

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1		02/01	30.000,00	0,00	11.854,00	11.854,00	18.146,00	8019	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
2		02/01	8.000,00	0,00	458,00	458,00	7.542,00	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	1.538,40	1.538,40	2.461,60	21997	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
4		02/01	60.000,00	0,00	23.806,71	23.806,71	36.193,29	21997	12.364.001	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
5		02/01	30.000,00	0,00	8.276,12	8.276,12	21.723,88	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
6		02/01	5.000,00	0,00	1.355,60	1.355,60	3.644,40	21997	08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
7		02/01	15.000,00	0,00	13.249,65	13.249,65	1.750,35	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA D	122
8		02/01	324,00	0,00	162,00	135,00	189,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do E	122
9		02/01	18.000,00	0,00	4.480,39	4.314,45	13.685,55	4909	04.122.000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do E	122
10		02/01	36.000,00	717,00	15.283,00	15.283,00	20.000,00	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
11	AF-1/2012	02/01	1.320,00	0,00	550,00	550,00	770,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA	122
Total do Dia:			207.644,00	717,00	81.013,87	80.820,93	126.106,07								
22	1244/2011	04/01	17.280,00	0,00	10.080,00	8.640,00	8.640,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
23	1239/2011	04/01	22.500,00	0,00	9.375,00	9.375,00	13.125,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL	122
24	AF-9/2012	04/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIF	122
25	AF-10/2012	04/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.325,00	4.655,00	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS ROS	122
26	AF-11/2012	04/01	2.280,00	0,00	1.140,00	950,00	1.330,00	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
27	AF-12/2012	04/01	1.680,00	0,00	840,00	700,00	980,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
28	AF-13/2012	04/01	3.180,00	0,00	1.590,00	1.325,00	1.855,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
29	AF-14/2012	04/01	840,00	0,00	420,00	350,00	490,00	4909	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
30	AF-15/2012	04/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	4909	04.126.000	00.01.0110	2.016	81	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONAR	122
31	AF-16/2012	04/01	7.997,00	0,00	4.362,00	3.635,00	4.362,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE JO	122
32	AF 17/2012	04/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA SUC	122
33	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	4.850,00	4.850,00	6.790,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
34	1269/2011	04/01	6.600,00	0,00	2.750,00	2.750,00	3.850,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
35	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	2.400,00	2.400,00	3.360,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
36	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	4.850,00	4.850,00	6.790,00	4909	04.123.000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
37	1269/2011	04/01	11.640,00	0,00	4.850,00	4.850,00	6.790,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
38	1269/2011	04/01	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	4909	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
39	1269/2011	04/01	5.760,00	0,00	2.400,00	2.400,00	3.360,00	4909	04.122.002	00.01.0110	2.021	114	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
40	1269/2011	04/01	4.200,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.450,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
41	1269/2011	04/01	4.440,00	0,00	1.850,00	1.850,00	2.590,00	4909	26.782.003	00.01.0110	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E S	122
54		04/01	9.765,65	0,00	4.771,85	3.939,55	5.826,10	12846	10.301.002	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	RENATA SOARES DE AG	122
Total do Dia:			161.522,65	0,00	73.243,85	68.914,55	92.608,10								
71	1216/2011	05/01	129.600,00	0,00	54.000,00	54.000,00	75.600,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO C	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 C	122
Total do Dia:			162.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00								
79		09/01	9.765,65	0,00	4.771,85	3.939,55	5.826,10	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO D	122
Total do Dia:			9.765,65	0,00	4.771,85	3.939,55	5.826,10								
95	1302/2011	12/01	105.156,00	0,00	26.670,00	17.780,00	87.376,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
96	1302/11	12/01	47.244,00	0,00	16.510,00	10.160,00	37.084,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
97	130211	12/01	15.240,00	0,00	2.540,00	2.540,00	12.700,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
98	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	3.810,00	3.810,00	11.430,00	4909	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
99	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	2.540,00	2.540,00	12.700,00	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
100	1302/2011	12/01	121.920,00	0,00	22.860,00	22.860,00	99.060,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
101	1302/2011	12/01	15.240,00	0,00	3.810,00	3.810,00	11.430,00	4909	15.452.001	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIE	122
102	1302/2011	12/01	24.975,00	0,00	2.775,00	2.775,00	22.200,00	12846	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
103	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	1.295,00	1.295,00	10.360,00	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
104	1302/2011	12/01	66.600,00	0,00	24.050,00	16.650,00	49.950,00	5669	12.361.001	00.05.0220	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
105	1302/2011	12/01	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
106	1302/2011	12/01	16.650,00	0,00	3.700,00	1.850,00	14.800,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
107	1302/2011	12/01	11.655,00	0,00	1.295,00	1.295,00	10.360,00	4909	08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
108	1302/2011	12/01	83.250,00	0,00	22.385,00	13.135,00	70.115,00	4909	26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LT	122
Total do Dia:			560.055,00	0,00	134.240,00	100.500,00	459.555,00								
162	AF-120/2012	13/01	7.920,00	0,00	4.982,50	4.982,50	2.937,50	4909	15.452.001	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	AF-240/2012	24/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DALI	122
332	AF-241/2012	24/01	2.400,00	0,00	620,00	620,00	1.780,00	4909	04.122.002	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ASSESSORIA E	122
341		24/01	9.352,19	2,40	4.355,75	3.523,45	5.826,34	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOPE	122
342		24/01	9.352,19	2,40	4.355,75	3.523,45	5.826,34	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LETICIA DE CASSIA AGU	122

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
343		24/01	490.000,00	0,00	468.200,00	468.200,00	21.800,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.058	338	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICE	300
	Total do Dia:		513.504,38	4,80	477.531,50	475.866,90	37.632,68								
347	1306/2012	25/01	34.650,00	0,00	32.298,75	32.298,75	2.351,25	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMPE	122
353	AF-255/2012	25/01	7.650,00	0,00	4.050,00	4.050,00	3.600,00	4909	26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRANS	122
354	1305/2012	25/01	20.790,00	0,00	7.560,00	7.560,00	13.230,00	4909	15.452.0011	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVEIRA	122
	Total do Dia:		63.090,00	0,00	43.908,75	43.908,75	19.181,25								
361	AF-262/2012	26/01	7.260,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.620,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C	122
	Total do Dia:		7.260,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.620,00								
553	AF-350/2012	31/01	6.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.200,00	4909	08.243.0024	00.01.0510	2.062	381	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO F	122
554	1308/2012	31/01	79.500,00	0,00	37.762,50	30.210,00	49.290,00	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BERT	122
556		31/01	26.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	16.800,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NU	122
	Total do Dia:		112.500,00	0,00	49.762,50	42.210,00	70.290,00								
582		01/02	9.155,30	0,00	4.161,50	3.329,20	5.826,10	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRANÇA	122
583		01/02	9.155,30	0,00	4.161,50	3.329,20	5.826,10	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO PIN	122
	Total do Dia:		18.310,60	0,00	8.323,00	6.658,40	11.652,20								
616	AF-396/2012	03/02	7.810,00	0,00	2.840,00	2.840,00	4.970,00	3908	12.122.0034	00.01.0200	2.037	215	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICE	122
618	AF-398/2012	03/02	70.397,25	0,00	17.569,50	17.569,50	52.827,75	3908	12.361.0011	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC LTI	122
	Total do Dia:		78.207,25	0,00	20.409,50	20.409,50	57.797,75								
643	AF-418/2012	08/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEG	122
	Total do Dia:		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
669	AF-441/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SOL I	122
671	AF-443/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SOL I	122
673	AF-445/2012	09/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SOL I	122
	Total do Dia:		1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00								
691	AF-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	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	23.949,00	23.949,00	55.881,00	4909	04.122.0021	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIO E	122
	Total do Dia:		79.830,00	0,00	23.949,00	23.949,00	55.881,00								
764	1318/2012	15/02	29.500,00	0,00	11.800,00	8.850,00	20.650,00	4909	04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SONHC	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
766	1317/2012	15/02	21.117,37	0,00	3.917,49	3.917,49	17.199,88	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALISE	122
	Total do Dia:		50.617,37	0,00	15.717,49	12.767,49	37.849,88								
808	AF-551/2012	17/02	7.000,00	0,00	2.800,00	2.100,00	4.900,00	23231	08.244.0021	00.05.0500	2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
	Total do Dia:		7.000,00	0,00	2.800,00	2.100,00	4.900,00								
839		24/02	8.406,22	0,00	3.412,42	2.580,12	5.826,10	4909	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVES C	122
871	1323/2012	24/02	38.000,00	0,00	9.270,00	9.270,00	28.730,00	12846	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS ES	122
	Total do Dia:		46.406,22	0,00	12.682,42	11.850,12	34.556,10								
1001	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1002	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1003	1320/2012	27/02	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1004	1320/2012	27/02	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1005	1320/2012	27/02	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1008	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1009	1320/2012	27/02	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1010	1320/2012	27/02	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00		12.361.0011	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1014	1320/2012	27/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.361.0011	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1015	1320/2012	27/02	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
1021	1320/2012	27/02	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGF	122
	Total do Dia:		13.426,00	0,00	6.530,00	0,00	13.426,00								
1082		28/02	8.323,00	0,00	3.329,20	2.496,90	5.826,10	4909	04.122.0002	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	3.329,20	2.496,90	5.826,10								
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 MEN	122
1197		02/03	1.183,50	0,00	473,40	473,40	710,10	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	236,70	236,70	946,80	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE MOR	122
1199		02/03	1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SIMC	122
1200		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	MATEUS APARECIDO CE	122
1201		02/03	2.469,30	0,00	987,72	987,72	1.481,58	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	964,92	964,92	1.447,38	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA CRSITINA ALVE	122
1203		02/03	1.307,00	0,00	522,80	522,80	784,20	4909	12.364.0011	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQ	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 CAET	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1205		02/03	1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE OL	122
1206		02/03	1.232,50	0,00	493,00	493,00	739,50	4909	12.364.0019	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	987,72	987,72	1.481,58	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROMA	122
1208		02/03	1.194,00	0,00	477,60	477,60	716,40	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIRE9	122
1209		02/03	1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40	4909	12.364.0019	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	650,88	650,88	976,32	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FER9	122
1211		02/03	789,00	0,00	315,60	315,60	473,40	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA PAULA MARQUES P.	122
1212		02/03	2.203,70	0,00	881,48	881,48	1.322,22	4909	12.364.0019	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	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADILSON ALEX DIAS BAF	122
1215		02/03	2.412,30	0,00	964,92	964,92	1.447,38	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA DIVINC	122
1216		02/03	1.530,00	0,00	612,00	612,00	918,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCO R	122
1217		02/03	2.673,00	0,00	1.069,20	1.069,20	1.603,80	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SILV.	122
1218		02/03	493,00	0,00	197,20	197,20	295,80	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DELU	122
1219		02/03	987,00	0,00	394,80	394,80	592,20	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LUCIA9	122
1220		02/03	1.922,30	0,00	384,46	384,46	1.537,84	4909	12.364.0019	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		12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE CAF	122
1222		02/03	1.505,80	0,00	602,32	602,32	903,48	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE CA9	122
1223		02/03	1.530,00	0,00	612,00	612,00	918,00	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA DA9	122
1224		02/03	2.093,30	0,00	837,32	837,32	1.255,98	4909	12.364.0019	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	1.260,00	1.260,00	1.890,00	4909	12.364.0019	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	493,00	493,00	739,50	4909	12.364.0019	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	1.143,00	1.143,00	1.714,50	4909	12.364.0019	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	390,24	390,24	585,36	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA LEF	122
1230		02/03	1.352,90	0,00	541,16	541,16	811,74	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA SILV	122
1231		02/03	1.232,50	0,00	493,00	493,00	739,50	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE SOL	122
1232		02/03	1.143,90	0,00	457,56	457,56	686,34	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE AS	122
1233		02/03	1.232,50	0,00	493,00	493,00	739,50	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PRAT	122
1234		02/03	1.142,50	0,00	228,50	228,50	914,00	4909	12.364.0019	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	616,25	493,00	739,50	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA FC	122
1236		02/03	2.330,60	0,00	932,24	932,24	1.398,36	4909	12.364.0019	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA M.	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1237		02/03	2.465,00	0,00	739,50	739,50	1.725,50	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SOAR	122
1238		02/03	850,00	0,00	340,00	340,00	510,00	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE S	122
1239		02/03	1.060,20	0,00	318,06	318,06	742,14	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO TERÇ	122
1240		02/03	799,40	0,00	319,76	319,76	479,64	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE SOU	122
1241		02/03	1.224,30	0,00	489,72	489,72	734,58	4909	12.364.001	00.01.0200	2.047	277	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER JULIANO SARDI	122
	Total do Dia:		70.543,70	0,00	26.358,59	26.235,34	44.308,36								
1286		06/03	8.184,28	0,00	8.184,28	2.358,18	5.826,10	12846	10.301.002	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE SAN	122
1288		06/03	8.017,82	0,00	3.024,02	2.191,72	5.826,10	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	GUSTAVO BRAS CECATC	122
1289		06/03	8.156,53	0,00	3.162,73	2.330,43	5.826,10	12846	10.301.002	00.01.0310	2.056	336	3.3.90.36.00.00.00.00	FERNANDA RIBEIRO LAN	122
	Total do Dia:		24.358,63	0,00	14.371,03	6.880,33	17.478,30								
1308	1332/2012	07/03	3.241,27	0,00	3.241,27	0,00	3.241,27		27.813.002	00.01.0110	2.051	299	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1311	1332/2012	07/03	14.070,92	0,00	14.070,92	0,00	14.070,92		15.452.001	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1312	1332/2012	07/03	2.331,50	0,00	2.331,50	0,00	2.331,50		27.813.002	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1313	1332/2012	07/03	2.496,66	0,00	2.496,66	0,00	2.496,66		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1369	1332/2012	07/03	14.757,08	0,00	14.757,08	0,00	14.757,08		15.452.001	00.01.0110	1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
1370	1332/2012	07/03	3.195,27	0,00	3.195,27	0,00	3.195,27		13.392.002	00.01.0110	2.075	314	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EC	122
	Total do Dia:		40.092,70	0,00	40.092,70	0,00	40.092,70								
1387	AF-904/2012	09/03	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PREFEITO F.	122
	Total do Dia:		4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00								
1397	1333/2012	13/03	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1398	1333/2012	13/03	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1399	1333/2012	13/03	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1401	1333/2012	13/03	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LL	122
1402	1333/2012	13/03	3.542,50	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD	122
1404	1333/2012	13/03	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50		15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD	122
1405	1333/2012	13/03	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD	122
1407	1333/2012	13/03	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD	122
	Total do Dia:		13.033,50	0,00	13.033,50	0,00	13.033,50								
1463	1336/2012	15/03	57.280,00	0,00	22.275,56	15.911,12	41.368,88	4909	08.244.002	00.01.0510	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE CO	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
1471	AF-977/2012	15/03	1.694,00	0,00	1.210,00	1.210,00	484,00	4909	27.812.002	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTO PAULINO ME	122
	Total do Dia:		58.974,00	0,00	23.485,56	17.121,12	41.852,88								
1544	AF-1028/2012	21/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	CULTURA FM RADIODIFL	122
	Total do Dia:		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00								
1800	AF-1175/2012	29/03	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	4909	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSORIA I	122
	Total do Dia:		36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00								
1810	1341/2012	30/03	5.443,20	0,00	1.814,40	1.209,60	4.233,60	4909	08.244.002	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
	Total do Dia:		5.443,20	0,00	1.814,40	1.209,60	4.233,60								
1927	AF-1251/2012	02/04	7.920,00	0,00	1.760,00	1.760,00	6.160,00	12846	10.301.002	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	6.096,00	4.064,00	14.224,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1929	1344/2012	02/04	7.645,00	0,00	3.058,00	1.529,00	6.116,00	4909	17.512.000	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL	122
1930	AF-1254/2012	02/04	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	377	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
	Total do Dia:		35.021,00	0,00	10.914,00	7.353,00	27.668,00								
1989	1346/2012	09/04	58.320,00	0,00	20.520,00	13.680,00	44.640,00	4909	12.364.001	00.01.0200	2.046	275	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMC	122
	Total do Dia:		58.320,00	0,00	20.520,00	13.680,00	44.640,00								
2076		13/04	7.241,00	0,00	2.247,20	1.414,90	5.826,10	4909	04.122.002	00.01.0110	2.085	395	3.3.90.36.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. COSTA	122
2077		13/04	6.018,30	0,00	6.018,30	2.006,10	4.012,20	4909	08.244.002	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
	Total do Dia:		13.259,30	0,00	8.265,50	3.421,00	9.838,30								
2081		16/04	7.046,80	0,00	2.053,00	1.220,70	5.826,10	4909	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JULIANE DA ROSA	122
2085	1347/2012	16/04	5.902,11	0,00	0,00	0,00	5.902,11		10.301.002	00.01.0310	1.045	392	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	411
2086	1347/2012	16/04	32.601,58	0,00	0,00	0,00	32.601,58		10.301.002	00.05.0300	1.045	393	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	411
	Total do Dia:		45.550,49	0,00	2.053,00	1.220,70	44.329,79								
2126	AF-1388/2012	17/04	79,37	0,00	75,00	75,00	4,37	4909	15.452.000	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	MARKA LTDA	122
	Total do Dia:		79,37	0,00	75,00	75,00	4,37								
2147	AF-1407/2012	18/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COM	122
2148	AF-1408/2012	18/04	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COM	122
2149	AF-1409/2012	18/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COM	122
	Total do Dia:		2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00								
2162	AF-1417/2012	20/04	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
	Total do Dia:		206,00	0,00	0,00	0,00	206,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
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 LOU	122	
2197	1349/2012	24/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.452.0011	00.01.0110		1.020	161	4.4.90.51.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO LOU	411	
2266	AF-1478/2012	24/04	2.416,44	0,00	0,00	0,00	2.416,44	27.812.0021	00.01.0110		2.049	289	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI LTD	122	
Total do Dia:			24.291,44	0,00	0,00	0,00	24.291,44									
2390	AF-1494/2012	25/04	7.995,64	0,00	0,00	0,00	7.995,64	12.361.0011	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	122	
2397	AF-1501/2012	25/04	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	BECARI COM. DE PROD.	122	
Total do Dia:			8.054,14	0,00	0,00	0,00	8.054,14									
2519	AF-1618/2012	27/04	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA/	122	
Total do Dia:			716,00	0,00	716,00	0,00	716,00									
2533		02/05	2.000,00	0,00	516,90	516,90	1.483,10	12846	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GE	122
Total do Dia:			2.000,00	0,00	516,90	516,90	1.483,10									
2542	1357/2012	03/05	1.408,04	89,62	704,02	704,02	614,40	4909	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2543	1357/2012	03/05	466,70	132,83	190,27	190,27	143,60	17245	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2544	AF-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. ALME	122
2545	1357/2012	03/05	22.939,20	1.135,46	10.665,56	10.665,56	11.138,18	17245	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2546	1357/2012	03/05	1.301,40	118,31	650,70	650,70	532,39	17245	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
2547	1357/2012	03/05	4.371,60	25,00	2.173,30	2.173,30	2.173,30	4909	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2548	1357/2012	03/05	6.547,80	0,00	4.283,30	4.283,30	2.264,50	17245	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2549	1357/2012	03/05	4.127,80	1.411,93	651,97	651,97	2.063,90	12846	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS GOL	122
2550	1357/2012	03/05	1.233,10	0,00	616,55	616,55	616,55	17245	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA/	122
2551	1357/2012	03/05	400,40	0,00	200,20	200,20	200,20	4909	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA/	122
2552	1357/2012	03/05	9.086,00	0,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	22023	12.306.0021	00.02.0100		2.082	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA/	122
2553	1357/2012	03/05	10.119,00	0,00	5.059,50	5.059,50	5.059,50	4909	12.306.0021	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA/	122
2554	1357/2012	03/05	2.313,80	0,00	1.156,90	1.156,90	1.156,90	12846	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA/	122
2555	1357/2012	03/05	8.877,40	0,00	4.438,70	4.438,70	4.438,70	17245	12.306.0021	00.05.0100		2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
2556	1357/2012	03/05	8.845,40	1.658,97	2.763,73	2.763,73	4.422,70	12846	10.301.0021	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME	122
2559	AF-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/	122
Total do Dia:			105.178,84	16.041,72	38.097,70	38.097,70	51.039,42									
2599	1209/2011	08/05	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	EDITORIA NAME COC LTI	122
Total do Dia:			1.820,73	0,00	0,00	0,00	1.820,73									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
2675	1356/2012	15/05	397.880,00	0,00	48.497,26	0,00	397.880,00	10.301.002	00.01.0310		1.046	396	4.4.90.51.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E CC	411
	Total do Dia:		397.880,00	0,00	48.497,26	0,00	397.880,00								
2723		18/05	1.173,60	0,00	0,00	0,00	1.173,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
2749	AF 1795/2012	18/05	511,56	0,00	0,00	0,00	511,56	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
	Total do Dia:		1.685,16	0,00	0,00	0,00	1.685,16								
2771	AF-1816/2012	23/05	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	M.R.A. COMERCIO DE IN	122
2773	AF-1818/2012	23/05	539,55	0,00	0,00	0,00	539,55	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
2777	AF-1822/2012	23/05	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS LT	122
	Total do Dia:		6.317,19	0,00	528,00	0,00	6.317,19								
2797		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZA C	122
2798		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMPAN	122
2799		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA SOL	122
2800		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GALC	122
2801		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMO	122
2802		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRATES	122
2803		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	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	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA	122
2805		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CAM	122
2806		25/05	6.658,40	0,00	1.664,60	832,30	5.826,10	3908	12.361.001	00.01.0220	2.045	402	3.3.90.36.00.00.00.00	EDER APARECIDO SALA	122
2807		25/05	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	3908	12.361.001	00.01.0220	2.044	401	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIC	300
2823	AF-1847/2012	25/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
	Total do Dia:		81.234,00	0,00	20.146,00	11.823,00	69.411,00								
2897	AF-1870/2012	29/05	630,00	0,00	476,00	0,00	630,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI	122
	Total do Dia:		630,00	0,00	476,00	0,00	630,00								
3109		31/05	1.675,91	0,00	0,00	0,00	1.675,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
	Total do Dia:		1.675,91	0,00	0,00	0,00	1.675,91								
3156	AF-2012/2012	01/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3157	AF-2013/2012	01/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3158	AF-2014/2012	01/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	332	3.3.90.32.00.00.00.00	ORTHO CAMPUS RIBEIR	122
3159	AF-2015/2012	01/06	2.150,04	0,00	2.150,04	0,00	2.150,04	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA SIL	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3160	AF-2016/2012	01/06	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16		15.452.0011	00.01.0110	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULINO SERGIO DA SIL	122
3161	AF-2017/2012	01/06	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE LUIS ROSA MAS	122
3162	AF-2018/2012	01/06	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR	122
Total do Dia:			7.125,20	0,00	4.182,20	0,00	7.125,20								
3167		04/06	1.000,00	59,66	940,34	0,00	940,34		04.122.0001	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do E	122
3168	AF-2019/2012	04/06	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	MARKA VEICULOS LTDA	122
3169	AF-2020/2012	04/06	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINA A. FERREIRA	122
3170	AF-2021/2012	04/06	506,67	0,00	506,67	0,00	506,67		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDUVA	122
3171	AF-2022/2012	04/06	1.958,68	365,32	1.593,36	0,00	1.593,36		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDUVA	122
3172	AF-2023/2012	04/06	2.681,00	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESEL L	122
3173	AF-2024/2012	04/06	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESEL L	122
3174	AF-2025/2012	04/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. COM	122
Total do Dia:			12.851,35	424,98	12.426,37	0,00	12.426,37								
3175		05/06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA	122
3176	AF-2026/2012	05/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
3177	AF-2027/2012	05/06	4.400,00	0,00	1.100,00	550,00	3.850,00	4909	08.244.0021	00.02.0500	2.063	357	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. I	122
3178	AF-2028/2012	05/06	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3179	AF-2029/2012	05/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
3180	AF-2030/2012	05/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
3181	AF-2031/2012	05/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
3182	AF-2032/2012	05/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FINGOL	122
3183	AF-2033/2012	05/06	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3184	AF-2034/2012	05/06	52,13	0,00	52,13	0,00	52,13		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3185	AF-2035/2012	05/06	87,77	0,00	87,77	0,00	87,77		12.365.0011	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3186	AF-2036/2012	05/06	423,51	0,00	423,51	0,00	423,51		15.452.0011	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3187	AF-2037/2012	05/06	38,47	0,00	38,47	0,00	38,47		17.512.0001	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3188	AF-2038/2012	05/06	668,51	0,00	668,51	0,00	668,51		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3189	AF-2039/2012	05/06	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		12.361.0011	00.05.0220	2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALVES	412
3191	AF-2041/2012	05/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
3192	AF-2042/2012	05/06	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3193	AF-2043/2012	05/06	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40		15.452.001	00.01.0110	2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3194	AF-2044/2012	05/06	661,03	0,00	661,03	0,00	661,03		17.512.000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3195	AF-2045/2012	05/06	27,62	0,00	27,62	0,00	27,62		12.361.001	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3196	AF-2046/2012	05/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3197	AF-2047/2012	05/06	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONAR	122
3198	AF-2048/2012	05/06	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3199	AF-2049/2012	05/06	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3200	AF-2050/2012	05/06	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	JUVENAL GIACCHELLO	122
3201	AF-2051/2012	05/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE I	122
Total do Dia:			29.376,46	0,00	11.076,46	550,00	28.826,46								
3202	1301/2011	06/06	1.774,10	0,00	1.774,10	0,00	1.774,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3203	1301/2011	06/06	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3204	1301/2011	06/06	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20		12.306.002	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3205		06/06	2.141,82	0,00	0,00	0,00	2.141,82		26.782.001	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S/A	122
3206		06/06	3.633,14	0,00	3.633,14	0,00	3.633,14		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3208	AF-2056/2012	06/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
Total do Dia:			8.693,26	0,00	6.551,44	0,00	8.693,26								
3212		11/06	79,97	0,00	79,97	0,00	79,97		10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3217	AF-2059/2012	11/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML	122
3218	AF-2060/2012	11/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
3219	AF-2061/2012	11/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3220	AF-2062/2012	11/06	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3222	AF-2064/2012	11/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIO DOMINGOS PEDR	122
Total do Dia:			1.936,97	0,00	1.936,97	0,00	1.936,97								
3226		12/06	3.452,80	0,00	3.452,80	863,20	2.589,60	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	403	3.3.90.92.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL	122
3227		12/06	12.934,04	0,00	12.934,04	3.233,51	9.700,53	4909	04.122.000	00.01.0110	2.011	403	3.3.90.92.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A	122
3228	AF-2065/2012	12/06	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	335	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412
3230	1301/2011	12/06	903,60	0,00	903,60	0,00	903,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3231	AF-2069/2012	12/06	1.780,31	0,00	1.780,31	0,00	1.780,31		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122
3232	AF-2070/2012	12/06	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQUIF	412

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3233	AF-2071/2012	12/06	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA ABF	122
3234	AF-2072/2012	12/06	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCA VITORIA ABF	122
3235	AF-2073/2012	12/06	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO S	122
3236	AF-2067/2012	12/06	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	347	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS CEM S.A.	412
Total do Dia:			24.337,75	0,00	23.239,75	4.096,71	20.241,04								
3241	AF-2074/2012	13/06	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	17.512.0000	00.01.0110		2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICO	122
3243	AF-2076/2012	13/06	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
Total do Dia:			645,20	0,00	645,20	0,00	645,20								
3260	AF-2077/2012	14/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO AN	122
3261	AF-2078/2012	14/06	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3262	AF-2079/2012	14/06	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3263	AF-2080/2012	14/06	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3264	AF-2081/2012	14/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3265	AF-2082/2012	14/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE DA SILVA PAULA	122
3266	AF-2083/2012	14/06	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
3267	AF-2084/2012	14/06	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3268	AF-2085/2012	14/06	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3269	AF-2086/2012	14/06	214,40	0,00	214,40	0,00	214,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3270	AF-2087/2012	14/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.306.0028	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA DA	122
3271	AF-2088/2012	14/06	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122
3272	AF-2089/2012	14/06	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANICA	122
Total do Dia:			5.133,50	0,00	5.133,50	0,00	5.133,50								
3274		15/06	1.026,60	0,00	0,00	0,00	1.026,60	12.361.0018	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122
3275	1314/2012	15/06	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	12.361.0018	00.01.0220		2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA I	122
3276	1314/2012	15/06	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	12.361.0018	00.01.0220		2.041	241	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUI	122
3277	AF-2092/2012	15/06	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	08.244.0028	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
3278	AF-2093/2012	15/06	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3280	AF-2094/2012	15/06	199,10	0,00	199,10	0,00	199,10	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3281	AF-2095/2012	15/06	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3282	AF-2096/2012	15/06	60,75	0,00	60,75	0,00	60,75	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3283	AF-2097/2012	15/06	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3284	AF-2098/2012	15/06	239,70	0,00	239,70	0,00	239,70	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3285	AF-2099/2012	15/06	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3286	AF-2100/2012	15/06	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3287	AF-2101/2012	15/06	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3288	AF-2102/2012	15/06	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3289	AF-2103/2012	15/06	44,25	0,00	44,25	0,00	44,25	26.782.0018	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3290	AF-2104/2012	15/06	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3291	AF-2105/2012	15/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.0018	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3292	AF-2106/2012	15/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0018	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3293	AF-2107/2012	15/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.0018	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3294	AF-2108/2012	15/06	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	15.452.0018	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3295	AF-2109/2012	15/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	15.452.0018	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3296	AF-2110/2012	15/06	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	15.452.0018	00.01.0110		2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3297	AF-2111/2012	15/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.0008	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3298	AF-2112/2012	15/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0008	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3299	AF-2113/2012	15/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3300	AF-2114/2012	15/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICEI	122
3301	AF-2115/2012	15/06	60,00	10,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3302	AF-2116/2012	15/06	238,16	0,00	238,16	0,00	238,16	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO DE	122
3303	AF-2117/2012	15/06	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122
3304	AF-2118/2012	15/06	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.	122
3305	AF-2119/2012	15/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0028	00.02.0500		2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3306	AF-2120/2012	15/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO I	122
3307	AF-2121/2012	15/06	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	04.122.0008	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTO	122
3308	AF-2122/2012	15/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA SI	122
Total do Dia:			6.920,61	10,00	5.651,61	0,00	6.910,61								
3310	AF-2123/2012	18/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-HOS	122
3312	AF-2125/2012	18/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	149	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.	122
3313	AF-2126/2012	18/06	312,60	0,00	312,60	0,00	312,60	10.301.0028	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3314	1362/2012	18/06	4.519,65	0,00	0,00	0,00	4.519,65	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122
3315	1362/2012	18/06	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122
3316	1362/2012	18/06	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERC	122
3317	1362/2012	18/06	27,40	0,00	27,40	0,00	27,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122
3318	1362/2012	18/06	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122
3324	AF-2137/2012	18/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3325	AF-2138/2012	18/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3326	AF-2139/2012	18/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3327	AF-2140/2012	18/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3328	AF-2141/2012	18/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3329	AF-2142/2012	18/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3330	AF-2143/2012	18/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO J	122
3331	AF-2144/2012	18/06	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3332	AF-2145/2012	18/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3333	AF-2146/2012	18/06	23,20	0,00	23,20	0,00	23,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3334	AF-2147/2012	18/06	55,90	0,00	55,90	0,00	55,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3335	AF-2148/2012	18/06	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3336	AF-2149/2012	18/06	99,65	0,00	99,65	0,00	99,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3337	AF-2150/2012	18/06	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3338	AF-2151/2012	18/06	18,60	0,00	18,60	0,00	18,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3339	AF-2152/2012	18/06	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3340	AF-2153/2012	18/06	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
Total do Dia:			6.460,96	0,00	1.059,65	0,00	6.460,96								
3341	AF-2154/2012	19/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS	122
3343	AF-2156/2012	19/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	122
3344	AF-2157/2012	19/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3345	AF-2158/2012	19/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3346	AF-2159/2012	19/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3347	AF-2160/2012	19/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122
3348	AF-2161/2012	19/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3349	AF-2162/2012	19/06	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3350	AF-2163/2012	19/06	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3351	AF-2164/2012	19/06	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3352	AF-2165/2012	19/06	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3353	1301/2011	19/06	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3354	1314/2012	19/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA I	122	
3355	1314/2012	19/06	414,02	0,00	0,00	0,00	414,02	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI JUN	122	
3356	1314/2012	19/06	1.957,80	0,00	209,30	0,00	1.957,80	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3357	1314/2012	19/06	214,40	0,00	214,40	0,00	214,40	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	MATRIX ARTEFATOS PLÁ	122	
3359		19/06	302,38	0,00	302,38	0,00	302,38	12.361.0018	00.02.0261	2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
3360		19/06	1.038,97	0,00	0,00	0,00	1.038,97	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE	122	
3361	AF-2171/2012	19/06	1.971,46	0,00	1.971,46	0,00	1.971,46	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDA DE LOURDE	122	
3362	AF-2172/2012	19/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0009	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3363	AF-2173/2012	19/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0019	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3364	AF-2174/2012	19/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.0029	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3365	AF-2175/2012	19/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	17.512.0001	00.01.0110	2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3366	AF-2176/2012	19/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3367	AF-2177/2012	19/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0019	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3368	AF-2178/2012	19/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0019	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3369	AF-2179/2012	19/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	15.452.0009	00.01.0110	2.026	131	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3370	AF-2180/2012	19/06	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	08.244.0029	00.01.0510	2.063	355	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3371	AF-2181/2012	19/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E ME	122	
3372	AF-2182/2012	19/06	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	08.244.0029	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA BI	122	
3373	AF-2183/2012	19/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	10.301.0029	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR (	122	
3375	AF-2185/2012	19/06	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	10.301.0029	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERNAI	122	
Total do Dia:			11.472,13	0,00	8.238,64	0,00	11.472,13								
3376		20/06	6.717,44	0,00	6.717,44	0,00	6.717,44	17.512.0001	00.01.0110	2.024	140	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS	124	
3377		20/06	762,71	0,00	762,71	0,00	762,71	17.512.0001	00.01.0110	2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122	
3378	AF-2186/2012	20/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.0009	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122	
3379	AF-2187/2012	20/06	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	10.301.0029	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3380	AF-2188/2012	20/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
3381	AF-2189/2012	20/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3382	AF-2190/2012	20/06	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3383	AF-2191/2012	20/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3384	AF-2192/2012	20/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	RETIFICA MACRO LTDA	122
3385	AF-2193/2012	20/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RETIFICA MACRO LTDA	122
3386	AF-2194/2012	20/06	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MONTE	122
3387	AF-2196/2012	20/06	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3388	AF-2197/2012	20/06	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3389	AF-2198/2012	20/06	234,09	0,00	234,09	0,00	234,09	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3390	AF-2199/2012	20/06	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	08.244.002	00.05.0500		2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3391	AF-2200/2012	20/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL DE	122
3392	1325/2012	20/06	1.049,28	0,00	0,00	0,00	1.049,28	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMERCIO E RE	122
3393	1325/2012	20/06	202,72	0,00	0,00	0,00	202,72	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
3394	1325/2012	20/06	5.026,52	0,00	0,00	0,00	5.026,52	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122
3395	1325/2012	20/06	230,59	0,00	0,00	0,00	230,59	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HC	122
3396	1325/2012	20/06	27.018,10	0,00	0,00	0,00	27.018,10	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMI	122
3397	1325/2012	20/06	555,84	0,00	0,00	0,00	555,84	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMI	122
3398	1325/2012	20/06	4.620,60	0,00	0,00	0,00	4.620,60	10.301.002	00.05.0300		2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MIN	122
3399	AF-2208/2012	20/06	4.150,04	0,00	0,00	0,00	4.150,04	12.361.001	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	A. CUNE & A. CARVALHO	122
3400	AF-2209/2012	20/06	511,56	0,00	511,56	0,00	511,56	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3401	AF-2210/2012	20/06	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122
3402	AF-2195/2012	20/06	1.325,50	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
Total do Dia:			59.327,33	0,00	12.973,64	0,00	59.327,33								
3403	1367/2012	21/06	9.810,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	17.512.000	00.01.0110		1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICABA	122
3404	AF-2212/2012	21/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	345	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
3405	AF-2213/2012	21/06	101,95	0,00	101,95	0,00	101,95	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
3406	1365/2012	21/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	08.244.002	00.01.0510		2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	J. C. CORREA ALVES & C	122
3407	1365/2012	21/06	12.340,41	0,00	0,00	0,00	12.340,41	08.244.002	00.02.0500		2.079	387	3.3.90.30.00.00.00.00	J. C. CORREA ALVES & C	122
3408	AF-2216/2012	21/06	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3409	AF-2217/2012	21/06	69,85	0,00	69,85	0,00	69,85	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3410	AF-2218/2012	21/06	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3411	AF-2219/2012	21/06	188,20	0,00	188,20	0,00	188,20	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3412	AF-2220/2012	21/06	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	17.512.0000	00.01.0110	2.024	144	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3413	AF-2221/2012	21/06	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FAVO ENGENHARIA E CC	122	
3414	AF-2222/2012	21/06	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122	
Total do Dia:			26.785,51	0,00	1.835,10	0,00	26.785,51								
3415	1362/2012	22/06	839,25	0,00	0,00	0,00	839,25	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122	
3416	1362/2012	22/06	643,55	0,00	0,00	0,00	643,55	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCI	122	
3417	1362/2012	22/06	798,10	0,00	0,00	0,00	798,10	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122	
3418	1362/2012	22/06	479,11	0,00	479,11	0,00	479,11	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122	
3419	1362/2012	22/06	460,35	0,00	0,00	0,00	460,35	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122	
3420	1362/2012	22/06	976,94	0,00	0,00	0,00	976,94	12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122	
3421	1362/2012	22/06	973,85	0,00	0,00	0,00	973,85	12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCI	122	
3422	1362/2012	22/06	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90	12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122	
3423	1362/2012	22/06	155,80	0,00	155,80	0,00	155,80	12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122	
3424	1362/2012	22/06	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	12.365.0018	00.01.0210	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122	
3425	1301/2012	22/06	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	12.306.0020	00.05.0100	2.082	221	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3426	AF-2234/2012	22/06	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	12.306.0020	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122	
3429	AF-2235/2012	22/06	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	10.301.0020	00.05.0300	2.055	394	4.4.90.52.00.00.00.00	M.P.T. COMERCIO DE EL	412	
3430	AF-2236/2012	22/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122	
3431	AF-2237/2012	22/06	244,85	0,00	244,85	0,00	244,85	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3432	AF-2238/2012	22/06	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	MOVITEC RIO PRETO CC	122	
3433	AF-2239/2012	22/06	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO DE	122	
3434	AF-2240/2012	22/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	08.244.0020	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA	122	
3435	AF-2241/2012	22/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.813.0020	00.01.0110	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122	
3436	AF-2242/2012	22/06	7.611,59	0,00	0,00	0,00	7.611,59	10.301.0020	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122	
3437	AF-2243/2012	22/06	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE V	122	
3439	AF-2244/2012	22/06	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	04.122.0000	00.01.0110	2.015	78	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA NEGOCIOS PU	122	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3440	1366/2012	22/06	29.981,14	0,00	0,00	0,00	29.981,14		17.512.000	00.01.0110	1.011	147	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E	122
Total do Dia:			58.913,83	0,00	9.524,96	0,00	58.913,83								
3441	AF-2246/2012	25/06	150,35	0,00	150,35	0,00	150,35		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122
3443	AF-2247/2012	25/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LTDA	122
3444	AF-2248/2012	25/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SA	122
3446	AF-2249/2012	25/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3447	AF-2250/2012	25/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3448	AF-2251/2012	25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3449	AF-2252/2012	25/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
3450	AF-2253/2012	25/06	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122
3451	AF-2254/2012	25/06	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARI/	122
Total do Dia:			1.658,98	0,00	1.658,98	0,00	1.658,98								
3452	AF-2255/2012	26/06	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	354	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3453	1368/2012	26/06	2.562,50	0,00	0,00	0,00	2.562,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML /	122
3454	1368/2012	26/06	2.012,50	0,00	0,00	0,00	2.012,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML /	122
3455	AF-2258/2012	26/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3456	1301/2011	26/06	2.412,31	0,00	0,00	0,00	2.412,31		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO D	122
3457	AF-2260/2012	26/06	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3458	AF-2261/2012	26/06	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05		13.392.002	00.01.0110	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3459	AF-2262/2012	26/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	380	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3460	AF-2263/2012	26/06	29,65	0,00	29,65	0,00	29,65		18.541.003	00.01.0110	2.081	208	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3461	AF-2264/2012	26/06	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZE	122
3462	1362/2012	26/06	2.302,58	0,00	0,00	0,00	2.302,58		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	A A SOARES DOS SANTO	122
3463	1362/2012	26/06	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIV	122
3464	1362/2012	26/06	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCI	122
3465	1362/2012	26/06	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARM	122
3467		26/06	864,26	0,00	864,26	0,00	864,26		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3468		26/06	2.381,08	0,00	2.381,08	0,00	2.381,08		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3471		26/06	192,35	0,00	192,35	0,00	192,35		15.452.001	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3472		26/06	529,94	0,00	529,94	0,00	529,94		15.452.001	00.01.0110	2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3474		26/06	1.090,35	0,00	1.090,35	0,00	1.090,35		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3475		26/06	3.003,92	0,00	3.003,92	0,00	3.003,92		15.452.0011	00.01.0110	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3477	AF-2269/2012	26/06	378,71	0,00	0,00	0,00	378,71		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	R. B. DE CARVALHO JUN	122
3478	AF-2270/2012	26/06	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50		04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3479	AF-2271/2012	26/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3480	AF-2272/2012	26/06	154,17	0,00	154,17	0,00	154,17		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD/	122
3481	AF-2273/2012	26/06	606,67	0,00	606,67	0,00	606,67		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD/	122
3482	AF-2274/2012	26/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTD/	122
3483	AF-2275/2012	26/06	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3484	AF-2276/2012	26/06	153,50	0,00	153,50	0,00	153,50		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3485	AF-2277/2012	26/06	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3486	AF-2278/2012	26/06	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3487	AF-2279/2012	26/06	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10		26.782.0011	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3488	AF-2280/2012	26/06	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40		08.244.0021	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTD	122
3489	AF-2281/2012	26/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA CO	122
3490	AF-2282/2012	26/06	890,85	0,00	890,85	0,00	890,85		08.244.0021	00.05.0500	2.066	369	3.3.90.30.00.00.00.00	DORELAR UTILIDADES C	122
Total do Dia:			23.794,97	0,00	11.259,29	0,00	23.794,97								
3497		27/06	1.830,56	0,00	1.830,56	0,00	1.830,56		04.122.0001	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3498		27/06	5.043,25	0,00	5.043,25	0,00	5.043,25		04.122.0001	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3500		27/06	5.848,15	0,00	5.848,15	0,00	5.848,15		06.181.0031	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3502		27/06	2.431,36	0,00	2.431,36	0,00	2.431,36		04.122.0001	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3509		27/06	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80		04.122.0001	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3511		27/06	3.294,12	0,00	3.294,12	0,00	3.294,12		04.122.0001	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3514		27/06	3.654,11	0,00	3.654,11	0,00	3.654,11		04.123.0001	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3517		27/06	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80		04.129.0001	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3518		27/06	2.495,87	0,00	2.495,87	0,00	2.495,87		04.129.0001	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3521		27/06	2.142,15	0,00	2.142,15	0,00	2.142,15		04.129.0001	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3523		27/06	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20		04.122.0021	00.01.0110	2.021	111	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3525		27/06	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60		04.122.0021	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3526		27/06	2.560,04	0,00	2.560,04	0,00	2.560,04		04.122.0021	00.01.0110	2.022	117	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3528		27/06	537,89	0,00	537,89	0,00	537,89	17.512.000	00.01.0110		2.024	141	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3530		27/06	942,92	0,00	942,92	0,00	942,92	04.122.001	00.01.0110		2.028	154	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3533		27/06	1.037,71	0,00	1.037,71	0,00	1.037,71	15.452.001	00.01.0110		2.029	164	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3536		27/06	2.464,26	0,00	2.464,26	0,00	2.464,26	26.782.001	00.01.0110		2.033	181	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3539		27/06	631,91	0,00	631,91	0,00	631,91	15.452.001	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3540		27/06	5.532,69	0,00	5.532,69	0,00	5.532,69	15.452.001	00.01.0110		2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3543		27/06	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
3546		27/06	728,20	0,00	728,20	0,00	728,20	12.122.003	00.01.0200		2.037	212	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3548		27/06	1.071,74	0,00	1.071,74	0,00	1.071,74	12.306.002	00.01.0110		2.082	218	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3554		27/06	1.226,77	0,00	1.226,77	0,00	1.226,77	12.361.001	00.02.0261		2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3555		27/06	14.524,09	0,00	14.524,09	0,00	14.524,09	12.361.001	00.02.0261		2.040	230	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3556		27/06	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	12.361.001	00.02.0262		2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3557		27/06	3.997,72	0,00	3.997,72	0,00	3.997,72	12.361.001	00.02.0262		2.040	231	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3560		27/06	6.825,04	0,00	6.825,04	0,00	6.825,04	12.361.001	00.02.0262		2.042	246	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3564		27/06	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60	12.365.001	00.02.0261		2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3565		27/06	6.359,78	0,00	6.359,78	0,00	6.359,78	12.365.001	00.02.0261		2.038	262	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3568		27/06	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00	1.582,16	12.364.001	00.01.0200		2.046	271	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3571		27/06	455,13	0,00	455,13	0,00	455,13	27.812.002	00.01.0110		2.048	282	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3574		27/06	554,53	0,00	554,53	0,00	554,53	27.813.002	00.01.0110		2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3575		27/06	2.389,62	0,00	2.389,62	0,00	2.389,62	27.813.002	00.01.0110		2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3578		27/06	1.213,67	0,00	1.213,67	0,00	1.213,67	10.301.002	00.01.0310		2.054	318	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3582		27/06	1.821,82	0,00	1.821,82	0,00	1.821,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDI	122
3583		27/06	29.500,13	0,00	29.500,13	0,00	29.500,13	10.301.002	00.01.0310		2.055	326	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3586		27/06	840,21	0,00	840,21	0,00	840,21	10.301.002	00.01.0310		2.072	342	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3588		27/06	1.282,64	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64	08.244.002	00.01.0510		2.063	351	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3591		27/06	1.320,18	0,00	1.320,18	0,00	1.320,18	08.244.002	00.01.0510		2.066	366	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3593		27/06	1.371,12	0,00	1.371,12	0,00	1.371,12	08.243.002	00.01.0510		2.062	378	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3596	AF-2285/2012	27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3597	AF-2286/2012	27/06	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3598	AF-2287/2012	27/06	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3599	AF-2288/2012	27/06	117,30	0,00	117,30	0,00	117,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3600	AF-2289/2012	27/06	294,30	0,00	294,30	0,00	294,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122
3601	AF-2290/2012	27/06	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE SOI	122
3602	AF-2291/2012	27/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOLIFE METODOS GR/	122
3603	AF-2292/2012	27/06	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122
3604	AF-2293/2012	27/06	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BONEI	122
3605	AF-2294/2012	27/06	445,56	0,00	445,56	0,00	445,56	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS D	122
3606		27/06	3.776,12	0,00	0,00	0,00	3.776,12	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3607		27/06	1.852,78	0,00	0,00	0,00	1.852,78	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3608		27/06	2.838,45	0,00	0,00	0,00	2.838,45	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3609		27/06	2.180,75	0,00	0,00	0,00	2.180,75	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3610		27/06	2.334,66	0,00	0,00	0,00	2.334,66	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3611		27/06	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47	17.512.000	00.01.0110		2.025	150	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3612		27/06	232,99	0,00	0,00	0,00	232,99	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3613		27/06	349,58	0,00	0,00	0,00	349,58	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3614		27/06	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3615		27/06	7.201,44	0,00	0,00	0,00	7.201,44	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3616		27/06	673,54	0,00	0,00	0,00	673,54	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3617		27/06	37,39	0,00	0,00	0,00	37,39	08.244.002	00.01.0510		2.083	376	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3618		27/06	94,24	0,00	0,00	0,00	94,24	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3619		27/06	768,46	0,00	0,00	0,00	768,46	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3620		27/06	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3621		27/06	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3622		27/06	47,99	0,00	0,00	0,00	47,99	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3623		27/06	763,60	0,00	0,00	0,00	763,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3624		27/06	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76	13.392.002	00.01.0110		2.052	303	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3625		27/06	845,87	0,00	0,00	0,00	845,87	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3626		27/06	355,62	0,00	0,00	0,00	355,62	26.782.001	00.01.0110		2.036	205	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3627		27/06	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3628		27/06	393,77	0,00	0,00	0,00	393,77	12.365.001	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3629		27/06	1.441,32	0,00	0,00	0,00	1.441,32	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3630		27/06	4.601,98	0,00	0,00	0,00	4.601,98	17.512.000	00.01.0110		2.024	145	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3631		27/06	60,95	0,00	0,00	0,00	60,95	04.122.001	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3632		27/06	168,71	0,00	0,00	0,00	168,71	27.813.002	00.01.0110		2.050	297	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3633		27/06	141,35	0,00	0,00	0,00	141,35	04.122.001	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3634		27/06	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	08.244.002	00.01.0510		2.065	364	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3635		27/06	1.457,65	0,00	0,00	0,00	1.457,65	12.361.001	00.01.0220		2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3636		27/06	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12	08.244.002	00.01.0510		2.064	361	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3637		27/06	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3638		27/06	2.132,26	0,00	0,00	0,00	2.132,26	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3639		27/06	190,78	0,00	0,00	0,00	190,78	15.452.001	00.01.0110		2.034	189	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3640		27/06	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3641		27/06	412,09	0,00	0,00	0,00	412,09	12.361.001	00.01.0220		2.041	242	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3642		27/06	957,30	0,00	0,00	0,00	957,30	27.812.002	00.01.0110		2.048	286	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3643		27/06	792,76	0,00	0,00	0,00	792,76	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3644		27/06	1.206,98	0,00	0,00	0,00	1.206,98	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3645		27/06	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84	15.452.001	00.01.0110		2.029	168	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3646		27/06	412,83	0,00	0,00	0,00	412,83	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3647		27/06	643,18	0,00	0,00	0,00	643,18	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3648		27/06	296,91	0,00	0,00	0,00	296,91	12.306.002	00.01.0110		2.082	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
3649		27/06	5.784,28	0,00	0,00	0,00	5.784,28	12.365.001	00.02.0262		2.038	267	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA D	122
Total do Dia:			172.517,97	0,00	122.550,94	0,00	172.517,97								
3650	AF-2295/2012	28/06	3.911,70	0,00	0,00	0,00	3.911,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA SAO PAULO S	122
3651		28/06	4.867,55	0,00	4.867,55	0,00	4.867,55	12.361.001	00.02.0261		2.043	256	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTAD	124
3653	AF-2296/2012	28/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SA	122
3654	AF-2297/2012	28/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	372	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
3655	AF-2298/2012	28/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122
3656	AF-2299/2012	28/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3657	AF-2300/2012	28/06	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122
3658	AF-2301/2012	28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3659	AF-2302/2012	28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122	
3660	AF-2303/2012	28/06	472,29	0,00	472,29	0,00	472,29	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122	
3661	AF-2304/2012	28/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3662	AF-2305/2012	28/06	330,25	0,00	330,25	0,00	330,25	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS /	122	
3663	AF-2306/2012	28/06	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	08.244.0028	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA/	122	
3664	1209/2011	28/06	1.820,73	0,00	0,00	0,00	1.820,73	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION C	122	
3665	1209/2011	28/06	52.827,75	0,00	0,00	0,00	52.827,75	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION C	122	
Total do Dia:			67.504,27	0,00	8.150,09	0,00	67.504,27								
3667	AF-2309/2012	29/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122	
3668	AF-2310/2012	29/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.0028	00.01.0110	2.022	121	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122	
3669	AF-2311/2012	29/06	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	238	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO M	122	
3670	AF-2312/2012	29/06	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122	
3671	AF-2313/2012	29/06	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122	
3672	AF-2314/2012	29/06	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	15.452.0018	00.01.0110	2.029	167	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENTO I	122	
3673	AF-2315/2012	29/06	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20	04.122.0008	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA L	122	
3674	AF-2316/2012	29/06	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE	122	
3675	AF-2317/2012	29/06	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE	122	
3676	AF-2318/2012	29/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.244.0028	00.01.0510	2.063	358	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3677	AF-2319/2012	29/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.452.0008	00.01.0110	2.026	132	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3678	AF-2320/2012	29/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3679	AF-2321/2012	29/06	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHA	122	
3680	AF-2322/2012	29/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122	
3681	AF-2323/2012	29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122	
3682	AF-2324/2012	29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122	
3683	AF-2325/2012	29/06	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI S	122	
3684	AF-2326/2012	29/06	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3685	AF-2327/2012	29/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3686	AF-2328/2012	29/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3687	AF-2329/2012	29/06	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3688	AF-2330/2012	29/06	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.301.0028	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3689	AF-2331/2012	29/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3690	AF-2332/2012	29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3691	AF-2333/2012	29/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3692	AF-2334/2012	29/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3693	AF-2335/2012	29/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3694	AF-2336/2012	29/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3695	AF-2337/2012	29/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3696	AF-2338/2012	29/06	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	252	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3697	AF-2339/2012	29/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3698	AF-2340/2012	29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3699	AF-2341/2012	29/06	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122	
3700	AF-2342/2012	29/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3701	AF-2343/2012	29/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3702	AF-2344/2012	29/06	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3703	AF-2345/2012	29/06	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3704	AF-2346/2012	29/06	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3705	AF-2347/2012	29/06	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3706	AF-2348/2012	29/06	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3707	AF-2349/2012	29/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3708	AF-2350/2012	29/06	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFIT	122	
3709	AF-2351/2012	29/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0018	00.02.0220	2.042	250	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E	122	
3710	AF-2352/2012	29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.0018	00.01.0110	2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122	
3711	AF-2353/2012	29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122	
3712	AF-2354/2012	29/06	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122	
3713	AF-2355/2012	29/06	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMUF	122	
3714	AF-2356/2012	29/06	336,92	0,00	0,00	0,00	336,92	26.782.0018	00.01.0110	2.033	184	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DE M	122	
3715	AF-2357/2012	29/06	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122	
3716	AF-2358/2012	29/06	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	08.244.0028	00.01.0510	2.066	370	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122	
3717	AF-2359/2012	29/06	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALME	122	
3718	AF-2360/2012	29/06	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
3719	AF-2361/2012	29/06	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3720	AF-2362/2012	29/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	13.392.0028	00.01.0110		2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3721	AF-2363/2012	29/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA LU	122
3722	AF-2364/2012	29/06	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	08.244.0028	00.05.0500		2.066	371	3.3.90.39.00.00.00.00	LIDER TREINAMENTOS L	122
3723	AF-2365/2012	29/06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	15.452.0018	00.01.0110		2.035	199	4.4.90.52.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO F	412
3724	AF-2366/2012	29/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
3725	AF-2367/2012	29/06	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	186	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
3726	AF-2368/2012	29/06	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3727	AF-2369/2012	29/06	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	04.122.0008	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3728	AF-2370/2012	29/06	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3729	AF-2371/2012	29/06	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	12.306.0028	00.01.0110		2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	R.Y. YOKOYAMA ME	122
3730	AF-2372/2012	29/06	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	240	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	412
3731	AF-2373/2012	29/06	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	12.361.0018	00.01.0220		2.040	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO RO	122
3732	AF-2374/2012	29/06	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.L	122
Total do Dia:			23.155,09	0,00	0,00	0,00	23.155,09								
Total da Entidade:			3.700.021,76	17.198,50	1.566.091,36	1.116.394,99	2.566.428,27								
Total do Período:			3.700.021,76	17.198,50	1.566.091,36	1.116.394,99	2.566.428,27								