

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 1/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5554	AF-1370/2011	03/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NEUROL	122
5555	AF-1371/2011	03/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
5556	AF-1372/2011	03/11	185,50	0,00	185,50	0,00	185,50		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5557	AF-1373/2011	03/11	76,56	0,00	76,56	0,00	76,56		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5558	AF-1374/2011	03/11	76,56	0,00	76,56	0,00	76,56		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5559	AF-1375/2011	03/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
5560	AF-1376/2011	03/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
5561	AF-1377/2011	03/11	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5562	AF-1378/2011	03/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3908	12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	ZEZE PNEUS E ACES	122
5563	AF-1379/2011	03/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
5564	AF-1380/2011	03/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122
5565	1258/2011	03/11	367,50	0,00	367,50	0,00	367,50		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
5566	1258/2011	03/11	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
5567	1258/2011	03/11	2.274,50	0,00	2.274,50	0,00	2.274,50		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5568	1258/2011	03/11	4.876,00	0,00	4.876,00	0,00	4.876,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
5569	1258/2011	03/11	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
5570	1258/2011	03/11	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
5571	1258/2011	03/11	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
5572	1258/2011	03/11	895,30	0,00	895,30	0,00	895,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INTERVIDA COMERCI	122
5573	1258/2011	03/11	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INTERVIDA COMERCI	122
5574	1258/2011	03/11	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Dia:			20.425,52	0,00	20.425,52	870,00	19.555,52								
5575	AF-1391/2011	04/11	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
5576		04/11	100,00	72,64	27,36	27,36	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
5577	AF-1392/2011	04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINE	122
5578	AF-1393/2011	04/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
5579	AF-1394/2011	04/11	1.214,94	1.214,94	0,00	0,00	0,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI	122
5580	AF-1395/2011	04/11	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5581	AF-1396/2011	04/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5582	AF-1397/2011	04/11	584,50	0,00	584,50	0,00	584,50		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5583		04/11	223,33	0,00	223,33	223,33	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
Total do Dia:			5.087,77	1.287,58	3.800,19	250,69	3.549,50								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5584		07/11	462,24	0,00	462,24	462,24	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5585		07/11	1.100,64	0,00	1.100,64	1.100,64	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5586		07/11	518,84	0,00	518,84	518,84	0,00	4909	15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5587		07/11	343,93	0,00	343,93	343,93	0,00	3908	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5588	AF-1398/2011	07/11	767,72	0,00	767,72	0,00	767,72		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5589	AF-1399/2011	07/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
5590	AF-1400/2011	07/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5591	AF-1401/2011	07/11	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5592	AF-1402/2011	07/11	247,23	0,00	247,23	0,00	247,23		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5593	AF-1403/2011	07/11	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122
5594	1251/2011	07/11	271,06	0,00	271,06	0,00	271,06		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
5595	1251/2011	07/11	263,64	0,00	263,64	0,00	263,64		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL I	122
5596	1251/2011	07/11	847,59	0,00	847,59	0,00	847,59		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5597	1252/2011	07/11	270,74	0,00	270,74	0,00	270,74		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	122
5598	1252/2011	07/11	924,56	0,00	924,56	0,00	924,56		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5599	AF-1409/2011	07/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		18.541.0039	00.01.0110	2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	DONIZETI JOSE FERF	122
Total do Dia:			7.407,19	0,00	6.632,19	2.425,65	4.981,54								
5600		08/11	5.000,00	230,20	4.769,80	4.769,80	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA CL	123
5601	AF-1410/2011	08/11	1.826,20	0,00	1.826,20	0,00	1.826,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5602	AF-1411/2011	08/11	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
5603	AF-1412/2011	08/11	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI F	122
5604		08/11	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5605	AF-1413/2011	08/11	2.615,50	0,00	2.615,50	0,00	2.615,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA I	122
5606	1252/2011	08/11	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5607	1252/2011	08/11	313,62	0,00	313,62	0,00	313,62		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5608	1252/2011	08/11	59,08	0,00	59,08	0,00	59,08		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	122
5609	1251/2011	08/11	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5610	1252/2011	08/11	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5611	AF-1419/2011	08/11	206,70	0,00	206,70	0,00	206,70		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5612	5612/2011	08/11	137,04	0,00	137,04	0,00	137,04		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	122
5613	1252/2011	08/11	176,28	0,00	176,28	0,00	176,28		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5614	1252/2011	08/11	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5615	AF-1423/2011	08/11	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	122
5616	1252/2011	08/11	244,38	0,00	244,38	0,00	244,38		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5617	1252/2011	08/11	97,68	0,00	97,68	0,00	97,68		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5618	1252/2011	08/11	55,46	0,00	55,46	0,00	55,46		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	122
5619	1251/2011	08/11	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5620	AF-1428/2011	08/11	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
5621	1279/2011	08/11	98.578,10	0,00	0,00	0,00	98.578,10		15.452.0017	00.01.0110	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLAN	122
5622	AF-1430/2011	08/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
5623	AF-1431/2011	08/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
5624	AF-1432/2011	08/11	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS	122
5625		08/11	600,00	363,00	237,00	237,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
5626	AF-1433/2011	08/11	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E	122
5627	AF-1434/2011	08/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E	122
5628	AF-1435/2011	08/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E	122
5629	AF-1436/2011	08/11	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E	122
5630	AF-1437/2011	08/11	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5631	1252/2011	08/11	183,74	0,00	183,74	0,00	183,74		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL I	122
5632	1252/2011	08/11	254,88	0,00	0,00	0,00	254,88		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5633	1252/2011	08/11	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DI	122
5634	AF-1441/2011	08/11	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5635	AF-1442/2011	08/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS DI	122
Total do Dia:			115.456,07	593,20	15.513,21	5.034,69	109.828,18								
5636		10/11	5.840,10	0,00	5.840,10	5.840,10	0,00	4907	28.843.0000	00.01.0110	0.001	104	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
5637		10/11	157,16	0,00	157,16	157,16	0,00	21997	17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5638		10/11	7.271,12	0,00	7.271,12	7.271,12	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5639		10/11	16.261,59	0,00	16.261,59	16.261,59	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5640		10/11	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5641		10/11	3.574,74	0,00	3.574,74	0,00	3.574,74		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5642		10/11	3.273,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5643		10/11	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84		06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5644		10/11	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49		06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5645		10/11	22.091,62	0,00	22.091,62	22.091,62	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	35	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 4/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5646		10/11	3.596,70	0,00	3.596,70	0,00	3.596,70		04.122.0003	00.01.0110	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5647		10/11	2.381,78	0,00	2.381,78	2.381,78	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5648		10/11	12.883,00	0,00	12.883,00	12.883,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	42	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5649		10/11	13.721,00	0,00	13.721,00	13.721,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110	2.008	43	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5650		10/11	1.698,48	0,00	1.698,48	1.698,48	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5651		10/11	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36		04.122.0003	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5652		10/11	11.644,49	0,00	11.644,49	11.644,49	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5653		10/11	2.953,78	0,00	2.953,78	0,00	2.953,78		04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5654		10/11	1.792,34	0,00	1.792,34	1.792,34	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5655		10/11	9.363,22	0,00	9.363,22	9.363,22	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	80	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5656		10/11	2.262,60	0,00	2.262,60	0,00	2.262,60		04.123.0005	00.01.0110	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5657		10/11	929,41	0,00	929,41	929,41	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110	2.017	82	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5658		10/11	14.308,32	0,00	14.308,32	14.308,32	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.018	88	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5659		10/11	204,40	0,00	204,40	0,00	204,40		04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5660		10/11	2.439,67	0,00	2.439,67	0,00	2.439,67		04.129.0005	00.01.0110	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5661		10/11	8.611,34	0,00	8.611,34	8.611,34	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110	2.019	95	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5662		10/11	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5663		10/11	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.021	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5664		10/11	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		04.122.0028	00.01.0110	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5665		10/11	11.708,91	0,00	11.708,91	11.708,91	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110	2.022	113	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5666		10/11	738,77	0,00	738,77	0,00	738,77		04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5667		10/11	2.392,64	0,00	2.392,64	0,00	2.392,64		04.122.0028	00.01.0110	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5668		10/11	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	123	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5669		10/11	505,43	0,00	505,43	0,00	505,43		15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5670		10/11	1.388,85	0,00	1.388,85	0,00	1.388,85		15.452.0009	00.01.0110	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5671		10/11	461,93	0,00	461,93	461,93	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110	2.026	126	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5672		10/11	6.780,08	0,00	6.780,08	6.780,08	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	136	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5673		10/11	1.598,69	0,00	1.598,69	0,00	1.598,69		17.512.0007	00.01.0110	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5674		10/11	492,45	0,00	492,45	492,45	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110	2.024	138	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5675		10/11	3.856,25	0,00	3.856,25	3.856,25	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110	2.028	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5676		10/11	847,71	0,00	847,71	0,00	847,71		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5677		10/11	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 5/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5678		10/11	5.393,28	0,00	5.393,28	5.393,28	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5679		10/11	117,92	0,00	117,92	0,00	117,92		15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5680		10/11	1.369,99	0,00	1.369,99	0,00	1.369,99		15.452.0012	00.01.0110	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5681		10/11	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110	2.029	162	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5682		10/11	9.309,23	0,00	9.309,23	9.309,23	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110	2.033	178	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5683		10/11	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42		26.782.0015	00.01.0110	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5684		10/11	14.721,83	0,00	14.721,83	14.721,83	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5685		10/11	19.431,62	0,00	19.431,62	19.431,62	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5686		10/11	1.281,76	0,00	1.281,76	0,00	1.281,76		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5687		10/11	7.682,84	0,00	7.682,84	0,00	7.682,84		15.452.0017	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5688		10/11	2.420,94	0,00	2.420,94	2.420,94	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5689		10/11	3.209,05	0,00	3.209,05	3.209,05	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110	2.036	201	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5690		10/11	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80		26.782.0014	00.01.0110	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5691		10/11	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110	2.036	203	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5692		10/11	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	12.122.0034	00.01.0200	2.037	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5693		10/11	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		12.122.0034	00.01.0200	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5694		10/11	3.964,81	0,00	3.964,81	3.964,81	0,00	4954	12.306.0020	00.01.0110	2.082	219	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5695		10/11	871,57	0,00	871,57	0,00	871,57		12.306.0020	00.01.0110	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5696		10/11	10.148,00	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5697		10/11	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5698		10/11	60.536,71	0,00	60.536,71	60.536,71	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5699		10/11	14.657,50	0,00	14.657,50	14.657,50	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5700		10/11	811,84	0,00	811,84	0,00	811,84		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5701		10/11	16.130,84	0,00	16.130,84	0,00	16.130,84		12.361.0018	00.02.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5702		10/11	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88		12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5703		10/11	3.686,57	0,00	3.686,57	0,00	3.686,57		12.361.0018	00.02.0262	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5704		10/11	2.694,72	0,00	2.694,72	2.694,72	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261	2.040	234	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5705		10/11	539,43	0,00	539,43	539,43	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.040	235	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5706		10/11	23.373,47	0,00	23.373,47	23.373,47	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5707		10/11	6.416,97	0,00	6.416,97	0,00	6.416,97		12.361.0018	00.02.0262	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5708		10/11	5.817,46	0,00	5.817,46	5.817,46	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262	2.042	249	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5709		10/11	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 6/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5710		10/11	34.451,20	0,00	34.451,20	34.451,20	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5711		10/11	386,16	0,00	386,16	0,00	386,16		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5712		10/11	7.625,60	0,00	7.625,60	0,00	7.625,60		12.365.0018	00.02.0261	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5713		10/11	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261	2.038	265	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5714		10/11	5.149,44	0,00	5.149,44	5.149,44	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	273	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5715		10/11	1.423,60	0,00	1.423,60	0,00	1.423,60		12.364.0019	00.01.0200	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5716		10/11	1.326,60	0,00	1.326,60	1.326,60	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200	2.046	275	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5717		10/11	2.787,61	0,00	2.787,61	2.787,61	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	284	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5718		10/11	523,20	0,00	523,20	0,00	523,20		27.812.0021	00.01.0110	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5719		10/11	488,82	0,00	488,82	488,82	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110	2.048	286	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5720		10/11	10.256,00	0,00	10.256,00	10.256,00	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	296	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5721		10/11	538,24	0,00	538,24	0,00	538,24		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5722		10/11	2.541,10	0,00	2.541,10	0,00	2.541,10		27.813.0021	00.01.0110	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5723		10/11	1.303,52	0,00	1.303,52	1.303,52	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110	2.050	298	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5724		10/11	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.054	322	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5725		10/11	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		10.301.0022	00.01.0310	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5726		10/11	2.042,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5727		10/11	123.374,55	0,00	123.374,55	123.374,55	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5728		10/11	1.521,90	0,00	1.521,90	0,00	1.521,90		10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5729		10/11	27.461,39	0,00	27.461,39	0,00	27.461,39		10.301.0022	00.01.0310	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5730		10/11	13.150,62	0,00	13.150,62	13.150,62	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5731		10/11	4.943,13	0,00	4.943,13	4.943,13	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	348	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5732		10/11	1.108,08	0,00	1.108,08	0,00	1.108,08		10.301.0022	00.01.0310	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5733		10/11	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5734		10/11	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06		08.243.0024	00.01.0510	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5735		10/11	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	4954	08.243.0024	00.01.0510	2.062	362	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5736		10/11	3.021,61	0,00	3.021,61	3.021,61	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5737		10/11	972,83	0,00	972,83	0,00	972,83		08.244.0025	00.01.0510	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5738		10/11	1.403,84	0,00	1.403,84	1.403,84	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.063	370	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5739		10/11	5.415,15	0,00	5.415,15	5.415,15	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510	2.066	384	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5740		10/11	1.190,66	0,00	1.190,66	0,00	1.190,66		08.244.0025	00.01.0510	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5741		10/11	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110	2.078	413	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 7/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5742		10/11	200,00	101,80	98,20	98,20	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE F	123
5743		10/11	3.949,39	0,00	0,00	0,00	3.949,39		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
5744		10/11	554,41	0,00	277,20	277,20	277,21	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ	122
5745	AF-1443/2011	10/11	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
5746	AF-1444/2011	10/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5747	AF-1445/2011	10/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SANCHES & ARRUDA	122
5748	AF-1446/2011	10/11	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
5749	AF-1447/2011	10/11	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5750	AF-1448/2011	10/11	730,40	0,00	730,40	0,00	730,40		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
5751	AF-1449/2011	10/11	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
5752	AF-1450/2011	10/11	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
5753		10/11	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Dia:			699.688,64	101,80	695.360,24	574.385,40	125.201,44								
5754	AF-1451/2011	11/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5755	AF-1452/2011	11/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5756	AF-1453/2011	11/11	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5757	AF-1454/2011	11/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	255	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5758	AF-1455/2011	11/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MOGIANA RENOVADC	122
5759	AF-1456/2011	11/11	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122
5760	AF-1457/2011	11/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5761	AF-1458/2011	11/11	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5762	AF-1459/2011	11/11	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
5763		11/11	642,63	0,00	642,63	642,63	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5764		11/11	232,24	0,00	232,24	232,24	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5765		11/11	315,62	0,00	315,62	315,62	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5766		11/11	416,21	0,00	416,21	416,21	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5767		11/11	196,19	0,00	196,19	196,19	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5768		11/11	401,43	0,00	401,43	401,43	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5769		11/11	275,89	0,00	275,89	275,89	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5770		11/11	184,16	0,00	184,16	184,16	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5771		11/11	11,23	0,00	11,23	11,23	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
5772		11/11	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 8/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5773		11/11	24,81	0,00	24,81	24,81	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
5774		11/11	721,25	0,00	721,25	721,25	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
5775		11/11	4.345,29	0,00	4.345,29	4.345,29	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
5776		11/11	534,75	0,00	534,75	534,75	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
5777		11/11	374,06	0,00	374,06	374,06	0,00	21997	08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
5778		11/11	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
5779		11/11	249,63	0,00	249,63	249,63	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
5780	1265/2011	11/11	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	4909	12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5781	1265/2011	11/11	10.643,60	0,00	10.643,60	10.643,60	0,00	4909	12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5782		11/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
5783		11/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
5784		11/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5785		11/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Dia:			22.680,29	0,00	22.648,29	20.055,29	2.625,00								
5786		16/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	MARINA JULIAO ROBE	123
5787		16/11	14.163,72	0,00	14.163,72	14.163,72	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110	0.002	105	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZEI	122
5788		16/11	9,42	0,00	9,42	0,00	9,42		10.301.0022	00.01.0310	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5789	AF-1462/2011	16/11	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
5790	AF-1463/2011	16/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
5791	AF-1464/2011	16/11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	RIBEIRAO TRATOR TF	122
5792		16/11	200,00	69,79	130,21	130,21	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
5793		16/11	500,00	348,61	151,39	151,39	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	SONIA ELIZABETH N.	123
5794	AF-1465/2011	16/11	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
5795	AF-1466/2011	16/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5796	AF-1467/2011	16/11	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5797	AF-1468/2011	16/11	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5798	AF-1469/2011	16/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5799	AF-1470/2011	16/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5800	AF-1471/2011	16/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5801	AF-1472/2011	16/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5802	AF-1473/2011	16/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5803	AF-1474/2011	16/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 9/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5804	AF-1475/2011	16/11	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	FELIPE & PELEGRIN L	122
5805	AF-1476/2011	16/11	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
5806	AF-1477/2011	16/11	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5807	AF-1478/2011	16/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	253	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5808	AF-1479/2011	16/11	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	CERVONE COMERCIO	122
Total do Dia:			21.766,54	418,40	21.348,14	14.545,32	6.802,82								
5809	AF-1480/2011	17/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	396	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIO DOMINGOS PEI	122
5810	AF-1481/2011	17/11	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	ALBINO APARECIDO Z	122
5811	AF-1482/2011	17/11	733,90	0,00	0,00	0,00	733,90		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LUCAS LUIZ DE CARV	122
5812	AF-1483/2011	17/11	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5813	AF-1484/2011	17/11	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
5814	AF-1485/2011	17/11	193,45	33,15	160,30	160,30	-0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
5815	AF-1486/2011	17/11	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE I	122
5816	AF-1487/2011	17/11	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5817	AF-1488/2011	17/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5818	AF-1489/2011	17/11	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E	122
5819	AF-1490/2011	17/11	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5820	AF-1491/2011	17/11	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5821	AF-1492/2011	17/11	329,95	0,00	329,95	0,00	329,95		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5822	AF-1493/2011	17/11	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5823	AF-1494/2011	17/11	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50		08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5824	AF-1495/2011	17/11	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5825	AF-1496/2011	17/11	134,75	0,00	134,75	0,00	134,75		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5826	AF-1497/2011	17/11	43,15	0,00	43,15	0,00	43,15		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5827	AF-1498/2011	17/11	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5828	AF-1499/2011	17/11	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		12.122.0034	00.01.0200	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	ADELINA SANCHES A	122
5829	AF-1500/2011	17/11	1.707,75	0,00	1.707,75	0,00	1.707,75		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Dia:			6.033,80	33,15	4.369,75	270,00	5.730,65								
5830	AF-1501/2011	18/11	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5831	AF-1502/2011	18/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
5832	AF-1503/2011	18/11	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	JUVENAL GIACCHELL	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5833	AF-1504/2011	18/11	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOTUS INDUSTRIA E	122
	Total do Dia:		3.467,95	0,00	3.467,95	0,00	3.467,95								
5834	AF-1505/2011	21/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIMED DE BEBEDOU	122
5835	AF-1506/2011	21/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5836	AF-1507/2011	21/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE BOFF ME	122
5837	AF-1508/2011	21/11	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PISOLAR MONTE ALTO	122
5838	AF-1509/2011	21/11	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PR	122
5839	AF-1510/2011	21/11	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PR	122
5840	AF-1511/2011	21/11	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	PISOLAR MONTE ALTO	122
5841	1280/2011	21/11	1.972,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
5842	1280/2011	21/11	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
5843	1280/2011	21/11	9.621,00	0,00	9.621,00	0,00	9.621,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
5844	1280/2011	21/11	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	2.306,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
5845	1280/2011	21/11	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
5846	1280/2011	21/11	1.379,20	0,00	0,00	0,00	1.379,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5847	1280/2011	21/11	1.953,30	0,00	0,00	0,00	1.953,30		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO SAI	122
5848	1280/2011	21/11	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SODROGAS DIST. DE	122
5849	AF-1520/2011	21/11	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
	Total do Dia:		27.406,96	0,00	18.509,80	3.200,00	24.206,96								
5850	AF-1521/2011	22/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5851	AF-1522/2011	22/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5852		22/11	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.058	345	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFIC	300
5853	AF-1523/2011	22/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5854	AF-1524/2011	22/11	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5855	AF-1525/2011	22/11	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5856	AF-1526/2011	22/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5857	AF-1527/2011	22/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5858	AF-1528/2011	22/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5859	AF-1529/2011	22/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5860	AF-1530/2011	22/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
5861	AF-1531/2011	22/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
5862	AF-1532/2011	22/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 11/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5863	AF-1533/2011	22/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5864	AF-1534/2011	22/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5865	AF-1535/2011	22/11	392,50	0,00	392,50	0,00	392,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
5866	AF-1536/2011	22/11	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5867	AF-1537/2011	22/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
5868	AF-1538/2011	22/11	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
5869	AF-1539/2011	22/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRES	122
5870	AF-1540/2011	22/11	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5871	1251/2011	22/11	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL I	122
5872	1251/2011	22/11	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL I	122
5873	1251/2011	22/11	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5874	1251/2011	22/11	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5875	AF-1545/2011	22/11	665,68	66,68	599,00	0,00	599,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	ITACUA COMERCIAL L	122
5876	AF-1546/2011	22/11	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVIO DO CARMO DI	122
5877	AF-1547/2011	22/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Dia:			259.617,68	66,68	133.397,00	125.000,00	134.551,00								
5878	AF-1548/2011	23/11	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
5879	AF-1549/2011	23/11	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
5880		23/11	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
5881		23/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
5882		23/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.046	276	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA	123
5883	AF-1550/2011	23/11	568,55	0,00	568,55	0,00	568,55		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
5884	AF-1551/2011	23/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
5885	AF-1552/2011	23/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
5886	AF-1553/2011	23/11	185,10	0,00	185,10	0,00	185,10		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
5887	AF-1554/2011	23/11	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA S	122
5888	AF-1555/2011	23/11	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5889	AF-1556/2011	23/11	2.555,32	613,48	1.941,84	0,00	1.941,84		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A.STEFANI COMERCI	122
5890		23/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110	2.049	292	3.3.90.31.00.00.00.00	SONIA ELIZABETH N.	123
5891	AF-1557/2011	23/11	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	RIBEIRAO TRATOR TF	122
5892	AF-1558/2011	23/11	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	S.A.STEFANI COMERCI	122
5893	AF-1559/2011	23/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINA A. FERREIR	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 12/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5894	AF-1560/2011	23/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
Total do Dia:			15.253,11	613,48	14.639,63	5.018,14	9.621,49								
5895	AF-1561/2011	24/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
5896	AF-1562/2011	24/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
5897	AF-1563/2011	24/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
5898	AF-1564/2011	24/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
5899	AF-1565/2011	24/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
5900	AF-1566/2011	24/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5901	AF-1567/2011	24/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
5902	AF-1568/2011	24/11	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5903	AF-1569/2011	24/11	66,65	0,00	66,65	0,00	66,65		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5904		24/11	9,42	0,00	9,42	0,00	9,42		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122
5905		24/11	320,60	0,00	320,60	0,00	320,60		15.452.0013	00.01.0110	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122
5906		24/11	1.811,53	0,00	1.811,53	0,00	1.811,53		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122
5907	AF-1570/2011	24/11	293,15	0,00	293,15	0,00	293,15		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5908		24/11	2.602,81	0,00	2.602,81	0,00	2.602,81		17.512.0007	00.01.0110	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122
5909	AF-1571/2011	24/11	116,29	0,00	116,29	0,00	116,29		27.813.0021	00.01.0110	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5910	AF-1572/2011	24/11	57,81	0,00	57,81	0,00	57,81		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5911	AF-1573/2011	24/11	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5912	AF-1574/2011	24/11	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5913	AF-1575/2011	24/11	196,90	0,90	196,00	0,00	196,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
5914	AF-1576/2011	24/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
5915	AF-1577/2011	24/11	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5916	AF-1578/2011	24/11	1.633,70	0,00	1.633,70	0,00	1.633,70		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5917	AF-1579/2011	24/11	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5918	AF-1580/2011	24/11	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5919	AF-1581/2011	24/11	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5920	AF-1582/2011	24/11	257,85	0,00	257,85	0,00	257,85		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5921	AF-1583/2011	24/11	240,85	0,00	240,85	0,00	240,85		08.244.0025	00.01.0510	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5922	AF-1584/2011	24/11	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5923	AF-1585/2011	24/11	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5924	AF-1586/2011	24/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5925	AF-1587/2011	24/11	276,65	0,00	276,65	0,00	276,65		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN I	122
5926	AF-1588/2011	24/11	2.441,20	0,00	0,00	0,00	2.441,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5927	AF-1589/2011	24/11	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5928	AF-1590/2011	24/11	8.015,30	0,00	0,00	0,00	8.015,30		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
5929	AF-1591/2011	24/11	501,40	0,00	0,00	0,00	501,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5930	AF-1592/2011	24/11	974,40	0,00	0,00	0,00	974,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5931	AF-1593/2011	24/11	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5932	AF-1594/2011	24/11	4.663,40	0,00	0,00	0,00	4.663,40		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5933	AF-1595/2011	24/11	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5934	AF-1596/2011	24/11	21.387,10	0,00	0,00	0,00	21.387,10		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5935	AF-1597/2011	24/11	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5936	AF-1598/2011	24/11	9.135,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5937	AF-1599/2011	24/11	6.960,75	0,00	0,00	0,00	6.960,75		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA I	122
5938	AF-1600/2011	24/11	2.719,60	0,00	0,00	0,00	2.719,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5939		24/11	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SAO PAULO PREFEITI	122
5940	AF-1601/2011	24/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ARMARINHO 90 RIO P	122
5941	AF-1602/2011	24/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5942	AF-1603/2011	24/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5943	AF-1604/2011	24/11	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
5944	AF-1605/2011	24/11	1.603,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
5945		24/11	204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	4909	12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122
5946	AF-1606/2011	24/11	1.787,20	0,00	0,00	0,00	1.787,20		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
5947	AF-1607/2011	24/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
5948		24/11	4.871,59	0,00	4.871,59	0,00	4.871,59		12.361.0018	00.02.0261	2.043	257	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
5949	AF-1608/2011	24/11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
5950	AF-1609/2011	24/11	1.876,94	0,00	0,00	0,00	1.876,94		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5951	AF-1610/2011	24/11	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Dia:			87.667,21	0,90	18.857,02	272,40	87.393,91								
5952	AF-1611/2011	25/11	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5953	AF-1612/2011	25/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5954	AF-1613/2011	25/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
5955	AF-1614/2011	25/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 14/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5956	AF-1615/2011	25/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5957	AF-1616/2011	25/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5958	AF-1617/2011	25/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5959	AF-1618/2011	25/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5960	AF-1619/2011	25/11	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5961	AF-1620/2011	25/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5962	AF-1621/2011	25/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5963	AF-1622/2011	25/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5964	AF-1623/2011	25/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
5965	AF-1624/2011	25/11	2.204,80	0,00	2.204,80	0,00	2.204,80		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
5966	AF-1625/2011	25/11	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIE	122
5967	AF-1626/2011	25/11	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIE	122
5968	AF-1627/2011	25/11	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5969	AF-1628/2011	25/11	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5970	AF-1629/2011	25/11	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5971	AF-1630/2011	25/11	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5972	AF-1631/2011	25/11	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5973	AF-1632/2011	25/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
5974	AF-1633/2011	25/11	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5975	AF-1634/2011	25/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5976	AF-1635/2011	25/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5977	AF-1636/2011	25/11	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5978	AF-1637/2011	25/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
5979	AF-1638/2011	25/11	3.576,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO L	122
	Total do Dia:		12.460,30	0,00	8.884,30	0,00	12.460,30								
5980	AF-1639/2011	28/11	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5981	AF-1640/2011	28/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
5982	AF-1641/2011	28/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5983	AF-1642/2011	28/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5984	AF-1643/2011	28/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5985	AF-1644/2011	28/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5986	AF-1645/2011	28/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 15/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
5987	AF-1646/2011	28/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5988	AF-1647/2011	28/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
5989	AF-1648/2011	28/11	1.895,15	0,00	1.895,15	0,00	1.895,15		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5990	AF-1649/2011	28/11	3.044,13	0,00	3.044,13	0,00	3.044,13		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5991	AF-1650/2011	28/11	1.321,00	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
5992	AF-1651/2011	28/11	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5993	AF-1652/2011	28/11	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
5994	AF-1653/2011	28/11	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
5995	AF-1654/2011	28/11	6.938,66	0,00	6.938,66	0,00	6.938,66		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
5996	AF-1655/2011	28/11	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
5997	AF-1656/2011	28/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
5998	AF-1657/2011	28/11	20,87	0,00	20,87	0,00	20,87		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5999	AF-1658/2011	28/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	142	4.4.90.52.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	412
6000	AF-1659/2011	28/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
6001	AF-1660/2011	28/11	565,50	0,00	565,50	0,00	565,50		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
6002	AF-1661/2011	28/11	330,04	0,00	330,04	0,00	330,04		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6003	AF-1662/2011	28/11	966,92	0,00	0,00	0,00	966,92		08.244.0025	00.05.0500	2.066	403	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MA	122
6004	AF-1663/2011	28/11	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50		10.301.0022	00.01.0310	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6005	AF-1664/2011	28/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6006	AF-1665/2011	28/11	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		13.392.0026	00.01.0110	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6007	AF-1666/2011	28/11	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6008	AF-1667/2011	28/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6009	AF-1668/2011	28/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6010	AF-1669/2011	28/11	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6011	AF-1670/2011	28/11	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	L. F. MARTONETO MA	122
6012		28/11	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
6013	AF-1671/2011	28/11	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MON	122
6014	AF-1672/2011	28/11	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	166	4.4.90.52.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	412
6015	AF-1673/2011	28/11	5.492,94	0,00	0,00	0,00	5.492,94		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
6016	AF-1674/2011	28/11	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29		12.361.0018	00.01.0220	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	L. F. MARTONETO MA	122
	Total do Dia:		36.606,78	0,00	19.044,85	11,50	36.595,28								
6017	AF-1675/2011	29/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 16/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6018	AF-1676/2011	29/11	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
6019	AF-1677/2011	29/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	KELY CRISTINA FIORA	122
6020	AF-1678/2011	29/11	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
6021	AF-1679/2011	29/11	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
6022	AF-1680/2011	29/11	397,45	0,00	0,00	0,00	397,45		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA NICOLETI EPI	122
	Total do Dia:		1.429,45	0,00	0,00	0,00	1.429,45								
6023	AF-1681/2011	30/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6024	AF-1682/2011	30/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6025	AF-1683/2011	30/11	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20		15.452.0012	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
6026	AF-1684/2011	30/11	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	GISELE CRISTINA MAI	122
6027	AF-1685/2011	30/11	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50		04.126.0003	00.01.0110	2.016	77	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
6028	AF-1686/2011	30/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.129.0005	00.01.0110	2.018	93	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6029	AF-1687/2011	30/11	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6030	AF-1688/2011	30/11	14.075,40	0,00	0,00	0,00	14.075,40		15.452.0017	00.01.0110	1.005	190	4.4.90.51.00.00.00.00	RENATO APARECIDO	411
6031	AF-1689/2011	30/11	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
6032	AF-1690/2011	30/11	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
6033	AF-1691/2011	30/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
6034	AF-1692/2011	30/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
6035	AF-1693/2011	30/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
6036	AF-1694/2011	30/11	472,05	0,00	0,00	0,00	472,05		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6037	AF-1695/2011	30/11	116,90	0,00	0,00	0,00	116,90		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6038	AF-1696/2011	30/11	74,05	0,00	0,00	0,00	74,05		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6039	AF-1697/2011	30/11	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6040	AF-1698/2011	30/11	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6041	AF-1699/2011	30/11	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95		26.782.0015	00.01.0110	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6042	AF-1700/2011	30/11	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10		12.361.0018	00.01.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6043	AF-1701/2011	30/11	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50		17.512.0007	00.01.0110	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
6044	AF-1702/2011	30/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
6045	AF-1703/2011	30/11	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6046	AF-1704/2011	30/11	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6047	AF-1705/2011	30/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
6048	AF-1706/2011	30/11	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 17/17

Período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
6049	AF-1707/2011	30/11	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6050	AF-1708/2011	30/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	MAQGELAR REFRIGE	122
6051	AF-1709/2011	30/11	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
6052	AF-1710/2011	30/11	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Dia:			34.566,45	0,00	0,00	0,00	34.566,45								
Total da Entidade:			1.377.021,71	3.115,19	1.006.898,08	751.339,08	622.567,44								
Total do Período:			1.377.021,71	3.115,19	1.006.898,08	751.339,08	622.567,44								