

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
2795		01/06	5.296,55	0,00	0,00	0,00	5.296,55		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANC	122
2796		01/06	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG.ENG	122
2797		01/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	IGQUEIROZ & IABATIS	122
2798		01/06	2.185,00	190,00	1.995,00	0,00	1.995,00		18.541.0039	00.01.0110.000000	2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Dia:			7.834,55	190,00	2.315,00	0,00	7.644,55								
2800	1238/2011	02/06	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00		10.301.0022	00.02.0300.000000	2.055	391	4.4.90.52.00.00.00.00	TECNOWASH SUZUKI	412
2801		02/06	123,28	0,00	123,28	0,00	123,28		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2802		02/06	68,28	0,00	68,28	0,00	68,28		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2803	1187/2010	02/06	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00		12.306.0020	00.02.0100.000000	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIAL	122
2804		02/06	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2805		02/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2806		02/06	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
2807		02/06	140,40	0,00	140,40	0,00	140,40		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Dia:			39.921,96	0,00	2.421,96	0,00	39.921,96								
2810		03/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
2811		03/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
2812		03/06	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
2813		03/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
2814		03/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
2815		03/06	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2816		03/06	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI F	122
2818		03/06	5.246,34	0,00	0,00	0,00	5.246,34		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA RODRIGUES	122
2820		03/06	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
2821		03/06	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINI	122
2822		03/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
2823		03/06	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
2824		03/06	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Dia:			8.376,34	0,00	3.130,00	0,00	8.376,34								
2826		06/06	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
2827		06/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
2828		06/06	2.601,00	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
2829		06/06	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
Total do Dia:			5.871,70	0,00	5.821,00	0,00	5.871,70								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
2830		07/06	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	10.301.0022	00.02.0300.000000	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122	
2831		07/06	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	10.301.0022	00.02.0300.000000	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA ODONTO	122	
2832		07/06	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122	
2833		07/06	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIE	122	
2834		07/06	136,30	0,00	136,30	0,00	136,30	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SII	122	
2835		07/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SII	122	
2836		07/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2837		07/06	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2838		07/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2839		07/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2840		07/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2841		07/06	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122	
2842		07/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2843		07/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2844		07/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2845		07/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2846		07/06	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2847		07/06	2.272,55	0,00	0,00	0,00	2.272,55	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122	
2848		07/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.0022	00.02.0300.000000	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	JOHNSON E JOHN SO	122	
	Total do Dia:		8.263,35	0,00	5.440,80	0,00	8.263,35								
2849		08/06	16.869,45	0,00	16.869,45	0,00	16.869,45	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124	
2851		08/06	1.427,35	0,00	1.427,35	0,00	1.427,35	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124	
2852		08/06	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122	
2853		08/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICA	122	
2854		08/06	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00	1.726,90	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
2856		08/06	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	110	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122	
2857		08/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	S/A STEFANI COMER	122	
2859		08/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122	
2860		08/06	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
2861		08/06	5.170,65	0,00	0,00	0,00	5.170,65	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	BRUNO CADAMURO	122	
2862		08/06	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122	
2863		08/06	31,14	0,00	0,00	0,00	31,14	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
	Total do Dia:		29.074,98	0,00	23.873,19	0,00	29.074,98								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
2864	1186/2010	09/06	66,06	0,00	0,00	0,00	66,06	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122	
2865	1186/2010	09/06	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122	
2866	1186/2010	09/06	797,83	0,00	0,00	0,00	797,83	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122	
2867	1186/2010	09/06	1.377,75	0,00	0,00	0,00	1.377,75	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122	
2868		09/06	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA VICENTE PERE	122	
2870		09/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COLLA & ANTONICHE	122	
	Total do Dia:		3.474,64	0,00	773,00	0,00	3.474,64								
2872		10/06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LIBERTY PAULISTA SE	122	
2873		10/06	141,45	0,00	141,45	0,00	141,45	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA MAFRA LT	122	
2874		10/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122	
2875	1240/2011	10/06	79.850,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	118	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIC	122	
2878		10/06	1.117,86	0,00	1.117,86	0,00	1.117,86	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI	122	
2879	1187/2010	10/06	2.048,07	0,00	2.048,07	0,00	2.048,07	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
2880		10/06	3.125,44	0,00	0,00	0,00	3.125,44	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122	
	Total do Dia:		86.372,88	0,00	3.397,44	0,00	86.372,88								
2881		13/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2882		13/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2883		13/06	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122	
2884		13/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2885		13/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
2887		13/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122	
2888		13/06	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
2889		13/06	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
2890		13/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
2891		13/06	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	J H MATERIAIS DE CC	122	
	Total do Dia:		3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00								
2893		14/06	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	SERASA S.A.	122	
2894		14/06	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122	
2895		14/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122	
2911		14/06	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIO	122	
2912		14/06	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASTY CHAPAS INDI	122	
	Total do Dia:		1.277,00	0,00	812,00	0,00	1.277,00								
2915	1239/2011	15/06	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
2917		15/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
2918		15/06	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SACCHI CARROCERIA	122
2919		15/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIAL	122
2920		15/06	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2921		15/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2922		15/06	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2923		15/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		12.361.0018	00.02.0220.000023	2.042	252	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2924		15/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
2925		15/06	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDIC	122
2926		15/06	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2927		15/06	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	POLLO & SILVA JUNIO	122
2928		15/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDIC	122
2929		15/06	83,14	0,00	83,14	0,00	83,14		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
2931		15/06	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	406	4.4.90.52.00.00.00.00	FAM LTDA	412
2932		15/06	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
Total do Dia:			32.550,70	0,00	7.955,70	0,00	32.550,70								
2934		16/06	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2935		16/06	389,34	0,00	389,34	0,00	389,34		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
2936		16/06	359,34	0,00	359,34	0,00	359,34		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
2937		16/06	347,49	0,00	347,49	0,00	347,49		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	122
2938		16/06	440,40	0,00	440,40	0,00	440,40		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	412
2939		16/06	440,40	0,00	440,40	0,00	440,40		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	166	4.4.90.52.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	412
2940		16/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	99	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
2942		16/06	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AROEIRA TRATAMEN	122
2943		16/06	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
2944		16/06	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
Total do Dia:			4.077,97	0,00	2.643,97	0,00	4.077,97								
2945	1188/2010	17/06	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2946	1188/2010	17/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2947	1188/2010	17/06	1.384,20	0,00	0,00	0,00	1.384,20		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2948	1188/2010	17/06	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2949	1188/2010	17/06	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122
2950	1188/2010	17/06	1.068,18	0,00	1.068,18	0,00	1.068,18		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
2951		17/06	5.177,33	0,00	0,00	0,00	5.177,33	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CC	122	
2952		17/06	400,40	0,00	400,40	0,00	400,40	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	122	
2953		17/06	22.266,39	0,00	0,00	0,00	22.266,39	15.452.0013	00.01.0110.000000	1.004	186	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
2954		17/06	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122	
2956		17/06	1.066,53	0,00	0,00	0,00	1.066,53	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122	
2957		17/06	1.078,93	0,00	0,00	0,00	1.078,93	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122	
2958	1188/2011	17/06	2.479,46	0,00	2.479,46	0,00	2.479,46	10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122	
2963		17/06	66,38	0,00	66,38	0,00	66,38	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
2964		17/06	187,68	0,00	187,68	0,00	187,68	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
2965		17/06	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
2966		17/06	33,42	0,00	33,42	0,00	33,42	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
2967		17/06	79,02	0,00	79,02	0,00	79,02	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
2968		17/06	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTD	122	
2969		17/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTD	122	
2970		17/06	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122	
2973		17/06	160,18	0,00	160,18	0,00	160,18	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME SALGAD	122	
Total do Dia:			43.070,10	0,00	5.810,97	0,00	43.070,10								
2974	1187/2010	20/06	898,70	0,00	898,70	0,00	898,70	12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
2975	1187/2010	20/06	2.020,10	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122	
2976	1186/2010	20/06	357,20	0,00	357,20	0,00	357,20	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122	
2977		20/06	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	GISELE CRISTINA MA	122	
2978		20/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.126.0003	00.01.0110.000000	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	LOGISTICA EDITORA	122	
2979		20/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122	
2980		20/06	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
2981		20/06	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORM	122	
2982		20/06	676,70	0,00	676,70	0,00	676,70	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUAR	122	
2983		20/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	MAFER ARARAQUAR	122	
2984		20/06	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
2985		20/06	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
2986		20/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122	
2987		20/06	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122	
Total do Dia:			9.624,70	0,00	9.520,70	0,00	9.624,70								
2989		21/06	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
2990		21/06	4.728,95	0,00	4.728,95	0,00	4.728,95	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122	
2991		21/06	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADIN	122	
2992		21/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2993		21/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
2994		21/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122	
2995		21/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122	
2996	1186/2010	21/06	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122	
2997	1186/2010	21/06	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122	
2998	1186/2010	21/06	662,70	0,00	0,00	0,00	662,70	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MO	122	
2999	1187/2010	21/06	3.979,20	0,00	0,00	0,00	3.979,20	12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122	
3000	1186/2010	21/06	561,04	0,00	0,00	0,00	561,04	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODR	122	
3001	1187/2010	21/06	1.256,74	0,00	0,00	0,00	1.256,74	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122	
	Total do Dia:		15.593,63	0,00	8.228,95	0,00	15.593,63								
3002		22/06	175,98	0,00	175,98	0,00	175,98	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122	
3003		22/06	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122	
3004		22/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122	
3005		22/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
3006		22/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
3007		22/06	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUTO	122	
3009		22/06	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MIXILIM ROLAMENTO	122	
3010		22/06	1.180,50	0,00	1.180,50	0,00	1.180,50	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122	
3011		22/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	388	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122	
3012		22/06	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICI	122	
3013		22/06	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	MICROZON ESPORTE	122	
3014	1243/2011	22/06	10.777,80	0,00	0,00	0,00	10.777,80	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122	
	Total do Dia:		15.025,88	0,00	4.179,98	0,00	15.025,88								
3016		27/06	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3017		27/06	2.804,98	0,00	2.804,98	0,00	2.804,98	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3018		27/06	357,86	0,00	357,86	0,00	357,86	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3019		27/06	3.152,15	0,00	3.152,15	0,00	3.152,15	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3020		27/06	2.391,15	0,00	2.391,15	0,00	2.391,15	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3021		27/06	1.975,70	0,00	1.975,70	0,00	1.975,70	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3022		27/06	206,26	0,00	206,26	0,00	206,26	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3023		27/06	2.319,49	0,00	2.319,49	0,00	2.319,49	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3024		27/06	670,25	0,00	670,25	0,00	670,25	17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3025		27/06	229,46	0,00	229,46	0,00	229,46	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3026		27/06	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3027		27/06	1.247,43	0,00	1.247,43	0,00	1.247,43	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3028		27/06	380,19	0,00	380,19	0,00	380,19	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3029		27/06	658,15	0,00	658,15	0,00	658,15	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3030		27/06	1.229,78	0,00	1.229,78	0,00	1.229,78	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3031		27/06	47,27	0,00	47,27	0,00	47,27	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3032		27/06	121,67	0,00	121,67	0,00	121,67	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3033		27/06	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3034		27/06	641,94	0,00	641,94	0,00	641,94	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3035		27/06	118,45	0,00	118,45	0,00	118,45	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3036		27/06	148,62	0,00	148,62	0,00	148,62	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3037		27/06	5.379,39	0,00	5.379,39	0,00	5.379,39	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3038		27/06	200,82	0,00	200,82	0,00	200,82	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3039		27/06	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3040		27/06	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	15.452.0013	00.01.0110.000000	2.034	187	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3041		27/06	412,88	0,00	412,88	0,00	412,88	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	206	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3042		27/06	301,64	0,00	301,64	0,00	301,64	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3043		27/06	1.322,12	0,00	1.322,12	0,00	1.322,12	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3044		27/06	406,60	0,00	406,60	0,00	406,60	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3045		27/06	527,78	0,00	527,78	0,00	527,78	12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3046		27/06	749,35	0,00	749,35	0,00	749,35	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3047		27/06	859,50	0,00	859,50	0,00	859,50	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3048		27/06	87,29	0,00	87,29	0,00	87,29	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3049		27/06	319,69	0,00	319,69	0,00	319,69	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3050		27/06	692,40	0,00	692,40	0,00	692,40	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3051		27/06	726,66	0,00	726,66	0,00	726,66	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3052		27/06	2.231,53	0,00	2.231,53	0,00	2.231,53	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3053		27/06	138,85	0,00	138,85	0,00	138,85	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3054		27/06	616,89	0,00	616,89	0,00	616,89	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	
3055		27/06	493,90	0,00	493,90	0,00	493,90	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.065	383	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST,	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3056		27/06	5.217,43	0,00	5.217,43	0,00	5.217,43		12.365.0018	00.02.0262.000000	2.038	269	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3057		27/06	647,10	0,00	647,10	0,00	647,10		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3059		27/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
3060		27/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
3061		27/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINC	122
3062		27/06	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO RETIFICA GREM	122
3063		27/06	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3064		27/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	PLATOCOM - COMERCI	122
	Total do Dia:		45.238,55	0,00	45.238,55	0,00	45.238,55								
3065		28/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.051	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
3066		28/06	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
3067		28/06	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN L	122
3068		28/06	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
3069		28/06	278,41	0,00	278,41	0,00	278,41		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122
3070		28/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAÍ	122
3071		28/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ECAD - ESCRITORIO (	122
3072		28/06	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3074		28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3075		28/06	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3076		28/06	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3077		28/06	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
3078		28/06	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3079		28/06	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
	Total do Dia:		8.575,21	0,00	6.075,21	0,00	8.575,21								
3085		29/06	3.760,12	0,00	3.760,12	0,00	3.760,12		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3088		29/06	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3090		29/06	2.678,86	0,00	2.678,86	0,00	2.678,86		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3095		29/06	373,36	0,00	373,36	0,00	373,36		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3097		29/06	3.102,48	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3100		29/06	2.784,12	0,00	2.784,12	0,00	2.784,12		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3104		29/06	1.973,04	0,00	1.973,04	0,00	1.973,04		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3106		29/06	1.927,40	0,00	1.927,40	0,00	1.927,40		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3108		29/06	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3111		29/06	1.643,76	0,00	1.643,76	0,00	1.643,76	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3114		29/06	1.639,51	0,00	1.639,51	0,00	1.639,51	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3117		29/06	1.771,87	0,00	1.771,87	0,00	1.771,87	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3120		29/06	788,79	0,00	788,79	0,00	788,79	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3125		29/06	1.359,42	0,00	1.359,42	0,00	1.359,42	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3128		29/06	2.210,75	0,00	2.210,75	0,00	2.210,75	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3132		29/06	5.954,49	0,00	5.954,49	0,00	5.954,49	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3135		29/06	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3138		29/06	880,47	0,00	880,47	0,00	880,47	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3140		29/06	724,47	0,00	724,47	0,00	724,47	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3146		29/06	13.139,29	0,00	13.139,29	0,00	13.139,29	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3148		29/06	3.175,40	0,00	3.175,40	0,00	3.175,40	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3152		29/06	5.828,77	0,00	5.828,77	0,00	5.828,77	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3157		29/06	5.681,89	0,00	5.681,89	0,00	5.681,89	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3160		29/06	1.423,60	0,00	1.423,60	0,00	1.423,60	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3163		29/06	394,08	0,00	394,08	0,00	394,08	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3167		29/06	2.846,88	0,00	2.846,88	0,00	2.846,88	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3170		29/06	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3174		29/06	26.699,66	0,00	26.699,66	0,00	26.699,66	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3177		29/06	1.345,28	0,00	1.345,28	0,00	1.345,28	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3179		29/06	1.198,06	0,00	1.198,06	0,00	1.198,06	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3182		29/06	824,13	0,00	824,13	0,00	824,13	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3185		29/06	1.190,67	0,00	1.190,67	0,00	1.190,67	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.066	385	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3188		29/06	375,24	0,00	375,24	0,00	375,24	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.		122
3189	1241/2011	29/06	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E		122
3190	1241/2011	29/06	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PRODIET FARMACEL		122
3191	1241/2011	29/06	5.945,90	0,00	0,00	0,00	5.945,90	10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC		122
3192	1241/2011	29/06	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC		122
3193	1241/2011	29/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	PRODIET FARMACEL		122
3194	1241/2011	29/06	780,44	0,00	0,00	0,00	780,44	10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	PRODIET FARMACEL		122
3195	1241/2011	29/06	2.414,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	10.301.0022	00.05.0300.000000	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E		122
3196	1241/2011	29/06	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	TRIUNFAL MARILIA CC		122
3197	1241/2011	29/06	7.396,90	0,00	0,00	0,00	7.396,90	10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL		122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3198	1241/2011	29/06	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80	10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122	
3199	1188/2010	29/06	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL	122	
3201		29/06	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	289	3.3.90.39.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO	122	
3202		29/06	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122	
3203		29/06	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR	122	
3204		29/06	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMACIA	122	
3205		29/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESA	122	
3206		29/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.015	74	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESA	122	
3207		29/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESA	122	
3208		29/06	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESA	122	
3209		29/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IGC GRAFICA EXPRESA	122	
3210		29/06	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3211		29/06	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3212		29/06	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122	
3213		29/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122	
3214		29/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122	
3215		29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122	
3216		29/06	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3217		29/06	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122	
3218		29/06	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122	
3219		29/06	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122	
3220		29/06	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122	
3221		29/06	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3222		29/06	997,35	0,00	997,35	0,00	997,35	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3223		29/06	690,65	0,00	690,65	0,00	690,65	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3224		29/06	646,90	0,00	646,90	0,00	646,90	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3225		29/06	249,10	0,00	249,10	0,00	249,10	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
3226		29/06	48,65	0,00	48,65	0,00	48,65	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122	
Total do Dia:			138.000,11	0,00	108.066,87	0,00	138.000,11								
3228		30/06	23,80	0,00	3,40	0,00	23,80	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.047	280	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE	122	
3229		30/06	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3230		30/06	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	
3231		30/06	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3232		30/06	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	46	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
3233		30/06	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	86	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
3234		30/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
3235		30/06	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122	
3236		30/06	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	242	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
3237		30/06	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
3238		30/06	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122	
3239		30/06	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122	
3240		30/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
3241		30/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
3242		30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
3243		30/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122	
3244		30/06	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMUR	122	
3245		30/06	1.042,50	0,00	0,00	0,00	1.042,50	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	339	3.3.90.32.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122	
3246		30/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-F	122	
3247		30/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122	
3248		30/06	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122	
3249		30/06	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA MENEGA	122	
3250		30/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	99	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122	
3251		30/06	6.627,60	0,00	0,00	0,00	6.627,60	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA APARECIDA C	122	
3252		30/06	1.369,83	0,00	0,00	0,00	1.369,83	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDI	122	
3253		30/06	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122	
3254		30/06	19,13	0,00	0,00	0,00	19,13	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALI	122	
3255		30/06	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122	
3256		30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122	
3257		30/06	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	08.244.0025	00.05.0500.000020	2.066	405	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412	
3258		30/06	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3259		30/06	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122	
3260		30/06	102,22	0,00	0,00	0,00	102,22	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
3261		30/06	718,76	0,00	0,00	0,00	718,76	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124	
3262		30/06	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	122	
3263	1242/2011	30/06	9.391,10	0,00	0,00	0,00	9.391,10	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122	
3264		30/06	721,20	0,00	0,00	0,00	721,20	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL	122	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
3265	1242/2011	30/06	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	TRIUNFAL MARILIA CC	122
3266	1242/2011	30/06	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO SAI	122
3267	017/2010	30/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
3268	1186/2010	30/06	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
3269	1186/2010	30/06	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
3270	1186/2010	30/06	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E M	122
3271	1242/2011	30/06	3.618,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDO	122
Total do Dia:			32.667,60	0,00	3,40	0,00	32.667,60								
Total da Entidade:			538.267,85	190,00	249.084,69	0,00	538.077,85								
Total do Período:			538.267,85	190,00	249.084,69	0,00	538.077,85								