

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
5618 O				13/12	1.300,00	0,00	586,91	586,91	713,09	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					1.300,00	0,00	586,91	586,91	713,09						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
5458 O		3825/2016	01/12		1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
5459 O		3826/2016	01/12		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.022	279	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
5642 O		3902/2016	14/12		641,25	0,00	641,25	0,00	641,25		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
5688 O		3945/2016	16/12		416,00	0,00	0,00	0,00	416,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					2.803,25	0,00	2.387,25	0,00	2.803,25						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
5655 O				15/12	289,77	140,61	149,16	89,77	59,39	34704	00.01.0300	1.054	370	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5695 O				19/12	277,72	0,00	277,72	277,72	0,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5734 O				26/12	344,26	0,00	344,26	0,00	344,26		00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5735 O				26/12	134,84	0,00	134,84	0,00	134,84		00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					1.046,59	140,61	905,98	367,49	538,49						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
5615 O				13/12	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5469 O				05/12	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5471 O				05/12	582,03	0,00	582,03	0,00	582,03		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5473 O				05/12	9.195,69	0,00	9.195,69	0,00	9.195,69		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5476 O				05/12	1.616,73	0,00	1.616,73	0,00	1.616,73		00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5478 O				05/12	3.175,35	0,00	3.175,35	0,00	3.175,35		00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5486 O				05/12	1.391,54	0,00	1.391,54	0,00	1.391,54		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5489 O				05/12	11.401,16	0,00	11.401,16	0,00	11.401,16		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5492 O				05/12	4.938,08	0,00	4.938,08	0,00	4.938,08		00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5495 O				05/12	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20		00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5497 O				05/12	2.430,28	0,00	2.430,28	0,00	2.430,28		00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5499 O				05/12	1.726,19	0,00	1.726,19	0,00	1.726,19		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5502 O				05/12	28.996,09	0,00	28.996,09	0,00	28.996,09		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5503 O				05/12	5.783,02	0,00	5.783,02	0,00	5.783,02		00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5506 O				05/12	3.020,48	0,00	3.020,48	0,00	3.020,48		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5509 O				05/12	12.638,80	0,00	12.638,80	0,00	12.638,80		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5512 O				05/12	4.780,17	0,00	4.780,17	0,00	4.780,17		00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5514 O				05/12	6.541,31	0,00	6.541,31	0,00	6.541,31		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5517 O				05/12	489,87	0,00	489,87	0,00	489,87		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5519 O				05/12	1.580,59	0,00	1.580,59	0,00	1.580,59		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5522 O				05/12	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0310	2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5524 O				05/12	42.519,40	0,00	42.519,40	0,00	42.519,40		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5528 O				05/12	3.031,53	0,00	3.031,53	0,00	3.031,53		00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5529 O				05/12	479,66	0,00	479,66	0,00	479,66		00.01.0310	2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5531 O				05/12	4.749,24	0,00	4.749,24	0,00	4.749,24		00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5534 O				05/12	2.503,40	0,00	2.503,40	0,00	2.503,40		00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5537 O				05/12	2.457,01	0,00	2.457,01	0,00	2.457,01		00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5539	O			05/12	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5542	O			05/12	614,08	0,00	614,08	0,00	614,08	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5544	O			05/12	2.742,92	0,00	2.742,92	0,00	2.742,92	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5546	O			05/12	898,12	0,00	898,12	0,00	898,12	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5549	O			05/12	812,71	0,00	812,71	0,00	812,71	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5551	O			05/12	3.487,58	0,00	3.487,58	0,00	3.487,58	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5553	O			05/12	6.976,64	0,00	6.976,64	0,00	6.976,64	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5556	O			05/12	1.343,66	0,00	1.343,66	0,00	1.343,66	00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5558	O			05/12	1.692,71	0,00	1.692,71	0,00	1.692,71	00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5561	O			05/12	990,21	0,00	990,21	0,00	990,21	00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5563	O			05/12	4.193,03	0,00	4.193,03	0,00	4.193,03	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5712	O			26/12	4.487,04	0,00	4.487,04	0,00	4.487,04	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5714	O			26/12	624,06	0,00	624,06	0,00	624,06	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5716	O			26/12	1.300,12	0,00	1.300,12	0,00	1.300,12	00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5718	O			26/12	1.215,25	0,00	1.215,25	0,00	1.215,25	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5720	O			26/12	476,51	0,00	476,51	0,00	476,51	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5722	O			26/12	931,36	0,00	931,36	0,00	931,36	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5724	O			26/12	607,90	0,00	607,90	0,00	607,90	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5726	O			26/12	559,39	0,00	559,39	0,00	559,39	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5728	O			26/12	1.199,63	0,00	1.199,63	0,00	1.199,63	00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5730	O			26/12	462,39	0,00	462,39	0,00	462,39	00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5732	O			26/12	814,77	0,00	814,77	0,00	814,77	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5736	O			26/12	562,72	0,00	562,72	0,00	562,72	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5737	O			26/12	1.157,54	0,00	1.157,54	0,00	1.157,54	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					203.500,86	0,00	203.500,86	0,00	203.500,86						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
5686	O		3943/2016	16/12	249,24	0,00	249,24	0,00	249,24	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
5687	O		3944/2016	16/12	613,80	0,00	613,80	0,00	613,80	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					863,04	0,00	863,04	0,00	863,04						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
5708	O			22/12	2.338,27	0,00	2.338,27	2.338,27	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5709	O			22/12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5710	O			22/12	2.338,31	0,00	2.338,31	2.338,31	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					10.676,58	0,00	4.676,58	4.676,58	6.000,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5468	O			05/12	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5470	O			05/12	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5472	O			05/12	32.625,84	0,00	32.625,84	32.625,84	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5474	O			05/12	8.341,52	0,00	8.341,52	8.341,52	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5475	O			05/12	7.202,66	0,00	7.202,66	7.202,66	0,00	34667	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5477	O			05/12	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5479	O			05/12	861,22	0,00	861,22	861,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5480	O			05/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5481	O			05/12	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5482	O			05/12	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5483	O			05/12	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5484	O			05/12	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5485	O			05/12	5.906,74	0,00	5.906,74	5.906,74	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5487	O			05/12	292,66	0,00	292,66	292,66	0,00	34667 00.01.0110		2.011	53	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5488	O			05/12	46.008,47	0,00	46.008,47	46.008,47	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5490	O			05/12	4.784,39	0,00	4.784,39	4.784,39	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5491	O			05/12	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5493	O			05/12	2.801,49	0,00	2.801,49	2.801,49	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5494	O			05/12	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5496	O			05/12	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5498	O			05/12	7.690,32	0,00	7.690,32	7.690,32	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5500	O			05/12	124.078,98	0,00	124.078,98	124.078,98	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5501	O			05/12	25.763,74	0,00	25.763,74	25.763,74	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5504	O			05/12	5.100,31	0,00	5.100,31	5.100,31	0,00	34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5505	O			05/12	11.189,25	0,00	11.189,25	11.189,25	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5507	O			05/12	2.267,21	0,00	2.267,21	2.267,21	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5508	O			05/12	54.863,19	0,00	54.863,19	54.863,19	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5510	O			05/12	1.443,45	0,00	1.443,45	1.443,45	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5511	O			05/12	21.295,99	0,00	21.295,99	21.295,99	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5513	O			05/12	24.441,82	0,00	24.441,82	24.441,82	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5515	O			05/12	4.700,15	0,00	4.700,15	4.700,15	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5516	O			05/12	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5518	O			05/12	5.207,31	0,00	5.207,31	5.207,31	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5520	O			05/12	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5521	O			05/12	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5523	O			05/12	172.710,88	0,00	172.710,88	172.710,88	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5525	O			05/12	25.582,78	0,00	25.582,78	25.582,78	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5526	O			05/12	13.505,69	0,00	13.505,69	13.505,69	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5527	O			05/12	2.136,95	0,00	2.136,95	2.136,95	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5530	O			05/12	20.382,67	0,00	20.382,67	20.382,67	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5532	O			05/12	775,51	0,00	775,51	775,51	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5533	O			05/12	10.422,60	0,00	10.422,60	10.422,60	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5535	O			05/12	730,24	0,00	730,24	730,24	0,00	34667 00.01.0510		2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5536	O			05/12	10.580,89	0,00	10.580,89	10.580,89	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5538	O			05/12	365,27	0,00	365,27	365,27	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5540	O			05/12	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5541	O			05/12	2.735,84	0,00	2.735,84	2.735,84	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5543	O			05/12	12.219,94	0,00	12.219,94	12.219,94	0,00	34667 00.01.0110		2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5545	O			05/12	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667 00.01.0110		2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5547	O			05/12	344,59	0,00	344,59	344,59	0,00	34667 00.01.0110		2.024	297	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5548	O			05/12	3.620,72	0,00	3.620,72	3.620,72	0,00	34667 00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5550	O			05/12	15.537,40	0,00	15.537,40	15.537,40	0,00	34667 00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5552	O			05/12	29.427,78	0,00	29.427,78	29.427,78	0,00	34667 00.01.0110		2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5554	O			05/12	1.653,58	0,00	1.653,58	1.653,58	0,00	34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5555	O			05/12	5.986,14	0,00	5.986,14	5.986,14	0,00	34677 00.01.0200		2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5557	O			05/12	6.452,97	0,00	6.452,97	6.452,97	0,00	34677 00.01.0210		2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5559	O			05/12	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34677	00.01.0210	2.089	380	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5560	O			05/12	4.411,48	0,00	4.411,48	4.411,48	0,00	34667	00.01.0110	2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5562	O			05/12	18.678,81	0,00	18.678,81	18.678,81	0,00	34688	00.01.0310	2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5596	O			09/12	1.227,20	0,00	1.227,20	1.227,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5597	O			09/12	644,80	0,00	644,80	644,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5711	O			26/12	44.776,10	0,00	44.776,10	44.776,10	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5713	O			26/12	5.157,19	0,00	5.157,19	5.157,19	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5715	O			26/12	10.743,97	0,00	10.743,97	10.743,97	0,00	34667	00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5717	O			26/12	11.735,71	0,00	11.735,71	11.735,71	0,00	34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5719	O			26/12	5.814,90	0,00	5.814,90	5.814,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5721	O			26/12	7.581,33	0,00	7.581,33	7.581,33	0,00	34678	00.05.0300	2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5723	O			26/12	4.869,08	0,00	4.869,08	4.869,08	0,00	34667	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5725	O			26/12	4.004,74	0,00	4.004,74	4.004,74	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5727	O			26/12	9.450,05	0,00	9.450,05	9.450,05	0,00	34677	00.01.0200	2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5729	O			26/12	5.733,41	0,00	5.733,41	5.733,41	0,00	34667	00.01.0110	2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5731	O			26/12	5.501,33	0,00	5.501,33	5.501,33	0,00	34688	00.01.0310	2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					1.010.313,30	0,00	1.010.313,30	1.010.313,30	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5689	O			16/12	90,86	0,00	90,86	90,86	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5690	O			16/12	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					108,69	0,00	108,69	108,69	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
5616	O			3878/2016 13/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					30,00	0,00	30,00	0,00	30,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
5454	O			3821/2016 01/12	1.868,50	11,85	1.856,65	1.856,65	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					1.868,50	11,85	1.856,65	1.856,65	0,00						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5739	O			30/12	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	00.01.0110		0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
5452	O			01/12	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	34667	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5580	O			07/12	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5598	O			12/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5665	O			15/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5740	O			30/12	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					56,50	0,00	56,50	56,50	0,00						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
5467	O			05/12	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
Total do Credor:					70,65	0,00	70,65	70,65	0,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
5700	O			3954/2016 20/12	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					540,00	0,00	540,00	0,00	540,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
5599	O		3863/2016	12/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5600	O		3864/2016	12/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5601	O		3865/2016	12/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5602	O		3866/2016	12/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5603	O		3867/2016	12/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5604	O		3868/2016	12/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5605	O		3869/2016	12/12	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5607	O		3870/2016	12/12	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5608	O		3871/2016	12/12	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5609	O		3872/2016	12/12	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5610	O		3873/2016	12/12	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5611	O		3874/2016	12/12	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5612	O		3875/2016	12/12	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5613	O		3876/2016	12/12	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5614	O		3877/2016	12/12	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5645	O		3904/2016	15/12	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5646	O		3905/2016	15/12	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5647	O		3906/2016	15/12	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5648	O		3907/2016	15/12	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5658	O		3916/2016	15/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5659	O		3917/2016	15/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5660	O		3918/2016	15/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5661	O		3919/2016	15/12	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5666	O		3923/2016	15/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5667	O		3924/2016	15/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5668	O		3925/2016	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5669	O		3926/2016	15/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					10.967,00	0,00	10.967,00	0,00	10.967,00						
Credor: 886 - MARCIO AGOSTINI ME															
5453	O		3820/2016	01/12	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	886 - MARCIO AGOSTINI ME
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
5570	O		3839/2016	05/12	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5576	O		3845/2016	05/12	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5582	O		3849/2016	08/12	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5674	O		3931/2016	15/12	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5680	O		3937/2016	15/12	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					457,85	0,00	275,00	0,00	457,85						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
5569	O		3838/2016	05/12	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5575	O		3844/2016	05/12	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5621	O		3881/2016	14/12	270,25	0,00	270,25	270,25	0,00 34680	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5673	O		3930/2016	15/12	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5679	O		3936/2016	15/12	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					601,80	0,00	270,25	270,25	331,55						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
5705	O		3959/2016	21/12	407,40	0,00	0,00	0,00	407,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
5706	O		3960/2016	21/12	667,70	0,00	0,00	0,00	667,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
Total do Credor:					1.075,10	0,00	0,00	0,00	1.075,10						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5620	O		3880/2016	14/12	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5628	O		3888/2016	14/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5629	O		3889/2016	14/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5630	O		3890/2016	14/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5631	O		3891/2016	14/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5632	O		3892/2016	14/12	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5633	O		3893/2016	14/12	123,88	0,00	123,88	0,00	123,88	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5634	O		3894/2016	14/12	90,20	0,00	90,20	0,00	90,20	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5635	O		3895/2016	14/12	107,90	0,00	107,90	0,00	107,90	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5636	O		3896/2016	14/12	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5637	O		3897/2016	14/12	1.189,91	0,00	1.189,91	0,00	1.189,91	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5638	O		3898/2016	14/12	189,92	0,00	189,92	0,00	189,92	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5639	O		3899/2016	14/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5640	O		3900/2016	14/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5641	O		3901/2016	14/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.165,25	0,00	3.165,25	107,80	3.057,45						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
5644	O			15/12	120,00	4,17	115,83	115,83	0,00	34657	00.01.0110	2.024	298	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					120,00	4,17	115,83	115,83	0,00						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
5699	O		3953/2016	19/12	3.629,10	3.629,10	0,00	0,00	0,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					3.629,10	3.629,10	0,00	0,00	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
5624	O		3884/2016	14/12	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
5703	O		3957/2016	21/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
5704	O		3958/2016	21/12	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
5579	O		3848/2016	06/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5685	O		3942/2016	15/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5694	O		3949/2016	16/12	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
5682	O		3939/2016	15/12	418,61	0,00	418,61	0,00	418,61	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					418,61	0,00	418,61	0,00	418,61						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5657	O		3915/2016	15/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5662	O		3920/2016	15/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5565	O		3834/2016	05/12	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
5619	O		3879/2016	13/12	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					310,00	0,00	310,00	0,00	310,00							
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME																
5654	O		3913/2016	15/12	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5698	O		3952/2016	19/12	3.863,00	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					3.863,00	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
5455	O		3822/2016	01/12	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
Total do Credor:					240,30	0,00	240,30	0,00	240,30							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
5461	O		3827/2016	02/12	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
Total do Credor:					143,00	143,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
5460	O			02/12	200,00	90,10	109,90	109,90	0,00	34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					200,00	90,10	109,90	109,90	0,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5578	O		3847/2016	06/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5656	O		3914/2016	15/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5625	O		3885/2016	14/12	60,01	0,00	60,01	0,00	60,01	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5626	O		3886/2016	14/12	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5653	O		3912/2016	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5664	O		3922/2016	15/12	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5691	O		3946/2016	16/12	2.037,10	0,00	2.037,10	0,00	2.037,10	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5692	O		3947/2016	16/12	2.559,50	0,00	2.559,50	0,00	2.559,50	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5693	O		3948/2016	16/12	3.915,95	0,00	3.915,95	0,00	3.915,95	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					9.247,06	0,00	9.247,06	0,00	9.247,06							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
5649	O		3908/2016	15/12	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	
5650	O		3909/2016	15/12	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	
5651	O		3910/2016	15/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	
5652	O		3911/2016	15/12	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	
Total do Credor:					1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
5564	O		3833/2016	05/12	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					57,00	0,00	57,00	0,00	57,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2845 - CLARO S/A															
5738 O				26/12	13,21	0,00	13,21	13,21	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					13,21	0,00	13,21	13,21	0,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
5567 O		3836/2016	05/12		67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5568 O		3837/2016	05/12		384,25	0,00	384,25	0,00	384,25	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5573 O		3842/2016	05/12		22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5574 O		3843/2016	05/12		326,05	0,00	326,05	0,00	326,05	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5671 O		3928/2016	15/12		22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5672 O		3929/2016	15/12		397,44	0,00	397,44	0,00	397,44	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5677 O		3934/2016	15/12		67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5678 O		3935/2016	15/12		645,79	0,00	645,79	0,00	645,79	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					1.933,53	0,00	1.933,53	0,00	1.933,53						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
5663 O		3921/2016	15/12		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
5683 O		3940/2016	15/12		840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
5684 O		3941/2016	15/12		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
Total do Credor:					1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
5571 O		3840/2016	05/12		169,46	0,00	169,46	0,00	169,46	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
5577 O		3846/2016	05/12		180,82	0,01	180,81	0,00	180,81	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
5622 O		3882/2016	14/12		161,30	0,00	161,30	161,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5675 O		3932/2016	15/12		328,86	0,02	328,84	0,00	328,84	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
5681 O		3938/2016	15/12		311,21	0,02	311,19	0,00	311,19	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					1.151,65	0,05	1.151,60	161,30	990,30						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
5462 O		3828/2016	02/12		359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
5463 O		3829/2016	02/12		419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
5464 O		3830/2016	02/12		409,50	0,00	409,50	0,00	409,50	00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
5465 O		3831/2016	02/12		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
5466 O		3832/2016	02/12		396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
Total do Credor:					1.704,40	0,00	1.704,40	0,00	1.704,40						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
5643 O		3903/2016	14/12		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI	
5707 O		3961/2016	22/12		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI	
Total do Credor:					410,00	0,00	410,00	0,00	410,00						
Credor: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA															
5696 O		3950/2016	19/12		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
5566 O		3835/2016	05/12		80,26	0,00	0,00	0,00	80,26	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5572 O		3841/2016	05/12		80,26	0,00	0,00	0,00	80,26	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5670 O		3927/2016	15/12		80,26	0,00	0,00	0,00	80,26	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
5676	O		3933/2016	15/12	106,72	0,00	0,00	0,00	106,72	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					347,50	0,00	0,00	0,00	347,50						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
5701	O		3955/2016	20/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
5702	O		3956/2016	20/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
5623	O		3883/2016	14/12	141,08	0,00	141,08	0,00	141,08	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					141,08	0,00	141,08	0,00	141,08						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
5583	O		3850/2016	08/12	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5584	O		3851/2016	08/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5585	O		3852/2016	08/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5586	O		3853/2016	08/12	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5587	O		3854/2016	08/12	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5588	O		3855/2016	08/12	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5589	O		3856/2016	08/12	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5590	O		3857/2016	08/12	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5591	O		3858/2016	08/12	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5592	O		3859/2016	08/12	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5593	O		3860/2016	08/12	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0510		2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5594	O		3861/2016	08/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5595	O		3862/2016	08/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					2.313,00	0,00	2.313,00	0,00	2.313,00						
Credor: 3112 - CEMED CLINICA DE ESPECIALIDADES S/S EPP															
5456	O		3823/2016	01/12	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3112 - CEMED CLINICA DE ESPECIALIDADES S/S
Total do Credor:					1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 3113 - FERNANDA CRISTINA CAMARA ANTONINO - ME															
5457	O		3824/2016	01/12	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3113 - FERNANDA CRISTINA CAMARA ANTONINC
Total do Credor:					7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00						
Credor: 3114 - MARIA JOSE CALDERANI YAEKASHI															
5581	O			07/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	3114 - MARIA JOSE CALDERANI YAEKASHI
5733	O			26/12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	3114 - MARIA JOSE CALDERANI YAEKASHI
Total do Credor:					6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00						
Credor: 3115 - LUCIANO JOSE NANZER															
5617	O			13/12	4.201,38	0,00	4.201,38	4.201,38	0,00 34657	00.01.0110		2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	3115 - LUCIANO JOSE NANZER
Total do Credor:					4.201,38	0,00	4.201,38	4.201,38	0,00						
Credor: 3116 - CARLOS ALBERTO PARDIM															
5606	O			12/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 34657	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - CARLOS ALBERTO PARDIM
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						
Credor: 3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME															
5627	O		3887/2016	14/12	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME
Total do Credor:					85,00	0,00	85,00	0,00	85,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	---------	--------	------	----------	---------------------------

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

Credor: 3118 - CASSIO PELLEGRINO GONSAGA ME

5697	O		3951/2016	19/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3118 - CASSIO PELLEGRINO GONSAGA ME
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Total da Entidade:					1.587.901,78	5.018,88	1.571.816,81	1.280.266,44	302.616,46						
Total do Período:					1.587.901,78	5.018,88	1.571.816,81	1.280.266,44	302.616,46						