

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3155		01/06	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 CUNI	122
3156	AF-2012/2012	01/06	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 PROFIT	122
3157	AF-2013/2012	01/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3158	AF-2014/2012	01/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	332	3.3.90.32.00.00.00.00	ORTHO CAMPUS RIBEIR	122
3159	AF-2015/2012	01/06	2.150,04	0,00	2.150,04	0,00	2.150,04		04.122.0000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA SIL	122
3160	AF-2016/2012	01/06	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA SIL	122
3161	AF-2017/2012	01/06	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE LUIS ROSA MAS	122
3162	AF-2018/2012	01/06	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR	122
3163		01/06	22.128,32	0,00	22.128,32	22.128,32	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	108	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZEND.	122
3164		01/06	1.826,45	0,00	1.826,45	1.826,45	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
	Total do Dia:		31.379,97	0,00	28.436,97	24.254,77	7.125,20								
3165		04/06	283,25	0,00	283,25	283,25	0,00	4909	08.244.0029	00.01.0510	2.083	375	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CUNI	123
3166		04/06	4.000,00	1.086,50	2.913,50	2.913,50	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	213	3.3.90.14.00.00.00.00	SONIA ELIZABETH N. PE	123
3167		04/06	1.000,00	59,66	940,34	0,00	940,34		04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL DO E	122
3168	AF-2019/2012	04/06	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	MARKA VEICULOS LTDA	122
3169	AF-2020/2012	04/06	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINA A. FERREIRA C	122
3170	AF-2021/2012	04/06	506,67	0,00	506,67	0,00	506,67		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDUVA	122
3171	AF-2022/2012	04/06	1.958,68	365,32	1.593,36	0,00	1.593,36		12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDUVA	122
3172	AF-2023/2012	04/06	2.681,00	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESEL L	122
3173	AF-2024/2012	04/06	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	CANADA AUTO DIESEL L	122
3174	AF-2025/2012	04/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		27.812.0027	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COM	122
	Total do Dia:		17.134,60	1.511,48	15.623,12	3.196,75	12.426,37								
3175		05/06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA C	122
3176	AF-2026/2012	05/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		27.812.0027	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
3177	AF-2027/2012	05/06	4.400,00	0,00	1.100,00	550,00	3.850,00	4909	08.244.0029	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
3178	AF-2028/2012	05/06	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3179	AF-2029/2012	05/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
3180	AF-2030/2012	05/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
3181	AF-2031/2012	05/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
3182	AF-2032/2012	05/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3183	AF-2033/2012	05/06	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3184	AF-2034/2012	05/06	52,13	0,00	52,13	0,00	52,13	15.452.001	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3185	AF-2035/2012	05/06	87,77	0,00	87,77	0,00	87,77	12.365.001	00.01.0210		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3186	AF-2036/2012	05/06	423,51	0,00	423,51	0,00	423,51	15.452.001	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3187	AF-2037/2012	05/06	38,47	0,00	38,47	0,00	38,47	17.512.000	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3188	AF-2038/2012	05/06	668,51	0,00	668,51	0,00	668,51	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3189	AF-2039/2012	05/06	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALVES	412
3190	AF-2040/2012	05/06	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGASSE	122
3191	AF-2041/2012	05/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
3192	AF-2042/2012	05/06	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
3193	AF-2043/2012	05/06	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3194	AF-2044/2012	05/06	661,03	0,00	661,03	0,00	661,03	17.512.000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3195	AF-2045/2012	05/06	27,62	0,00	27,62	0,00	27,62	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3196	AF-2046/2012	05/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3197	AF-2047/2012	05/06	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3198	AF-2048/2012	05/06	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3199	AF-2049/2012	05/06	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3200	AF-2050/2012	05/06	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	JUVENAL GIACCHELLO	122
3201	AF-2051/2012	05/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
	Total do Dia:		29.643,46	0,00	11.343,46	817,00	28.826,46								
3202	1301/2011	06/06	1.774,10	0,00	1.774,10	0,00	1.774,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3203	1301/2011	06/06	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3204	1301/2011	06/06	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3205		06/06	2.141,82	0,00	0,00	0,00	2.141,82	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S/A	122
3206		06/06	3.633,14	0,00	3.633,14	0,00	3.633,14	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3207	AF-2055/2012	06/06	1.971,46	1.971,46	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDUVA -	122
3208	AF-2056/2012	06/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3209	AF-2057/2012	06/06	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS SERVICE /	122
3210	1363/2012	06/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4909	17.512.000	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CIA L	122
	Total do Dia:		30.864,72	2.171,46	26.551,44	20.000,00	8.693,26								

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3211		11/06	6.468,28	0,00	6.468,28	6.468,28	0,00	4907	28.843.000	00.01.0110	0.001	107	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
3212		11/06	79,97	0,00	79,97	0,00	79,97		10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3213		11/06	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3214		11/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS LOP	123
3215		11/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
3216		11/06	453,13	0,00	453,13	453,13	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3217	AF-2059/2012	11/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML	122
3218	AF-2060/2012	11/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
3219	AF-2061/2012	11/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3220	AF-2062/2012	11/06	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3221	AF-2063/2012	11/06	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALVES	412
3222	AF-2064/2012	11/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIO DOMINGOS PEDR	122
	Total do Dia:		10.368,40	810,00	9.558,40	7.621,43	1.936,97								
3223		12/06	894,96	0,00	894,96	894,96	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
3224		12/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
3225		12/06	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	12846	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3226		12/06	3.452,80	0,00	3.452,80	863,20	2.589,60	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	403	3.3.90.92.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL	122
3227		12/06	12.934,04	0,00	12.934,04	3.233,51	9.700,53	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	403	3.3.90.92.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3228	AF-2065/2012	12/06	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
3229	AF-2066/2012	12/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	4909	27.812.002	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	S.D.S. PROMOÇÕES E E	122
3230	1301/2011	12/06	903,60	0,00	903,60	0,00	903,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3231	AF-2069/2012	12/06	1.780,31	0,00	1.780,31	0,00	1.780,31		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122
3232	AF-2070/2012	12/06	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
3233	AF-2071/2012	12/06	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA ABF	122
3234	AF-2072/2012	12/06	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA ABF	122
3235	AF-2073/2012	12/06	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122
3236	AF-2067/2012	12/06	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	347	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
	Total do Dia:		28.090,71	0,00	26.992,71	7.849,67	20.241,04								
3237		13/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	12689	12.361.001	00.02.0262	2.042	248	3.3.90.14.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TERÇ	123
3238		13/06	727,33	0,00	727,33	727,33	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	MARCIO ANTONIO MOMI	122

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3239		13/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.001	00.01.0200	2.046	273	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA LUCIA LEOPOLDII	123
3240		13/06	411,05	0,00	411,05	411,05	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	MARINA JULIAO ROBES	123
3241	AF-2074/2012	13/06	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
3242	AF-2075/2012	13/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	ADR AEROFOTO LTDA M	122
3243	AF-2076/2012	13/06	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
	Total do Dia:		6.383,58	0,00	6.383,58	5.738,38	645,20								
3244		14/06	28,89	0,00	28,89	28,89	0,00	4909	08.243.002	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3245		14/06	379,51	0,00	379,51	379,51	0,00	21997	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3246		14/06	539,66	0,00	539,66	539,66	0,00	21997	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3247		14/06	256,08	0,00	256,08	256,08	0,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3248		14/06	346,49	0,00	346,49	346,49	0,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3249		14/06	129,25	0,00	129,25	129,25	0,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3250		14/06	422,40	0,00	422,40	422,40	0,00	21997	27.813.002	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3251		14/06	349,94	0,00	349,94	349,94	0,00	21997	13.392.002	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3252		14/06	4.235,97	0,00	4.235,97	4.235,97	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3253		14/06	657,62	0,00	657,62	657,62	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3254		14/06	11,67	0,00	11,67	11,67	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3255		14/06	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3256		14/06	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3257		14/06	526,92	0,00	526,92	526,92	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3258		14/06	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	21997	08.244.002	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3259		14/06	213,26	0,00	213,26	213,26	0,00	21997	08.243.002	00.01.0510	2.062	382	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3260	AF-2077/2012	14/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
3261	AF-2078/2012	14/06	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3262	AF-2079/2012	14/06	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3263	AF-2080/2012	14/06	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3264	AF-2081/2012	14/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3265	AF-2082/2012	14/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE DA SILVA PAULA	122
3266	AF-2083/2012	14/06	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
3267	AF-2084/2012	14/06	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3268	AF-2085/2012	14/06	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3269	AF-2086/2012	14/06	214,40	0,00	214,40	0,00	214,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3270	AF-2087/2012	14/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
3271	AF-2088/2012	14/06	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3272	AF-2089/2012	14/06	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
	Total do Dia:		13.358,33	0,00	13.358,33	8.224,83	5.133,50								
3273		15/06	500,00	390,00	110,00	110,00	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
3274		15/06	1.026,60	0,00	0,00	0,00	1.026,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3275	1314/2012	15/06	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20		12.361.001	00.01.0220	2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA	122
3276	1314/2012	15/06	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20		12.361.001	00.01.0220	2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
3277	AF-2092/2012	15/06	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
3278	AF-2093/2012	15/06	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3279		15/06	483,51	0,00	483,51	483,51	0,00	21997	08.244.002	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3280	AF-2094/2012	15/06	199,10	0,00	199,10	0,00	199,10		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3281	AF-2095/2012	15/06	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3282	AF-2096/2012	15/06	60,75	0,00	60,75	0,00	60,75		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3283	AF-2097/2012	15/06	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3284	AF-2098/2012	15/06	239,70	0,00	239,70	0,00	239,70		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3285	AF-2099/2012	15/06	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3286	AF-2100/2012	15/06	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3287	AF-2101/2012	15/06	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3288	AF-2102/2012	15/06	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3289	AF-2103/2012	15/06	44,25	0,00	44,25	0,00	44,25		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3290	AF-2104/2012	15/06	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3291	AF-2105/2012	15/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3292	AF-2106/2012	15/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3293	AF-2107/2012	15/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3294	AF-2108/2012	15/06	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3295	AF-2109/2012	15/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3296	AF-2110/2012	15/06	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3297	AF-2111/2012	15/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3298	AF-2112/2012	15/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3299	AF-2113/2012	15/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3300	AF-2114/2012	15/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3301	AF-2115/2012	15/06	60,00	10,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3302	AF-2116/2012	15/06	238,16	0,00	238,16	0,00	238,16	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO DE	122
3303	AF-2117/2012	15/06	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
3304	AF-2118/2012	15/06	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.	122
3305	AF-2119/2012	15/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3306	AF-2120/2012	15/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3307	AF-2121/2012	15/06	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3308	AF-2122/2012	15/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA SI	122
	Total do Dia:		7.904,12	400,00	6.245,12	593,51	6.910,61								
3309		18/06	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS LOP	123
3310	AF-2123/2012	18/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-HOS	122
3311	AF-2124/2012	18/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4909	04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG.ENGEN	122
3312	AF-2125/2012	18/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.	122
3313	AF-2126/2012	18/06	312,60	0,00	312,60	0,00	312,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
3314	1362/2012	18/06	4.519,65	0,00	0,00	0,00	4.519,65	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTC	122
3315	1362/2012	18/06	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122
3316	1362/2012	18/06	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCI	122
3317	1362/2012	18/06	27,40	0,00	27,40	0,00	27,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122
3318	1362/2012	18/06	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122
3319	AF-2132/2012	18/06	2.040,12	2.040,12	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122
3320	AF-2133/2012	18/06	3.268,85	3.268,85	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTC	122
3321	AF-2134/2012	18/06	2.117,58	2.117,58	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCI	122
3322	AF-2135/2012	18/06	1.724,15	1.724,15	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122
3323	AF-2136/2012	18/06	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122
3324	AF 2137/2012	18/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3325	AF-2138/2012	18/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
3326	AF-2139/2012	18/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122	
3327	AF-2140/2012	18/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122	
3328	AF-2141/2012	18/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122	
3329	AF-2142/2012	18/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122	
3330	AF-2143/2012	18/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122	
3331	AF-2144/2012	18/06	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3332	AF-2145/2012	18/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3333	AF-2146/2012	18/06	23,20	0,00	23,20	0,00	23,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3334	AF-2147/2012	18/06	55,90	0,00	55,90	0,00	55,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3335	AF-2148/2012	18/06	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3336	AF-2149/2012	18/06	99,65	0,00	99,65	0,00	99,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3337	AF-2150/2012	18/06	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3338	AF-2151/2012	18/06	18,60	0,00	18,60	0,00	18,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3339	AF-2152/2012	18/06	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3340	AF-2153/2012	18/06	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
	Total do Dia:		18.449,26	11.806,70	1.241,25	181,60	6.460,96									
3341	AF-2154/2012	19/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS	122	
3342	AF-2155/2012	19/06	1.160,49	244,49	916,00	916,00	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA SAO PAULO	122
3343	AF-2156/2012	19/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	122	
3344	AF-2157/2012	19/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3345	AF-2158/2012	19/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3346	AF-2159/2012	19/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3347	AF-2160/2012	19/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3348	AF-2161/2012	19/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3349	AF-2162/2012	19/06	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3350	AF-2163/2012	19/06	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3351	AF-2164/2012	19/06	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3352	AF-2165/2012	19/06	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3353	1301/2011	19/06	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3354	1314/2012	19/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA I	122	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3355	1314/2012	19/06	414,02	0,00	0,00	0,00	414,02		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122
3356	1314/2012	19/06	1.957,80	0,00	209,30	0,00	1.957,80		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3357	1314/2012	19/06	214,40	0,00	214,40	0,00	214,40		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122
3358		19/06	3.208,25	0,00	3.208,25	3.208,25	0,00	12688	12.361.001	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3359		19/06	302,38	0,00	302,38	0,00	302,38		12.361.001	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3360		19/06	1.038,97	0,00	0,00	0,00	1.038,97		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3361	AF-2171/2012	19/06	1.971,46	0,00	1.971,46	0,00	1.971,46		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDA DE LOURDE	122
3362	AF-2172/2012	19/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3363	AF-2173/2012	19/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3364	AF-2174/2012	19/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3365	AF-2175/2012	19/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3366	AF-2176/2012	19/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3367	AF-2177/2012	19/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3368	AF-2178/2012	19/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3369	AF-2179/2012	19/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3370	AF-2180/2012	19/06	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3371	AF-2181/2012	19/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122
3372	AF-2182/2012	19/06	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA BI	122
3373	AF-2183/2012	19/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR	122
3374	AF-2184/2012	19/06	413,82	0,00	413,82	413,82	0,00	23231	08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	SANTOS & PERDONATTI	122
3375	AF-2185/2012	19/06	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNAI	122
	Total do Dia:		16.254,69	244,49	12.776,71	4.538,07	11.472,13								
3376		20/06	6.717,44	0,00	6.717,44	0,00	6.717,44		17.512.000	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3377		20/06	762,71	0,00	762,71	0,00	762,71		17.512.000	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3378	AF-2186/2012	20/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
3379	AF-2187/2012	20/06	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
3380	AF-2188/2012	20/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
3381	AF-2189/2012	20/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3382	AF-2190/2012	20/06	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3383	AF-2191/2012	20/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3384	AF-2192/2012	20/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RETIFICA MACRO LTDA	122	
3385	AF-2193/2012	20/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RETIFICA MACRO LTDA	122	
3386	AF-2194/2012	20/06	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MONTE	122	
3387	AF-2196/2012	20/06	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3388	AF-2197/2012	20/06	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3389	AF-2198/2012	20/06	234,09	0,00	234,09	0,00	234,09	08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122	
3390	AF-2199/2012	20/06	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122	
3391	AF-2200/2012	20/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	08.244.002	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL DE	122	
3392	1325/2012	20/06	1.049,28	0,00	0,00	0,00	1.049,28	10.301.002	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E RE	122	
3393	1325/2012	20/06	202,72	0,00	0,00	0,00	202,72	10.301.002	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122	
3394	1325/2012	20/06	5.026,52	0,00	0,00	0,00	5.026,52	10.301.002	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122	
3395	1325/2012	20/06	230,59	0,00	0,00	0,00	230,59	10.301.002	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122	
3396	1325/2012	20/06	27.018,10	0,00	0,00	0,00	27.018,10	10.301.002	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COME	122	
3397	1325/2012	20/06	555,84	0,00	0,00	0,00	555,84	10.301.002	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COME	122	
3398	1325/2012	20/06	4.620,60	0,00	0,00	0,00	4.620,60	10.301.002	00.05.0300	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122	
3399	AF-2208/2012	20/06	4.150,04	0,00	0,00	0,00	4.150,04	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	A. CUNE & A. CARVALHO	122	
3400	AF-2209/2012	20/06	511,56	0,00	511,56	0,00	511,56	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122	
3401	AF-2210/2012	20/06	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122	
3402	AF-2195/2012	20/06	1.325,50	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
	Total do Dia:		59.327,33	0,00	12.973,64	0,00	59.327,33								
3403	1367/2012	21/06	9.810,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	17.512.000	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICABA	122	
3404	AF-2212/2012	21/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122	
3405	AF-2213/2012	21/06	101,95	0,00	101,95	0,00	101,95	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122	
3406	1365/2012	21/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	08.244.002	00.01.0510	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	J. C. CORREA ALVES & C	122	
3407	1365/2012	21/06	12.340,41	0,00	0,00	0,00	12.340,41	08.244.002	00.02.0500	2.079	387	3.3.90.30.00.00.00.00	J. C. CORREA ALVES & C	122	
3408	AF-2216/2012	21/06	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3409	AF-2217/2012	21/06	69,85	0,00	69,85	0,00	69,85	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3410	AF-2218/2012	21/06	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3411	AF-2219/2012	21/06	188,20	0,00	188,20	0,00	188,20	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3412	AF-2220/2012	21/06	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3413	AF-2221/2012	21/06	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E CC	122	
3414	AF-2222/2012	21/06	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122	
Total do Dia:			26.785,51	0,00	1.835,10	0,00	26.785,51								
3415	1362/2012	22/06	839,25	0,00	0,00	0,00	839,25	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122	
3416	1362/2012	22/06	643,55	0,00	0,00	0,00	643,55	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERC	122	
3417	1362/2012	22/06	798,10	0,00	0,00	0,00	798,10	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122	
3418	1362/2012	22/06	479,11	0,00	479,11	0,00	479,11	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122	
3419	1362/2012	22/06	460,35	0,00	0,00	0,00	460,35	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122	
3420	1362/2012	22/06	976,94	0,00	0,00	0,00	976,94	12.365.001	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122	
3421	1362/2012	22/06	973,85	0,00	0,00	0,00	973,85	12.365.001	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERC	122	
3422	1362/2012	22/06	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90	12.365.001	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122	
3423	1362/2012	22/06	155,80	0,00	155,80	0,00	155,80	12.365.001	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122	
3424	1362/2012	22/06	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	12.365.001	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122	
3425	1301/2012	22/06	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3426	AF-2234/2012	22/06	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3427		22/06	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL	122
3428		22/06	2.225,17	0,00	2.225,17	2.225,17	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3429	AF-2235/2012	22/06	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	394	4.4.90.52.00.00.00.00	M.P.T. COMERCIO DE EL	412	
3430	AF-2236/2012	22/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122	
3431	AF-2237/2012	22/06	244,85	0,00	244,85	0,00	244,85	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122	
3432	AF-2238/2012	22/06	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO CC	122	
3433	AF-2239/2012	22/06	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122	
3434	AF-2240/2012	22/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122	
3435	AF-2241/2012	22/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.813.002	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3436	AF-2242/2012	22/06	7.611,59	0,00	0,00	0,00	7.611,59	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122	
3437	AF-2243/2012	22/06	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122	
3438		22/06	2.409,93	0,00	2.409,93	2.409,93	0,00	4907	28.843.000	00.01.0110	0.001	107	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
3439	AF-2244/2012	22/06	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	04.122.000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA NEGOCIOS PU	122	
3440	1366/2012	22/06	29.981,14	0,00	0,00	0,00	29.981,14	17.512.000	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	122	
Total do Dia:			63.877,83	0,00	14.488,96	4.964,00	58.913,83								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3441	AF-2246/2012	25/06	150,35	0,00	150,35	0,00	150,35	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
3442		25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE GF	123
3443	AF-2247/2012	25/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	122
3444	AF-2248/2012	25/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SA	122
3445		25/06	75,31	0,00	75,31	75,31	0,00	19352	27.812.002	00.01.0110	2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3446	AF-2249/2012	25/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3447	AF-2250/2012	25/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3448	AF-2251/2012	25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3449	AF-2252/2012	25/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3450	AF-2253/2012	25/06	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3451	AF-2254/2012	25/06	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
	Total do Dia:		1.984,29	0,00	1.984,29	325,31	1.658,98								
3452	AF-2255/2012	26/06	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3453	1368/2012	26/06	2.562,50	0,00	0,00	0,00	2.562,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML	122
3454	1368/2012	26/06	2.012,50	0,00	0,00	0,00	2.012,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML	122
3455	AF 2258/2012	26/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3456	1301/2011	26/06	2.412,31	0,00	0,00	0,00	2.412,31	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3457	AF-2260/2012	26/06	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3458	AF-2261/2012	26/06	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05	13.392.002	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3459	AF-2262/2012	26/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3460	AF-2263/2012	26/06	29,65	0,00	29,65	0,00	29,65	18.541.003	00.01.0110		2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3461	AF-2264/2012	26/06	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZE	122
3462	1362/2012	26/06	2.302,58	0,00	0,00	0,00	2.302,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTC	122
3463	1362/2012	26/06	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122
3464	1362/2012	26/06	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERC	122
3465	1362/2012	26/06	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122
3466		26/06	19.381,42	0,00	19.381,42	19.381,42	0,00	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	126	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3467		26/06	864,26	0,00	864,26	0,00	864,26	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3468		26/06	2.381,08	0,00	2.381,08	0,00	2.381,08	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3469		26/06	562,41	0,00	562,41	562,41	0,00	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	129	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3470		26/06	4.565,81	0,00	4.565,81	4.565,81	0,00	4909	15.452.001	00.01.0110	2.029	162	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3471		26/06	192,35	0,00	192,35	0,00	192,35		15.452.001	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3472		26/06	529,94	0,00	529,94	0,00	529,94		15.452.001	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3473		26/06	23.077,05	0,00	23.077,05	23.077,05	0,00	4909	15.452.001	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3474		26/06	1.090,35	0,00	1.090,35	0,00	1.090,35		15.452.001	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3475		26/06	3.003,92	0,00	3.003,92	0,00	3.003,92		15.452.001	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3476		26/06	1.214,32	0,00	1.214,32	1.214,32	-0,00	4909	15.452.001	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3477	AF-2269/2012	26/06	378,71	0,00	0,00	0,00	378,71		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122
3478	AF-2270/2012	26/06	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3479	AF-2271/2012	26/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3480	AF-2272/2012	26/06	154,17	0,00	154,17	0,00	154,17		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD	122
3481	AF-2273/2012	26/06	606,67	0,00	606,67	0,00	606,67		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD	122
3482	AF-2274/2012	26/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD	122
3483	AF-2275/2012	26/06	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3484	AF-2276/2012	26/06	153,50	0,00	153,50	0,00	153,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3485	AF-2277/2012	26/06	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3486	AF-2278/2012	26/06	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3487	AF-2279/2012	26/06	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3488	AF-2280/2012	26/06	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3489	AF-2281/2012	26/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
3490	AF-2282/2012	26/06	890,85	0,00	890,85	0,00	890,85		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	DORELAR UTILIDADES C	122
3491	AF-2283/2012	26/06	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	MRZM INDUSTRIA E COM	122
3492	AF-2284/2012	26/06	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	MRZM INDUSTRIA E COM	412
	Total do Dia:		75.327,98	0,00	62.792,30	51.533,01	23.794,97								
3493		27/06	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	4909	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3494		27/06	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	SONIA ELIZABETH N. PE	123
3495		27/06	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3496		27/06	22.882,09	0,00	22.882,09	22.882,09	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3497		27/06	1.830,56	0,00	1.830,56	0,00	1.830,56		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3498		27/06	5.043,25	0,00	5.043,25	0,00	5.043,25		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3499		27/06	24.671,50	0,00	24.671,50	24.671,50	0,00	4954	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3500		27/06	5.848,15	0,00	5.848,15	0,00	5.848,15		06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3501		27/06	8.923,27	0,00	8.923,27	8.923,27	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3502		27/06	2.431,36	0,00	2.431,36	0,00	2.431,36		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3503		27/06	2.108,26	0,00	2.108,26	2.108,26	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3504		27/06	6.532,00	0,00	6.532,00	6.532,00	0,00	4954	09.272.000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3505		27/06	6.506,00	0,00	6.506,00	6.506,00	0,00	22018	09.272.000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3506		27/06	7.789,00	0,00	7.789,00	7.789,00	0,00	4954	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3507		27/06	7.713,00	0,00	7.713,00	7.713,00	0,00	22018	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3508		27/06	1.872,97	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3509		27/06	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80		04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3510		27/06	13.636,73	0,00	13.636,73	13.636,73	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3511		27/06	3.294,12	0,00	3.294,12	0,00	3.294,12		04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3512		27/06	1.997,50	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00	4954	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3513		27/06	15.816,04	0,00	15.816,04	15.816,04	0,00	4954	04.123.000	00.01.0110	2.017	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3514		27/06	3.654,11	0,00	3.654,11	0,00	3.654,11		04.123.000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3515		27/06	763,27	0,00	763,27	763,27	0,00	4954	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3516		27/06	9.872,60	0,00	9.872,60	9.872,60	0,00	4954	04.129.000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3517		27/06	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80		04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3518		27/06	2.495,87	0,00	2.495,87	0,00	2.495,87		04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3519		27/06	1.451,60	0,00	1.451,60	1.451,60	0,00	4954	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3520		27/06	9.719,31	0,00	9.719,31	9.719,31	0,00	4954	04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3521		27/06	2.142,15	0,00	2.142,15	0,00	2.142,15		04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3522		27/06	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	4954	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3523		27/06	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		04.122.002	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3524		27/06	11.615,37	0,00	11.615,37	11.615,37	0,00	4954	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3525		27/06	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60		04.122.002	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3526		27/06	2.560,04	0,00	2.560,04	0,00	2.560,04		04.122.002	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3527		27/06	2.440,50	0,00	2.440,50	2.440,50	0,00	4954	17.512.000	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3528		27/06	537,89	0,00	537,89	0,00	537,89		17.512.000	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3529		27/06	4.656,86	0,00	4.656,86	4.656,86	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	153	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3530		27/06	942,92	0,00	942,92	0,00	942,92		04.122.0011	00.01.0110	2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3531		27/06	600,62	0,00	600,62	600,62	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	155	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3532		27/06	3.991,25	0,00	3.991,25	3.991,25	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.029	163	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3533		27/06	1.037,71	0,00	1.037,71	0,00	1.037,71		15.452.0011	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3534		27/06	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.029	165	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3535		27/06	12.331,29	0,00	12.331,29	12.331,29	0,00	4954	26.782.0011	00.01.0110	2.033	180	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3536		27/06	2.464,26	0,00	2.464,26	0,00	2.464,26		26.782.0011	00.01.0110	2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3537		27/06	7.386,81	0,00	7.386,81	7.386,81	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3538		27/06	16.374,37	0,00	16.374,37	16.374,37	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3539		27/06	631,91	0,00	631,91	0,00	631,91		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3540		27/06	5.532,69	0,00	5.532,69	0,00	5.532,69		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3541		27/06	1.341,58	0,00	1.341,58	1.341,58	0,00	4954	15.452.0011	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3542		27/06	2.114,60	0,00	2.114,60	2.114,60	0,00	4954	26.782.0011	00.01.0110	2.036	200	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3543		27/06	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10		26.782.0011	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3544		27/06	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	4954	26.782.0011	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3545		27/06	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	3908	12.122.0031	00.01.0200	2.037	211	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3546		27/06	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		12.122.0031	00.01.0200	2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3547		27/06	4.004,54	0,00	4.004,54	4.004,54	0,00	4954	12.306.0021	00.01.0110	2.082	217	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3548		27/06	1.071,74	0,00	1.071,74	0,00	1.071,74		12.306.0021	00.01.0110	2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3549		27/06	858,16	0,00	858,16	858,16	0,00	4954	12.306.0021	00.01.0110	2.082	219	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3550		27/06	15.126,00	0,00	15.126,00	15.126,00	0,00	12688	12.361.0011	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3551		27/06	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	12689	12.361.0011	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3552		27/06	48.363,43	0,00	48.363,43	48.363,43	0,00	12688	12.361.0011	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3553		27/06	13.602,38	0,00	13.602,38	13.602,38	0,00	12689	12.361.0011	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3554		27/06	1.226,77	0,00	1.226,77	0,00	1.226,77		12.361.0011	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3555		27/06	14.524,09	0,00	14.524,09	0,00	14.524,09		12.361.0011	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3556		27/06	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09		12.361.0011	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3557		27/06	3.997,72	0,00	3.997,72	0,00	3.997,72		12.361.0011	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3558		27/06	3.482,80	0,00	3.482,80	3.482,80	0,00	12688	12.361.0011	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3559		27/06	23.651,21	0,00	23.651,21	23.651,21	0,00	12689	12.361.001	00.02.0262	2.042	245	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3560		27/06	6.825,04	0,00	6.825,04	0,00	6.825,04		12.361.001	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3561		27/06	7.315,14	0,00	7.315,14	7.315,14	0,00	12689	12.361.001	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3562		27/06	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	12688	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3563		27/06	25.878,12	0,00	25.878,12	25.878,12	0,00	12688	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3564		27/06	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60		12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3565		27/06	6.359,78	0,00	6.359,78	0,00	6.359,78		12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3566		27/06	1.207,30	0,00	1.207,30	1.207,30	0,00	12688	12.365.001	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3567		27/06	5.686,52	0,00	5.686,52	5.686,52	0,00	4954	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3568		27/06	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00	1.582,16		12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3569		27/06	1.492,06	0,00	1.492,06	1.492,06	0,00	4954	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3570		27/06	1.501,60	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00	4954	27.812.002	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3571		27/06	455,13	0,00	455,13	0,00	455,13		27.812.002	00.01.0110	2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3572		27/06	563,40	0,00	563,40	563,40	0,00	4954	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3573		27/06	10.813,02	0,00	10.813,02	10.813,02	0,00	4954	27.813.002	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3574		27/06	554,53	0,00	554,53	0,00	554,53		27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3575		27/06	2.389,62	0,00	2.389,62	0,00	2.389,62		27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3576		27/06	1.434,10	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00	4954	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3577		27/06	5.506,66	0,00	5.506,66	5.506,66	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.054	317	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3578		27/06	1.213,67	0,00	1.213,67	0,00	1.213,67		10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3579		27/06	5.033,60	0,00	5.033,60	5.033,60	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	323	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3580		27/06	16.924,21	0,00	16.924,21	16.924,21	0,00	22005	10.301.002	00.05.0300	2.055	324	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3581		27/06	103.246,69	0,00	103.246,69	103.246,69	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	325	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3582		27/06	1.821,82	0,00	1.821,82	0,00	1.821,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3583		27/06	29.500,13	0,00	29.500,13	0,00	29.500,13		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3584		27/06	17.316,50	0,00	17.316,50	17.316,50	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	327	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3585		27/06	3.812,20	0,00	3.812,20	3.812,20	0,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.072	341	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3586		27/06	840,21	0,00	840,21	0,00	840,21		10.301.002	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3587		27/06	3.939,50	0,00	3.939,50	3.939,50	0,00	4954	08.244.002	00.01.0510	2.063	350	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3588		27/06	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64		08.244.002	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3589		27/06	1.880,07	0,00	1.880,07	1.880,07	0,00	4954	08.244.002	00.01.0510	2.063	352	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3590		27/06	4.630,68	0,00	4.630,68	4.630,68	0,00	4954	08.244.002	00.01.0510	2.066	365	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3591		27/06	1.320,18	0,00	1.320,18	0,00	1.320,18		08.244.002	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3592		27/06	28,57	0,00	28,57	28,57	0,00	4954	08.244.002	00.01.0510	2.066	367	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3593		27/06	1.371,12	0,00	1.371,12	0,00	1.371,12		08.243.002	00.01.0510	2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3594		27/06	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	4954	08.243.002	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	122
3595		27/06	4.774,59	0,00	4.774,59	4.774,59	0,00	4954	06.181.003	00.01.0110	2.078	386	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124
3596	AF-2285/2012	27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3597	AF-2286/2012	27/06	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3598	AF-2287/2012	27/06	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3599	AF-2288/2012	27/06	117,30	0,00	117,30	0,00	117,30		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3600	AF-2289/2012	27/06	294,30	0,00	294,30	0,00	294,30		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3601	AF-2290/2012	27/06	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOL	122
3602	AF-2291/2012	27/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOLIFE METODOS GR/	122
3603	AF-2292/2012	27/06	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3604	AF-2293/2012	27/06	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BONEI	122
3605	AF-2294/2012	27/06	445,56	0,00	445,56	0,00	445,56		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS D	122
3606		27/06	3.776,12	0,00	0,00	0,00	3.776,12		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3607		27/06	1.852,78	0,00	0,00	0,00	1.852,78		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3608		27/06	2.838,45	0,00	0,00	0,00	2.838,45		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3609		27/06	2.180,75	0,00	0,00	0,00	2.180,75		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3610		27/06	2.334,66	0,00	0,00	0,00	2.334,66		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3611		27/06	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47		17.512.000	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3612		27/06	232,99	0,00	0,00	0,00	232,99		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3613		27/06	349,58	0,00	0,00	0,00	349,58		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3614		27/06	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3615		27/06	7.201,44	0,00	0,00	0,00	7.201,44		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3616		27/06	673,54	0,00	0,00	0,00	673,54		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3617		27/06	37,39	0,00	0,00	0,00	37,39		08.244.002	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3618		27/06	94,24	0,00	0,00	0,00	94,24		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3619		27/06	768,46	0,00	0,00	0,00	768,46		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3620		27/06	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3621		27/06	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3622		27/06	47,99	0,00	0,00	0,00	47,99		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3623		27/06	763,60	0,00	0,00	0,00	763,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3624		27/06	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76		13.392.002	00.01.0110	2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3625		27/06	845,87	0,00	0,00	0,00	845,87		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3626		27/06	355,62	0,00	0,00	0,00	355,62		26.782.001	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3627		27/06	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3628		27/06	393,77	0,00	0,00	0,00	393,77		12.365.001	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3629		27/06	1.441,32	0,00	0,00	0,00	1.441,32		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3630		27/06	4.601,98	0,00	0,00	0,00	4.601,98		17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3631		27/06	60,95	0,00	0,00	0,00	60,95		04.122.001	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3632		27/06	168,71	0,00	0,00	0,00	168,71		27.813.002	00.01.0110	2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3633		27/06	141,35	0,00	0,00	0,00	141,35		04.122.001	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3634		27/06	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00		08.244.002	00.01.0510	2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3635		27/06	1.457,65	0,00	0,00	0,00	1.457,65		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3636		27/06	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12		08.244.002	00.01.0510	2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3637		27/06	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3638		27/06	2.132,26	0,00	0,00	0,00	2.132,26		10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3639		27/06	190,78	0,00	0,00	0,00	190,78		15.452.001	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3640		27/06	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3641		27/06	412,09	0,00	0,00	0,00	412,09		12.361.001	00.01.0220	2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3642		27/06	957,30	0,00	0,00	0,00	957,30		27.812.002	00.01.0110	2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3643		27/06	792,76	0,00	0,00	0,00	792,76		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3644		27/06	1.206,98	0,00	0,00	0,00	1.206,98		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3645		27/06	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3646		27/06	412,83	0,00	0,00	0,00	412,83		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3647		27/06	643,18	0,00	0,00	0,00	643,18		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3648		27/06	296,91	0,00	0,00	0,00	296,91		12.306.002	00.01.0110	2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3649		27/06	5.784,28	0,00	0,00	0,00	5.784,28		12.365.001	00.02.0262	2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
		Total do Dia:	736.045,38	0,00	686.078,35	563.527,41	172.517,97								
3650	AF-2295/2012	28/06	3.911,70	0,00	0,00	0,00	3.911,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA SAO PAULO	122
3651		28/06	4.867,55	0,00	4.867,55	0,00	4.867,55		12.361.001	00.02.0261	2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTAD	124
3652		28/06	114,54	0,00	114,54	114,54	0,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3653	AF-2296/2012	28/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SA	122
3654	AF-2297/2012	28/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
3655	AF-2298/2012	28/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3656	AF-2299/2012	28/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3657	AF-2300/2012	28/06	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3658	AF-2301/2012	28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3659	AF-2302/2012	28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3660	AF-2303/2012	28/06	472,29	0,00	472,29	0,00	472,29		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3661	AF-2304/2012	28/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3662	AF-2305/2012	28/06	330,25	0,00	330,25	0,00	330,25		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS F	122
3663	AF-2306/2012	28/06	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
3664	1209/2011	28/06	1.820,73	0,00	0,00	0,00	1.820,73		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION C	122
3665	1209/2011	28/06	52.827,75	0,00	0,00	0,00	52.827,75		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION C	122
		Total do Dia:	67.618,81	0,00	8.264,63	114,54	67.504,27								
3666		29/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	4909	08.244.002	00.01.0510	2.063	353	3.3.90.14.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZANI	123
3667	AF-2309/2012	29/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
3668	AF-2310/2012	29/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
3669	AF-2311/2012	29/06	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122
3670	AF-2312/2012	29/06	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3671	AF-2313/2012	29/06	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3672	AF-2314/2012	29/06	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENTO I	122
3673	AF-2315/2012	29/06	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
3674	AF-2316/2012	29/06	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3675	AF-2317/2012	29/06	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3676	AF-2318/2012	29/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3677	AF-2319/2012	29/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3678	AF-2320/2012	29/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3679	AF-2321/2012	29/06	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3680	AF-2322/2012	29/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3681	AF-2323/2012	29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3682	AF-2324/2012	29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3683	AF-2325/2012	29/06	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3684	AF-2326/2012	29/06	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3685	AF-2327/2012	29/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3686	AF-2328/2012	29/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3687	AF-2329/2012	29/06	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3688	AF-2330/2012	29/06	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3689	AF-2331/2012	29/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3690	AF-2332/2012	29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3691	AF-2333/2012	29/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3692	AF-2334/2012	29/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3693	AF-2335/2012	29/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3694	AF-2336/2012	29/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3695	AF-2337/2012	29/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3696	AF-2338/2012	29/06	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3697	AF-2339/2012	29/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3698	AF-2340/2012	29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3699	AF-2341/2012	29/06	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3700	AF-2342/2012	29/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3701	AF-2343/2012	29/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3702	AF-2344/2012	29/06	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3703	AF-2345/2012	29/06	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3704	AF-2346/2012	29/06	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3705	AF-2347/2012	29/06	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3706	AF-2348/2012	29/06	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3707	AF-2349/2012	29/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3708	AF-2350/2012	29/06	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3709	AF-2351/2012	29/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122
3710	AF-2352/2012	29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3711	AF-2353/2012	29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3712	AF-2354/2012	29/06	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3713	AF-2355/2012	29/06	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122
3714	AF-2356/2012	29/06	336,92	0,00	0,00	0,00	336,92	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DE M	122
3715	AF-2357/2012	29/06	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3716	AF-2358/2012	29/06	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3717	AF-2359/2012	29/06	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3718	AF-2360/2012	29/06	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3719	AF-2361/2012	29/06	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3720	AF-2362/2012	29/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3721	AF-2363/2012	29/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3722	AF-2364/2012	29/06	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	LIDER TREINAMENTOS L	122
3723	AF-2365/2012	29/06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	199	4.4.90.52.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO F	412
3724	AF-2366/2012	29/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
3725	AF-2367/2012	29/06	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
3726	AF-2368/2012	29/06	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3727	AF-2369/2012	29/06	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3728	AF-2370/2012	29/06	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3729	AF-2371/2012	29/06	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	R.Y. YOKOYAMA ME	122
3730	AF-2372/2012	29/06	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	412
3731	AF-2373/2012	29/06	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

3732	AF-2374/2012	29/06	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
Total do Dia:			23.405,09	0,00	250,00	250,00	23.155,09								
Total da Entidade:			1.264.204,06	16.944,13	947.178,36	703.730,28	543.529,65								
Total do Período:			1.264.204,06	16.944,13	947.178,36	703.730,28	543.529,65								