

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
1			02/01	30.000,00	0,00	18.670,00	18.619,00	11.381,00	8019	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122
2			02/01	8.000,00	0,00	645,00	645,00	7.355,00	22016	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
3			02/01	4.000,00	0,00	2.383,15	2.383,15	1.616,85	21997	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA	122
4			02/01	60.000,00	0,00	36.100,67	36.100,67	23.899,33	21997	12.364.001	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA	122
5			02/01	30.000,00	0,00	14.263,47	14.263,47	15.736,53	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA	122
6			02/01	5.000,00	0,00	2.533,84	2.533,84	2.466,16	21997	08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA	122
8			02/01	324,00	0,00	243,00	216,00	108,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	122
9			02/01	18.000,00	0,00	7.716,23	6.167,44	11.832,56	4909	04.122.000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	122
10			02/01	36.000,00	1.254,75	26.745,25	22.924,50	11.820,75	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	122
11			1/2012 02/01	1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA LTDA	122
			Total do Dia:	192.644,00	1.254,75	110.180,61	104.733,07	86.656,18								
22	1244/2011		04/01	17.280,00	0,00	14.400,00	12.960,00	4.320,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	122
23	1239/2011		04/01	22.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
24			9/2012 04/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	122
25			10/2012 04/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	122
26			11/2012 04/01	2.280,00	0,00	1.520,00	1.520,00	760,00	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	122
27			12/2012 04/01	1.680,00	0,00	1.120,00	1.120,00	560,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	122
28			13/2012 04/01	3.180,00	0,00	2.120,00	2.120,00	1.060,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	122
29			14/2012 04/01	840,00	0,00	560,00	560,00	280,00	4909	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	122
30			15/2012 04/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME	122
31			16/2012 04/01	7.997,00	0,00	5.816,00	5.816,00	2.181,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA	122
32			17/2012 04/01	7.980,00	0,00	5.985,00	5.320,00	2.660,00	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	122
33	1269/2011		04/01	11.640,00	0,00	7.760,00	7.760,00	3.880,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
34	1269/2011		04/01	6.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
35	1269/2011		04/01	5.760,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.920,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
36	1269/2011		04/01	11.640,00	0,00	7.760,00	7.760,00	3.880,00	4909	04.123.000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
37	1269/2011		04/01	11.640,00	0,00	7.760,00	7.760,00	3.880,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
38	1269/2011		04/01	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	800,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
39	1269/2011		04/01	5.760,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.920,00	4909	04.122.002	00.01.0110	2.021	114	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
40	1269/2011		04/01	4.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
41	1269/2011		04/01	4.440,00	0,00	2.960,00	2.960,00	1.480,00	4909	26.782.003	00.01.0110	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	122
54			04/01	9.765,65	0,00	6.436,45	6.436,45	3.329,20	12846	10.301.002	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE AGUIAR	122
			Total do Dia:	161.522,65	0,00	111.637,45	109.532,45	51.990,20								
71	1216/2011		05/01	129.600,00	0,00	86.400,00	86.400,00	43.200,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA	122
72	1216/2011		05/01	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA	122
			Total do Dia:	162.000,00	0,00	86.400,00	86.400,00	75.600,00								
79			09/01	9.765,65	0,00	6.436,45	6.436,45	3.329,20	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	122
			Total do Dia:	9.765,65	0,00	6.436,45	6.436,45	3.329,20								
95	1302/2011		12/01	105.156,00	17.780,00	35.560,00	35.560,00	51.816,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122
96	1302/11		12/01	47.244,00	7.620,00	27.940,00	15.240,00	24.384,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122
97	130211		12/01	15.240,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	7.620,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122
98	1302/2011		12/01	15.240,00	3.810,00	7.620,00	6.350,00	5.080,00	4909	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122
99	1302/2011		12/01	15.240,00	3.810,00	5.080,00	5.080,00	6.350,00	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122
100	1302/2011		12/01	121.920,00	27.940,00	44.450,00	43.180,00	50.800,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
101	1302/2011		12/01	15.240,00	3.810,00	5.080,00	5.080,00	6.350,00	4909	15.452.0001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122
102	1302/2011		12/01	24.975,00	2.775,00	5.550,00	2.775,00	19.425,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
103	1302/2011		12/01	11.655,00	1.295,00	2.590,00	1.295,00	9.065,00	4909	15.452.0001	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
104	1302/2011		12/01	66.600,00	5.550,00	34.225,00	31.450,00	29.600,00	5669	12.361.0011	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
105	1302/2011		12/01	9.990,00	1.110,00	1.110,00	0,00	8.880,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
106	1302/2011		12/01	16.650,00	1.850,00	5.550,00	5.550,00	9.250,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
107	1302/2011		12/01	11.655,00	1.295,00	2.590,00	1.295,00	9.065,00	4909	08.244.0021	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
108	1302/2011		12/01	83.250,00	5.365,00	50.135,00	40.885,00	37.000,00	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
			Total do Dia:	560.055,00	87.820,00	231.290,00	197.550,00	274.685,00								
162	120/2012	13/01		7.920,00	0,00	4.982,50	4.982,50	2.937,50	4909	15.452.0011	00.01.0110	2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S.A.	122
			Total do Dia:	7.920,00	0,00	4.982,50	4.982,50	2.937,50								
331	240/2012	24/01		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0021	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME	122
332	241/2012	24/01		2.400,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.380,00	4909	04.122.0021	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	122
341		24/01		9.352,19	2,40	6.020,35	6.020,35	3.329,44	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	122
342		24/01		9.352,19	2,40	6.020,35	6.020,35	3.329,44	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETICIA DE CASSIA AGUILERA	122
			Total do Dia:	23.504,38	4,80	13.060,70	13.060,70	10.438,88								
353	255/2012	25/01		7.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.000,00	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA ME	122
354	1305/2012	25/01		20.790,00	0,00	13.230,00	13.230,00	7.560,00	4909	15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME	122
			Total do Dia:	28.440,00	0,00	19.880,00	19.880,00	8.560,00								
361	262/2012	26/01		7.260,00	0,00	4.620,00	4.620,00	2.640,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	122
			Total do Dia:	7.260,00	0,00	4.620,00	4.620,00	2.640,00								
553	350/2012	31/01		6.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	4909	08.243.0021	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO ROSSI	122
554	1308/2012	31/01		79.500,00	0,00	49.687,50	49.687,50	29.812,50	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME	122
556		31/01		26.400,00	0,00	16.800,00	16.800,00	9.600,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA	122
			Total do Dia:	112.500,00	0,00	70.687,50	70.687,50	41.812,50								
582		01/02		9.155,30	0,00	5.826,10	5.826,10	3.329,20	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	122
583		01/02		9.155,30	0,00	5.826,10	5.826,10	3.329,20	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA	122
			Total do Dia:	18.310,60	0,00	11.652,20	11.652,20	6.658,40								
616	396/2012	03/02		7.810,00	0,00	4.970,00	4.970,00	2.840,00	3908	12.122.0031	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN	122
			Total do Dia:	7.810,00	0,00	4.970,00	4.970,00	2.840,00								
643	418/2012	08/02		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	122
			Total do Dia:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
691	460/2012	10/02		3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	122
			Total do Dia:	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00								
734	1316/2012	14/02		79.830,00	0,00	47.898,00	47.898,00	31.932,00	4909	04.122.0021	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA	122
			Total do Dia:	79.830,00	0,00	47.898,00	47.898,00	31.932,00								
764	1318/2012	15/02		29.500,00	0,00	17.700,00	17.700,00	11.800,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	122
766	1317/2012	15/02		21.117,37	0,00	9.535,64	9.535,64	11.581,73	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA	122
			Total do Dia:	50.617,37	0,00	27.235,64	27.235,64	23.381,73								
808	551/2012	17/02		7.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00	23231	08.244.0021	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT	122
			Total do Dia:	7.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00								
839		24/02		8.406,22	0,00	5.077,02	5.077,02	3.329,20	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVES COSTA	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																	
871	1323/2012		24/02	38.000,00	0,00	18.301,00	18.301,00	19.699,00	12846	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES	122
			Total do Dia:	46.406,22	0,00	23.378,02	23.378,02	23.028,20									
1082			28/02	8.323,00	0,00	4.993,80	4.993,80	3.329,20	4909	04.122.0001	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI	122
			Total do Dia:	8.323,00	0,00	4.993,80	4.993,80	3.329,20									
1195			02/03	2.203,70	0,00	881,48	881,48	1.322,22	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RODRIGO RIBEIRO MENDES	122
1197			02/03	1.183,50	0,00	828,45	828,45	355,05	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL DIAS LERRI	122
1198			02/03	1.183,50	0,00	710,10	710,10	473,40	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE MORETTO	122
1199			02/03	1.494,00	0,00	1.045,80	1.045,80	448,20	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SIMONATO	122
1200			02/03	2.203,70	0,00	1.542,59	1.542,59	661,11	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MATEUS APARECIDO CECATO	122
1201			02/03	2.469,30	0,00	1.728,51	1.728,51	740,79	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIANA SIQUEIRA	122
1202			02/03	2.412,30	0,00	1.447,38	1.447,38	964,92	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA CRSITINA ALVES ROVERI	122
1203			02/03	1.307,00	0,00	914,90	914,90	392,10	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	122
1204			02/03	1.194,00	0,00	238,80	238,80	955,20	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EVAIR APARECIDO CAETANO	122
1205			02/03	1.494,00	0,00	896,40	896,40	597,60	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	122
1206			02/03	1.232,50	0,00	862,75	862,75	369,75	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DAVI NUNES	122
1207			02/03	2.469,30	0,00	1.728,51	1.728,51	740,79	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROMAO	122
1208			02/03	1.194,00	0,00	835,80	835,80	358,20	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIRES	122
1209			02/03	1.494,00	0,00	1.045,80	1.045,80	448,20	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIELE LAIS PEREIRA	122
1210			02/03	1.627,20	0,00	1.139,04	1.139,04	488,16	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES	122
1211			02/03	789,00	0,00	552,30	552,30	236,70	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA PAULA MARQUES PARRA	122
1212			02/03	2.203,70	0,00	1.542,59	1.542,59	661,11	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEX CALLIO	122
1214			02/03	1.607,50	0,00	643,00	643,00	964,50	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADILSON ALEX DIAS BARBOSA	122
1215			02/03	2.412,30	0,00	1.688,61	1.688,61	723,69	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA DIVINO	122
1216			02/03	1.530,00	0,00	765,00	765,00	765,00	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	122
1217			02/03	2.673,00	0,00	1.871,10	1.871,10	801,90	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SILVA	122
1218			02/03	493,00	0,00	345,10	345,10	147,90	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DELUCIA	122
1219			02/03	987,00	0,00	690,90	690,90	296,10	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LUCIA	122
1220			02/03	1.922,30	0,00	961,15	961,15	961,15	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
1221			02/03	1.352,90	0,00	0,00	0,00	1.352,90		12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE CARVALHO	122
1222			02/03	1.505,80	0,00	1.054,06	1.054,06	451,74	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE CARVALHO	122
1223			02/03	1.530,00	0,00	1.071,00	1.071,00	459,00	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA DA SILVA	122
1224			02/03	2.093,30	0,00	1.465,31	1.465,31	627,99	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SILVA	122
1225			02/03	3.150,00	0,00	2.205,00	2.205,00	945,00	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELLI	122
1226			02/03	1.232,50	0,00	862,75	862,75	369,75	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINA CAVALIN	122
1228			02/03	2.857,50	0,00	2.000,25	2.000,25	857,25	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAGA	122
1229			02/03	975,60	0,00	682,92	682,92	292,68	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA LERRI	122
1230			02/03	1.352,90	0,00	947,03	947,03	405,87	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA SILVA	122
1231			02/03	1.232,50	0,00	862,75	862,75	369,75	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	122
1232			02/03	1.143,90	0,00	800,73	800,73	343,17	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE ASSIS	122
1233			02/03	1.232,50	0,00	862,75	862,75	369,75	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO	122
1234			02/03	1.142,50	0,00	228,50	228,50	914,00	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	HAMILTON PRIMO	122
1235			02/03	1.232,50	0,00	862,75	862,75	369,75	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	122
1236			02/03	2.330,60	0,00	1.631,42	1.631,42	699,18	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA	122
1237			02/03	2.465,00	0,00	986,00	986,00	1.479,00	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SOARES BORGES	122
1238			02/03	850,00	0,00	595,00	595,00	255,00	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE SOUZA	122
1239			02/03	1.060,20	0,00	636,12	636,12	424,08	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TERÇO	122
1240			02/03	799,40	0,00	559,58	559,58	239,82	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE SOUSA	122
1241			02/03	1.224,30	0,00	979,44	857,01	367,29	4909	12.364.0011	00.01.0200		2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122
			Total do Dia:	70.543,70	0,00	44.199,42	44.076,99	26.466,71									

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
1286			06/03	8.184,28	0,00	8.184,28	4.855,08	3.329,20	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE SANTOS	122
1288			06/03	8.017,82	0,00	4.688,62	4.688,62	3.329,20	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	GUSTAVO BRAS CECATO	122
			Total do Dia:	16.202,10	0,00	12.872,90	9.543,70	6.658,40								
1308	1332/2012		07/03	3.241,27	0,00	3.241,27	0,00	3.241,27		27.813.0021	00.01.0110	2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	122
1370	1332/2012		07/03	3.195,27	0,00	3.195,27	0,00	3.195,27		13.392.0021	00.01.0110	2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	122
			Total do Dia:	6.436,54	0,00	6.436,54	0,00	6.436,54								
1463	1336/2012		15/03	57.280,00	0,00	35.004,44	35.004,44	22.275,56	4909	08.244.0021	00.01.0510	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME	122
			Total do Dia:	57.280,00	0,00	35.004,44	35.004,44	22.275,56								
1810	1341/2012		30/03	5.443,20	0,00	3.024,00	3.024,00	2.419,20	4909	08.244.0021	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORACAO EX. PROJETO P/ DESENVOLV HUMANO LT	122
			Total do Dia:	5.443,20	0,00	3.024,00	3.024,00	2.419,20								
1927		1251/2012	02/04	7.920,00	0,00	4.400,00	4.400,00	3.520,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA KONDO ME	122
1928	1344/2012		02/04	18.288,00	0,00	12.192,00	10.160,00	8.128,00	4909	17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	122
1929	1344/2012		02/04	7.645,00	0,00	4.587,00	4.587,00	3.058,00	4909	17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	122
			Total do Dia:	33.853,00	0,00	21.179,00	19.147,00	14.706,00								
1989	1346/2012		09/04	58.320,00	0,00	31.320,00	31.320,00	27.000,00	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825	122
			Total do Dia:	58.320,00	0,00	31.320,00	31.320,00	27.000,00								
2076			13/04	7.241,00	3.190,48	4.050,52	3.911,80	138,72	4909	04.122.0021	00.01.0110	2.085	395	3.3.90.36.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	122
			Total do Dia:	7.241,00	3.190,48	4.050,52	3.911,80	138,72								
2085	1347/2012		16/04	5.902,11	0,00	0,00	0,00	5.902,11		10.301.0021	00.01.0310	1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA	411
			Total do Dia:	5.902,11	0,00	0,00	0,00	5.902,11								
2162		1417/2012	20/04	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
			Total do Dia:	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00								
2196	1349/2012		24/04	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO ME	122
			Total do Dia:	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00								
2544		1640/2012	03/05	22.939,20	11.469,60	0,00	0,00	11.469,60		12.306.0021	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
2559		1655/2012	03/05	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
			Total do Dia:	23.141,20	11.469,60	0,00	0,00	11.671,60								
2675	1356/2012		15/05	397.880,00	0,00	180.768,90	180.768,90	217.111,10	12846	10.301.0021	00.01.0310	1.046	396	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	411
			Total do Dia:	397.880,00	0,00	180.768,90	180.768,90	217.111,10								
2797			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	122
2798			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	122
2799			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA SOUZA	122
2800			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GALO	122
2801			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMOS	122
2802			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	122
2803			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM	122
2804			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA	122
2806			25/05	6.658,40	0,00	3.329,20	3.329,20	3.329,20	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SALA	122
			Total do Dia:	59.925,60	0,00	29.962,80	29.962,80	29.962,80								
3175			05/06	15.000,00	0,00	275,18	275,18	14.724,82	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
3177		2027/2012	05/06	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4909	08.244.0021	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT	122
		Total do Dia:		19.400,00	0,00	2.475,18	2.475,18	16.924,82								
3236		2067/2012	12/06	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00		10.301.0021	00.01.0310	2.072	347	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
		Total do Dia:		1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00								
3343		2156/2012	19/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	122
		Total do Dia:		32,00	0,00	0,00	0,00	32,00								
3436		2242/2012	22/06	7.611,59	2.283,48	5.328,11	3.996,09	1.332,02	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	122
3440	1366/2012		22/06	29.981,14	0,00	0,00	0,00	29.981,14		17.512.0001	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA	122
		Total do Dia:		37.592,73	2.283,48	5.328,11	3.996,09	31.313,16								
3664	1209/2011		28/06	1.820,73	0,00	0,00	0,00	1.820,73		12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	122
3665	1209/2011		28/06	52.827,75	0,00	36.490,50	18.245,25	34.582,50	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	122
		Total do Dia:		54.648,48	0,00	36.490,50	18.245,25	36.403,23								
3742	1369/2012		02/07	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00		27.813.0021	00.01.0110	2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3743	1369/2012		02/07	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3744	1369/2012		02/07	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00		26.782.0011	00.01.0110	2.036	204	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3745	1369/2012		02/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3746	1369/2012		02/07	3.273,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3747	1369/2012		02/07	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3748	1369/2012		02/07	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3749	1369/2012		02/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
3750	1369/2012		02/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	122
		Total do Dia:		13.482,00	0,00	0,00	0,00	13.482,00								
3775	1370/2012		03/07	7.600,00	0,00	4.560,00	3.040,00	4.560,00	4909	15.452.0011	00.01.0110	2.035	198	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD	122
3776	1370/2012		03/07	12.600,00	0,00	9.000,00	6.300,00	6.300,00	4909	17.512.0001	00.01.0110	2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD	122
		Total do Dia:		20.200,00	0,00	13.560,00	9.340,00	10.860,00								
3797		2432/2012	04/07	9.089,16	0,00	0,00	0,00	9.089,16		10.301.0021	00.01.0310	1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA	411
		Total do Dia:		9.089,16	0,00	0,00	0,00	9.089,16								
3821			11/07	490.922,00	0,00	328.000,00	164.000,00	326.922,00	3908	12.365.0011	00.01.0210	2.039	269	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE JESUS	300
3822			11/07	470.000,00	0,00	286.909,97	286.909,97	183.090,03	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	300
3831	1372/2012		11/07	2.578,40	544,44	2.033,96	744,76	1.289,20	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
		Total do Dia:		963.500,40	544,44	616.943,93	451.654,73	511.301,23								
3866	1371/2012		12/07	10.710,00	336,00	6.132,00	3.906,00	6.468,00	4909	12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	122
		Total do Dia:		10.710,00	336,00	6.132,00	3.906,00	6.468,00								
3888		2506/2012	13/07	19.942,67	0,00	11.773,58	11.773,58	8.169,09	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	122
		Total do Dia:		19.942,67	0,00	11.773,58	11.773,58	8.169,09								
3973			20/07	671,50	0,00	268,60	268,60	402,90	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FABRICIO ANATRIELLO VELTRINI	122
3975			20/07	394,50	0,00	78,90	78,90	315,60	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL PASSATUTO GALLO	122
3977			20/07	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10		12.364.0011	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANE APARECIDA FERREIRA MATOS	122
		Total do Dia:		1.362,10	0,00	347,50	347,50	1.014,60								
4334	1375/2012		01/08	44.505,00	0,00	0,00	0,00	44.505,00		15.452.0011	00.01.0130	2.035	404	3.3.90.30.00.00.00.00	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	122
		Total do Dia:		44.505,00	0,00	0,00	0,00	44.505,00								
4337	1302/2011		02/08	1.680,00	0,00	210,00	0,00	1.680,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
4338	1302/2011		02/08	784,00	0,00	98,00	0,00	784,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
4339	1302/2011		02/08	3.220,00	0,00	770,00	560,00	2.660,00	5669	12.361.0011	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
4340	1302/2011		02/08	756,00	0,00	84,00	0,00	756,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
4341	1302/2011		02/08	980,00	0,00	140,00	140,00	840,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
4342	1302/2011		02/08	784,00	0,00	98,00	0,00	784,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
4343	1302/2011		02/08	3.906,00	0,00	1.400,00	700,00	3.206,00	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	122
4347		2776/2012	02/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	122
4348		2777/2012	02/08	5.000,00	0,00	1.560,00	1.560,00	3.440,00	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	122
		Total do Dia:		19.510,00	0,00	4.360,00	2.960,00	16.550,00								
4361	1224/2011		06/08	19.977,83	0,00	0,00	0,00	19.977,83		27.813.0021	00.01.0110	1.021	405	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	411
		Total do Dia:		19.977,83	0,00	0,00	0,00	19.977,83								
4371	1317/2012		09/08	5.280,40	0,00	0,00	0,00	5.280,40		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	122
4373			09/08	3.939,55	0,00	610,35	610,35	3.329,20	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	122
4374			09/08	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.060	340	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL VIDA NOVA	300
		Total do Dia:		15.219,95	0,00	2.610,35	2.610,35	12.609,60								
4410		2829/2012	13/08	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	122
		Total do Dia:		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00								
4451		2867/2012	15/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
4455		2871/2012	15/08	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
		Total do Dia:		628,00	0,00	0,00	0,00	628,00								
4536			20/08	3.176,11	0,00	3.176,11	0,00	3.176,11		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	122
		Total do Dia:		3.176,11	0,00	3.176,11	0,00	3.176,11								
4620			22/08	1.643,73	0,00	0,00	0,00	1.643,73		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	122
		Total do Dia:		1.643,73	0,00	0,00	0,00	1.643,73								
4642		2982/2012	24/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.452.0011	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME	411
		Total do Dia:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
4652	1379/2012		27/08	17.900,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	12846	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME	122
		Total do Dia:		17.900,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00								
4686	1377/2012		28/08	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	122
		Total do Dia:		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00								
4798		3037/2012	29/08	710,00	0,00	354,00	0,00	710,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
		Total do Dia:		710,00	0,00	354,00	0,00	710,00								
4904	1256/2011		31/08	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C LTDA	122
		Total do Dia:		24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00								
4909		3146/2012	03/09	767,25	0,00	767,25	0,00	767,25		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME	122
4910		3147/2012	03/09	767,25	0,00	767,25	0,00	767,25		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME	122
4911		3148/2012	03/09	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME	122
4912		3149/2012	03/09	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME	122
4913		3150/2012	03/09	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME	122
4914		3151/2012	03/09	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME	122
4915		3152/2012	03/09	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME	122
4916		3153/2012	03/09	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00		08.243.0021	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	122
		Total do Dia:		9.488,50	0,00	9.488,50	0,00	9.488,50								
4925		3154/2012	04/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME	122
4926	1337/2012		04/09	2.123,64	0,00	2.123,64	0,00	2.123,64		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	122
4927		3156/2012	04/09	998,45	0,00	998,45	0,00	998,45		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
4928		3157/2012	04/09	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	122
4929		3158/2012	04/09	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP	122
4930		3159/2012	04/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	G. VICENTIN - REFORMADORA DE ONIBUS - ME	122
4931		3160/2012	04/09	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	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	122
4932		3161/2012	04/09	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI	122
4933		3162/2012	04/09	121,70	0,00	121,70	0,00	121,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI	122
		Total do Dia:		6.557,79	0,00	6.257,79	0,00	6.557,79								
4937			05/09	42,56	0,00	42,56	0,00	42,56	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	122
4938		3163/2012	05/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	122
4939		3164/2012	05/09	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
4940		3165/2012	05/09	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
4941		3166/2012	05/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
4942		3167/2012	05/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	122
4943		3168/2012	05/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	122
4944		3169/2012	05/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	122
4945		3170/2012	05/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	122
4946		3171/2012	05/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	122
4947		3172/2012	05/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	122
4948		3173/2012	05/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	122
4949		3174/2012	05/09	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	122
		Total do Dia:		2.636,56	0,00	2.636,56	0,00	2.636,56								
4951		3175/2012	06/09	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
4952		3176/2012	06/09	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	122
4953		3177/2012	06/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	122
4954		3178/2012	06/09	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	122
		Total do Dia:		644,22	0,00	644,22	0,00	644,22								
4955		3179/2012	10/09	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	122
4956		3180/2012	10/09	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA	122
4958		3181/2012	10/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	122
4959		3182/2012	10/09	208,07	0,00	208,07	0,00	208,07	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME	122
		Total do Dia:		2.109,07	0,00	1.186,07	0,00	2.109,07								
4960		3183/2012	11/09	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
4961	1385/2012		11/09	3.706,10	0,00	0,00	0,00	3.706,10	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	122
4962	1385/2012		11/09	2.884,30	0,00	0,00	0,00	2.884,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
4963	1385/2012		11/09	2.823,30	0,00	0,00	0,00	2.823,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
4964	1385/2012		11/09	4.193,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	122
4965	1385/2012		11/09	2.168,70	0,00	0,00	0,00	2.168,70	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	122
4966	1385/2012		11/09	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	12.306.002	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
4969		3192/2012	11/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	122
4970		3193/2012	11/09	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
4971		3194/2012	11/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
4972		3195/2012	11/09	240,48	0,00	240,48	0,00	240,48	08.244.0021	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
4973		3196/2012	11/09	240,48	0,00	240,48	0,00	240,48	08.244.0021	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
		Total do Dia:		17.883,06	0,00	2.027,86	0,00	17.883,06								
4974			12/09	502,65	0,00	502,65	0,00	502,65	08.243.0024	00.01.0510		2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4977		3197/2012	12/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
4978		3198/2012	12/09	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
4979		3199/2012	12/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA	122
4980		3200/2012	12/09	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
4981		3201/2012	12/09	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
4982		3202/2012	12/09	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
4983		3203/2012	12/09	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	04.122.0001	00.01.0110		2.007	43	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	412
4984		3204/2012	12/09	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	412
4985		3205/2012	12/09	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME	122
4987		3206/2012	12/09	1.341,64	0,00	1.341,64	0,00	1.341,64	15.452.0011	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA	122
		Total do Dia:		7.029,79	0,00	7.029,79	0,00	7.029,79								
4988	1337/2012	3207/2012	13/09	283,60	0,00	283,60	0,00	283,60	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LTDA	122
4989		3208/2012	13/09	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA	122
5003		3209/2012	13/09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	26.782.0014	00.01.0110		2.036	204	3.3.90.30.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME	122
5005		3210/2012	13/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	122
5006		3211/2012	13/09	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	122
5007		3212/2012	13/09	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	J. COLOMBO COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME	122
5008		3215/2012	13/09	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	27.812.0021	00.01.0110		2.048	285	3.3.90.30.00.00.00.00	ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME	122
5011		3217/2012	13/09	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
		Total do Dia:		5.971,60	0,00	2.770,60	0,00	5.971,60								
5014		3220/2012	14/09	264,75	0,00	264,75	0,00	264,75	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	122
5015		3221/2012	14/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	122
5016	1385/2012	3222/2012	14/09	1.817,40	0,00	0,00	0,00	1.817,40	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
5017	1385/2012	3223/2012	14/09	3.249,50	0,00	0,00	0,00	3.249,50	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	122
5018		3224/2012	14/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0021	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
5019		3225/2012	14/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5020		3226/2012	14/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5021		3227/2012	14/09	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5022		3228/2012	14/09	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5023		3229/2012	14/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	122
5024		3230/2012	14/09	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
5025		3231/2012	14/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
5026		3232/2012	14/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
5027		3233/2012	14/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
5028		3234/2012	14/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME	122
		Total do Dia:		7.710,65	0,00	2.553,75	0,00	7.710,65								
5035			17/09	1.151,51	0,00	0,00	0,00	1.151,51	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
5036		3235/2012	17/09	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME	122
5041		3236/2012	17/09	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5042		3237/2012	17/09	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	122
		Total do Dia:		2.069,51	0,00	594,00	0,00	2.069,51								
5043		3238/2012	18/09	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	122
5044		3239/2012	18/09	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122
5047		3241/2012	18/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5048		3242/2012	18/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5049		3243/2012	18/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5050		3244/2012	18/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5051		3245/2012	18/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5052		3246/2012	18/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5053		3247/2012	18/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5054		3248/2012	18/09	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	122
5055		3249/2012	18/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	122
5057		3250/2012	18/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	122
5058		3251/2012	18/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	122
5059			18/09	77,34	0,00	77,34	0,00	77,34	10.301.0027	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5060		3252/2012	18/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	122
5061		3253/2012	18/09	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	122
5062		3254/2012	18/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	122
5063		3255/2012	18/09	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5064		3256/2012	18/09	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	122
5065		3257/2012	18/09	226,35	0,00	226,35	0,00	226,35	17.512.0007	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	122
5066		3258/2012	18/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	122
5067		3259/2012	18/09	245,70	0,00	245,70	0,00	245,70	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	122
5068		3260/2012	18/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	122
5069		3261/2012	18/09	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	12.361.0011	00.05.0220		2.040	236	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	122
		Total do Dia:		8.861,39	0,00	8.861,39	0,00	8.861,39								
5071		3263/2012	19/09	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	122
5074		3264/2012	19/09	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5075		3265/2012	19/09	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5076		3266/2012	19/09	180,90	0,00	180,90	0,00	180,90	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5077		3267/2012	19/09	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5078		3268/2012	19/09	789,75	0,00	789,75	0,00	789,75	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5079		3269/2012	19/09	198,20	0,00	198,20	0,00	198,20	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5080		3270/2012	19/09	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5081		3271/2012	19/09	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5082		3272/2012	19/09	613,10	0,00	613,10	0,00	613,10	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5083		3273/2012	19/09	198,85	0,00	198,85	0,00	198,85	15.452.0001	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
		Total do Dia:		2.538,10	0,00	2.538,10	0,00	2.538,10								
5086		3275/2012	20/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5087		3276/2012	20/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
5088		3277/2012	20/09	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5089		3278/2012	20/09	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	04.122.000f	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5093		3281/2012	20/09	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	08.244.002f	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
		Total do Dia:		482,00	0,00	482,00	0,00	482,00								
5096		3282/2012	21/09	86,10	0,00	86,10	0,00	86,10	12.361.001f	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
5098		3283/2012	21/09	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	12.365.001f	00.01.0210		2.089	409	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
5099		3284/2012	21/09	3.712,35	0,00	3.712,35	0,00	3.712,35	10.301.002f	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA	122
5100		3285/2012	21/09	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA	122
5101		3286/2012	21/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5102		3287/2012	21/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5103		3288/2012	21/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5104		3289/2012	21/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5105		3290/2012	21/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5106		3291/2012	21/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5107		3292/2012	21/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5108		3293/2012	21/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5109		3294/2012	21/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5110		3295/2012	21/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5111		3296/2012	21/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5112		3297/2012	21/09	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5113		3298/2012	21/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5114		3299/2012	21/09	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5115		3300/2012	21/09	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5116		3301/2012	21/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5117		3302/2012	21/09	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	122
5118		3303/2012	21/09	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5119		3304/2012	21/09	935,15	0,00	935,15	0,00	935,15	26.782.001f	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5120		3305/2012	21/09	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40	26.782.001f	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5121		3306/2012	21/09	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5122		3307/2012	21/09	144,20	0,00	144,20	0,00	144,20	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5123		3308/2012	21/09	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5124		3309/2012	21/09	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5125		3310/2012	21/09	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	15.452.000f	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5126		3311/2012	21/09	76,70	0,00	76,70	0,00	76,70	26.782.001f	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5127		3312/2012	21/09	185,90	0,00	185,90	0,00	185,90	26.782.001f	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5128		3313/2012	21/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5129		3314/2012	21/09	2.042,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00	12.306.002f	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	122
5130	1377/2012	3315/2012	21/09	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	12.306.002f	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	122
5131	1377/2012	3316/2012	21/09	2.100,20	0,00	0,00	0,00	2.100,20	12.306.002f	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	122
5132		3317/2012	21/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	122
5133		3318/2012	21/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	08.244.002f	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
5134		3319/2012	21/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	122
5135		3320/2012	21/09	75,14	0,00	0,00	0,00	75,14	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	122
5136		3321/2012	21/09	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	122
		Total do Dia:		15.987,05	0,00	10.626,71	0,00	15.987,05								
5137		3322/2012	24/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME	122
5138		3323/2012	24/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122
5139		3324/2012	24/09	201,21	0,00	201,21	0,00	201,21	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME	122
5140		3325/2012	24/09	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	122
5141		3326/2012	24/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEASSO ME	122
5142	1384/2012	3327/2012	24/09	4.819,35	0,00	0,00	0,00	4.819,35	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	122
5143	1384/2012	3328/2012	24/09	3.198,90	0,00	0,00	0,00	3.198,90	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	122
5144	1384/2012	3329/2012	24/09	19.185,22	0,00	0,00	0,00	19.185,22	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
		Total do Dia:		27.861,68	0,00	658,21	0,00	27.861,68								
5147		3330/2012	25/09	183,92	0,00	183,92	0,00	183,92	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME	122
5148		3331/2012	25/09	7.979,95	0,00	0,00	0,00	7.979,95	15.452.0011	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	CELIA MARIA SARTI DE CASTILHO ME	122
5149		3332/2012	25/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME	122
5150		3333/2012	25/09	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5151		3334/2012	25/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5152		3335/2012	25/09	293,45	0,00	293,45	0,00	293,45	08.244.0021	00.01.0510		2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5153		3336/2012	25/09	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5154		3337/2012	25/09	130,95	0,00	130,95	0,00	130,95	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5155		3338/2012	25/09	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	15.452.0001	00.01.0110		2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5156		3339/2012	25/09	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	122
5157		3340/2012	25/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	122
5158			25/09	586,83	0,00	586,83	0,00	586,83	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5159			25/09	895,47	0,00	895,47	0,00	895,47	04.122.0001	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5160		3341/2012	25/09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP	122
5161		3342/2012	25/09	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	122
5162			25/09	2.591,32	0,00	2.591,32	0,00	2.591,32	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5163			25/09	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5164			25/09	152,65	0,00	152,65	0,00	152,65	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5166		3343/2012	25/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME	122
5167		3344/2012	25/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	122
5168			25/09	1.412,41	0,00	1.412,41	0,00	1.412,41	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5169			25/09	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	17.512.0001	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5170			25/09	654,13	0,00	654,13	0,00	654,13	17.512.0001	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5171			25/09	165,27	0,00	165,27	0,00	165,27	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5172			25/09	21,55	0,00	21,55	0,00	21,55	04.122.0011	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5173			25/09	220,26	0,00	220,26	0,00	220,26	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5174			25/09	121,55	0,00	121,55	0,00	121,55	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5175			25/09	49,39	0,00	49,39	0,00	49,39	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5176			25/09	130,93	0,00	130,93	0,00	130,93	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5177			25/09	159,83	0,00	159,83	0,00	159,83	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5178			25/09	161,93	0,00	161,93	0,00	161,93	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5179			25/09	690,40	0,00	690,40	0,00	690,40	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5180			25/09	1.240,14	0,00	1.240,14	0,00	1.240,14	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5181			25/09	108,72	0,00	108,72	0,00	108,72	15.452.0011	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
5182			25/09	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5183			25/09	1.426,95	0,00	1.426,95	0,00	1.426,95	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5184	3345/2012		25/09	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA ME	122
5185			25/09	333,04	0,00	333,04	0,00	333,04	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5186			25/09	317,17	0,00	317,17	0,00	317,17	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5187			25/09	386,27	0,00	386,27	0,00	386,27	26.782.001	00.01.0110		2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5188			25/09	330,56	0,00	330,56	0,00	330,56	12.306.002	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5189			25/09	1.473,02	0,00	1.473,02	0,00	1.473,02	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5190			25/09	479,12	0,00	479,12	0,00	479,12	12.361.001	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5191			25/09	524,06	0,00	524,06	0,00	524,06	12.365.001	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5192			25/09	977,05	0,00	977,05	0,00	977,05	27.812.002	00.01.0110		2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5193			25/09	115,56	0,00	115,56	0,00	115,56	27.813.002	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5194			25/09	136,68	0,00	136,68	0,00	136,68	13.392.002	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5195			25/09	527,41	0,00	527,41	0,00	527,41	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5196			25/09	870,23	0,00	870,23	0,00	870,23	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5197			25/09	846,83	0,00	846,83	0,00	846,83	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5198			25/09	2.131,91	0,00	2.131,91	0,00	2.131,91	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5199			25/09	127,77	0,00	127,77	0,00	127,77	08.244.002	00.01.0510		2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5200			25/09	580,15	0,00	580,15	0,00	580,15	08.244.002	00.01.0510		2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5201			25/09	37,14	0,00	37,14	0,00	37,14	08.244.002	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5202			25/09	5.629,34	0,00	5.629,34	0,00	5.629,34	12.365.001	00.01.0210		2.089	410	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
5203	3346/2012		25/09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.122.001	00.01.0120		1.048	408	4.4.90.51.00.00.00.00	CAROL CONSTRUTORA LTDA.	411
5204			25/09	351,72	0,00	351,72	0,00	351,72	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122
Total do Dia:				54.619,40	0,00	30.500,45	0,00	54.619,40								
5205	3347/2012		26/09	7.128,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	AURO FERREIRA LEITE 04255528888	122
5206	3348/2012		26/09	157,88	0,00	0,00	0,00	157,88	27.812.002	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME	122
5210			26/09	1.762,32	0,00	1.762,32	0,00	1.762,32	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122
5211			26/09	4.855,24	0,00	4.855,24	0,00	4.855,24	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5213			26/09	5.867,64	0,00	5.867,64	0,00	5.867,64	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5215			26/09	2.383,39	0,00	2.383,39	0,00	2.383,39	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5222			26/09	441,05	0,00	441,05	0,00	441,05	04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5225			26/09	4.061,12	0,00	4.061,12	0,00	4.061,12	04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5228			26/09	2.804,38	0,00	2.804,38	0,00	2.804,38	04.123.000	00.01.0110		2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5231			26/09	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 FEDERAL S/A	122
5232			26/09	2.383,23	0,00	2.383,23	0,00	2.383,23	04.129.000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5235			26/09	2.029,72	0,00	2.029,72	0,00	2.029,72	04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5238			26/09	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
5240			26/09	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	04.122.002	00.01.0110		2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122
5241			26/09	2.432,22	0,00	2.432,22	0,00	2.432,22	04.122.002	00.01.0110		2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5243			26/09	557,69	0,00	557,69	0,00	557,69	17.512.000	00.01.0110		2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5246			26/09	904,49	0,00	904,49	0,00	904,49	04.122.001	00.01.0110		2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5249			26/09	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	15.452.001	00.01.0110		2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5252			26/09	2.312,63	0,00	2.312,63	0,00	2.312,63	26.782.001	00.01.0110		2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5255			26/09	467,13	0,00	467,13	0,00	467,13	15.452.001	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122
5256			26/09	5.439,91	0,00	5.439,91	0,00	5.439,91	15.452.001	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5259			26/09	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10	26.782.001	00.01.0110		2.036	201	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5262			26/09	970,93	0,00	970,93	0,00	970,93	12.122.003	00.01.0200		2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5264			26/09	882,60	0,00	882,60	0,00	882,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5269			26/09	1.649,12	0,00	1.649,12	0,00	1.649,12	12.361.001	00.02.0261		2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122
5270			26/09	15.048,89	0,00	15.048,89	0,00	15.048,89	12.361.001	00.02.0261		2.040	230	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 a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
5271			26/09	361,08	0,00	361,08	0,00	361,08	12.361.001f	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		122
5272			26/09	4.361,77	0,00	4.361,77	0,00	4.361,77	12.361.001f	00.02.0262	2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5276			26/09	5.131,19	0,00	5.131,19	0,00	5.131,19	12.361.001f	00.02.0262	2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5280			26/09	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60	12.365.001f	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		122
5281			26/09	5.401,92	0,00	5.401,92	0,00	5.401,92	12.365.001f	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5284			26/09	2.159,80	0,00	2.159,80	0,00	2.159,80	12.364.001f	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5287			26/09	330,95	0,00	330,95	0,00	330,95	27.812.002f	00.01.0110	2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5289			26/09	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	27.813.002f	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		122
5290			26/09	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18	27.813.002f	00.01.0110	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5293			26/09	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20	10.301.002f	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5297			26/09	1.794,01	0,00	1.794,01	0,00	1.794,01	10.301.002f	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		122
5298			26/09	29.382,23	0,00	29.382,23	0,00	29.382,23	10.301.002f	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5301			26/09	884,09	0,00	884,09	0,00	884,09	10.301.002f	00.01.0310	2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5303			26/09	1.282,57	0,00	1.282,57	0,00	1.282,57	08.244.002f	00.01.0510	2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5306			26/09	1.422,59	0,00	1.422,59	0,00	1.422,59	08.244.002f	00.01.0510	2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5307			26/09	914,17	0,00	914,17	0,00	914,17	08.243.002f	00.01.0510	2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5310	3349/2012	26/09		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME		122
5311	3350/2012	26/09		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME		122
5312	3351/2012	26/09		28,62	0,00	28,62	0,00	28,62	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME		122
5313	3352/2012	26/09		6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME		122
5314	3353/2012	26/09		289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	04.122.000f	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		122
5315	3354/2012	26/09		1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	04.122.000f	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME		122
5316	3355/2012	26/09		674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME		122
5317	3356/2012	26/09		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME		122
5318	3357/2012	26/09		1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	15.452.001f	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESA APARECIDA ANDREOTTI COLOMBO & CIA LTDA ME		122
5319	3358/2012	26/09		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	15.452.001f	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME		122
5320	3359/2012	26/09		405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	10.301.002f	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME		122
5321	3360/2012	26/09		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.002f	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME		122
5322	3361/2012	26/09		165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.002f	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME		122
5323	1389/2012	3362/2012	26/09	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	04.122.000f	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862		122
Total do Dia:				142.698,53	0,00	119.692,65	0,00	142.698,53								
5324			27/09	3.434,84	0,00	3.434,84	0,00	3.434,84	17.512.000f	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		122
5325			27/09	2.387,66	0,00	2.387,66	0,00	2.387,66	17.512.000f	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		122
5326			27/09	2.298,62	0,00	2.298,62	0,00	2.298,62	17.512.000f	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		122
5327			27/09	3.463,24	0,00	3.463,24	0,00	3.463,24	17.512.000f	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		122
5328			27/09	7.100,54	0,00	7.100,54	0,00	7.100,54	15.452.001f	00.01.0110	2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		122
5329			27/09	11,99	0,00	11,99	0,00	11,99	10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A		122
5330	3363/2012	27/09		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.002f	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		122
5331	3364/2012	27/09		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	12.306.002f	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME		122
5332	3365/2012	27/09		365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	08.244.002f	00.02.0500	2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME		122
5333	3366/2012	27/09		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.181.003f	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
5334	3367/2012	27/09		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	08.243.002f	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
5335	3368/2012	27/09		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.002f	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
5336	3369/2012	27/09		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.001f	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
5337	3370/2012	27/09		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	08.244.002f	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
5338	3371/2012	27/09		145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12.361.001f	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
5339	3372/2012	27/09		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME		122
5340	3373/2012	27/09		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME		122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
5341		3374/2012	27/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		122
5342		3375/2012	27/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		122
5343		3376/2012	27/09	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME		122
5344		3377/2012	27/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		122
5345		3378/2012	27/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME		122
5346		3379/2012	27/09	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME		122
5347		3380/2012	27/09	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME		122
5348		3381/2012	27/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.002f	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME		122
5349		3382/2012	27/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA		122
5350		3383/2012	27/09	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA		122
5351		3384/2012	27/09	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		122
5352		3385/2012	27/09	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		122
5353		3386/2012	27/09	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		122
5354		3387/2012	27/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		122
5355		3388/2012	27/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.0007	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	SILVA & BARRETO S/S LTDA ME		122
5356		3389/2012	27/09	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15.452.0017	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
5357		3390/2012	27/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.365.001f	00.01.0210	2.089	411	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME		412
5358		3391/2012	27/09	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	04.122.0007	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		122
		Total do Dia:		37.922,89	0,00	25.132,89	0,00	37.922,89								
5359			28/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
5360			28/09	5.124,40	0,00	5.124,40	0,00	5.124,40	12.361.001f	00.02.0261	2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		124
5361		3392/2012	28/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME		122
5362		3393/2012	28/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.001f	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME		122
5363		3394/2012	28/09	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	26.782.001f	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME		122
5364		3395/2012	28/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME		122
5365		3396/2012	28/09	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI		122
5366		3397/2012	28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI		122
5367		3398/2012	28/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001f	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5368		3399/2012	28/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5369		3400/2012	28/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5370		3401/2012	28/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5371		3402/2012	28/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5372		3403/2012	28/09	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	06.181.003f	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME		122
5373		3404/2012	28/09	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO - ME		122
5374		3405/2012	28/09	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5375		3406/2012	28/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5376		3407/2012	28/09	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5377		3408/2012	28/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.0027	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME		122
5378		3409/2012	28/09	15,62	0,00	0,00	0,00	15,62	15.452.0017	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
5379		3410/2012	28/09	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	17.512.000f	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
5380		3411/2012	28/09	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	10.301.0027	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
5381		3412/2012	28/09	530,02	0,00	0,00	0,00	530,02	10.301.0027	00.01.0310	2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	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																
5382		3413/2012	28/09	27,32	0,00	0,00	0,00	27,32	12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
5383		3414/2012	28/09	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03	17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
5384		3415/2012	28/09	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
5385		3416/2012	28/09	487,05	0,00	0,00	0,00	487,05	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME		122
5386		3417/2012	28/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.306.0021	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		122
5387		3418/2012	28/09	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		122
5388		3419/2012	28/09	595,20	0,00	0,00	0,00	595,20	12.306.0021	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		122
5389		3420/2012	28/09	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		122
5390		3421/2012	28/09	418,15	0,00	0,00	0,00	418,15	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		122
5391		3422/2012	28/09	337,85	0,00	0,00	0,00	337,85	12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		122
5392		3423/2012	28/09	227,62	0,00	0,00	0,00	227,62	10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		122
5393		3424/2012	28/09	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		122
5394		3425/2012	28/09	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA		122
5395		3426/2012	28/09	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5396		3427/2012	28/09	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	12.361.0011	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5397		3428/2012	28/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5398		3429/2012	28/09	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.129.0001	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5399		3430/2012	28/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.0021	00.01.0110	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5400		3431/2012	28/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	04.129.0001	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5401		3432/2012	28/09	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.123.0001	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5402		3433/2012	28/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.0001	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO		122
5403		3434/2012	28/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME		122
5404		3435/2012	28/09	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56	17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA		122
5405		3436/2012	28/09	3.490,95	0,00	0,00	0,00	3.490,95	12.306.0021	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME		122
5406		3437/2012	28/09	2.437,13	0,00	0,00	0,00	2.437,13	12.306.0021	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME		122
5407		3438/2012	28/09	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	27.812.0021	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO		122
5408		3439/2012	28/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27.812.0021	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		122
Total do Dia:				37.219,30	0,00	5.374,40	0,00	37.219,30								
Total da Entidade:				3.923.275,57	106.903,55	2.109.878,59	1.621.228,64	2.195.143,38								
Total do Período:				3.923.275,57	106.903,55	2.109.878,59	1.621.228,64	2.195.143,38								