,00	215,11	215,11	8.942,00								
115		20/04	88,15	0,00	88,15	88,15	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
		Total do Dia:	88,15	0,00	88,15	88,15	0,00								
116		23/04	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
117		23/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		01.031.0001	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	DICOPEL DISTIRUIDO	122
		Total do Dia:	112,10	0,00	112,10	14,10	98,00								
118		24/04	265,59	30,14	235,45	0,00	235,45		01.031.0001	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	SANTA EMÍLIA MOTOF	122
119		24/04	516,10	51,55	464,55	0,00	464,55		01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTA EMÍLIA MOTOF	122
		Total do Dia:	781,69	81,69	700,00	0,00	700,00								
120		27/04	12.864,00	0,00	12.864,00	12.864,00	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
121		27/04	2.701,44	0,00	2.701,44	2.701,44	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.067	2	3.1.90.13.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
122		27/04	1.363,50	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
123		27/04	286,33	0,00	286,33	286,33	0,00	3854	01.031.0001	00.01.0110	2.068	9	3.1.90.13.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122
124		27/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3854	01.031.0035	00.01.0110	2.069	14	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
125		27/04	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	3854	01.031.0035	00.01.0110	2.069	15	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
126		27/04	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	3854	01.031.0035	00.01.0110	2.069	15	3.1.90.13.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122
127		27/04	3.323,70	0,00	3.323,70	3.323,70	0,00	3854	01.031.0036	00.01.0110	2.070	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
128		27/04	697,97	0,00	697,97	697,97	0,00	3854	01.031.0036	00.01.0110	2.070	20	3.1.90.13.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122
129		27/04	4.001,40	0,00	4.001,40	4.001,40	0,00	3854	01.031.0036	00.01.0110	2.071	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
130		27/04	840,30	0,00	840,30	840,30	0,00	3854	01.031.0036	00.01.0110	2.071	26	3.1.90.13.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122
		Total do Dia:	30.722,64	0,00	30.722,64	30.722,64	0,00								
		Total da Entidade:	44.131,36	201,08	34.738,28	33.940,28	9.990,00								
		Total do Período:	1.447.022,23	494,10	1.152.049,26	768.372,66	678.155,47								