

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
4790	O			24/10	1.095,68	0,00	1.095,68	0,00	1.095,68	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4798	O			24/10	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.508,16	0,00	1.508,16	0,00	1.508,16						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
4676	O			11/10	335,44	0,00	335,44	335,44	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
4677	O			11/10	751,77	0,00	751,77	751,77	0,00	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:					1.087,21	0,00	1.087,21	1.087,21	0,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
4716	O		3406/2016	18/10	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
4604	O			03/10	164,69	0,00	164,69	164,69	0,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					164,69	0,00	164,69	164,69	0,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
4637	O			10/10	28.850,00	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00	43210	00.05.0210	2.039	385	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					28.850,00	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4680	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4681	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4682	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4683	O			13/10	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4684	O			13/10	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4685	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4755	O			24/10	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
4757	O			24/10	5.538,77	0,00	5.538,77	0,00	5.538,77	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4759	O			24/10	9.759,65	0,00	9.759,65	0,00	9.759,65	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4762	O			24/10	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4764	O			24/10	3.398,41	0,00	3.398,41	0,00	3.398,41	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4772	O			24/10	1.524,96	0,00	1.524,96	0,00	1.524,96	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4774	O			24/10	7.977,57	0,00	7.977,57	0,00	7.977,57	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4777	O			24/10	5.299,91	0,00	5.299,91	0,00	5.299,91	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4780	O			24/10	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
4782	O			24/10	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
4784	O			24/10	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4786	O			24/10	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00	1.749,78	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4791	O			24/10	24.730,06	0,00	24.730,06	0,00	24.730,06	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4792	O			24/10	4.891,49	0,00	4.891,49	0,00	4.891,49	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4795	O			24/10	2.394,75	0,00	2.394,75	0,00	2.394,75	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4799	O			24/10	10.810,78	0,00	10.810,78	0,00	10.810,78	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4802	O			24/10	4.479,71	0,00	4.479,71	0,00	4.479,71	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4804	O			24/10	6.430,86	0,00	6.430,86	0,00	6.430,86	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4807	O			24/10	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4810	O			24/10	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4813	O			24/10	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4815 O				24/10	43.083,25	0,00	43.083,25	0,00	43.083,25	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4819 O				24/10	2.589,69	0,00	2.589,69	0,00	2.589,69	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4820 O				24/10	359,74	0,00	359,74	0,00	359,74	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4822 O				24/10	5.914,42	0,00	5.914,42	0,00	5.914,42	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4825 O				24/10	1.770,79	0,00	1.770,79	0,00	1.770,79	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4827 O				24/10	2.782,27	0,00	2.782,27	0,00	2.782,27	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4829 O				24/10	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
4832 O				24/10	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4834 O				24/10	2.575,76	0,00	2.575,76	0,00	2.575,76	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4836 O				24/10	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4838 O				24/10	3.119,37	0,00	3.119,37	0,00	3.119,37	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4841 O				24/10	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4843 O				24/10	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
4845 O				24/10	6.993,46	0,00	6.993,46	0,00	6.993,46	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4848 O				24/10	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92	00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4850 O				24/10	2.005,48	0,00	2.005,48	0,00	2.005,48	00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4853 O				24/10	1.330,91	0,00	1.330,91	0,00	1.330,91	00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4855 O				24/10	4.294,03	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4898 O				31/10	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					192.367,11	0,00	192.367,11	0,00	192.367,11						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
4871 O				26/10	300,00	54,90	245,10	0,00	245,10	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					300,00	54,90	245,10	0,00	245,10						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
4867 O				3449/2016 25/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4913 O				3486/2016 31/10	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					369,00	0,00	0,00	0,00	369,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
4731 O				3420/2016 20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
4734 O				3421/2016 21/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
4735 O				3422/2016 21/10	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4686 O				3383/2016 13/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.074	198	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
4715 O				18/10	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	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:					4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4754 O				24/10	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
4756 O				24/10	29.140,56	0,00	29.140,56	29.140,56	0,00 34667	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4758 O				24/10	36.834,53	0,00	36.834,53	36.834,53	0,00 34667	00.01.0110		2.078	18	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 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4760	O			24/10	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
4761	O			24/10	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4763	O			24/10	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
4765	O			24/10	1.854,95	0,00	1.854,95	1.854,95	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4766	O			24/10	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
4767	O			24/10	14.271,00	0,00	14.271,00	14.271,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4768	O			24/10	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
4769	O			24/10	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
4770	O			24/10	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
4771	O			24/10	8.199,13	0,00	8.199,13	8.199,13	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4773	O			24/10	48.838,23	0,00	48.838,23	48.838,23	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4775	O			24/10	4.850,17	0,00	4.850,17	4.850,17	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4776	O			24/10	24.500,10	0,00	24.500,10	24.500,10	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4778	O			24/10	1.762,39	0,00	1.762,39	1.762,39	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4779	O			24/10	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
4781	O			24/10	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
4783	O			24/10	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4785	O			24/10	7.065,50	0,00	7.065,50	7.065,50	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4787	O			24/10	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4788	O			24/10	109.468,43	0,00	109.468,43	109.468,43	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4789	O			24/10	23.351,74	0,00	23.351,74	23.351,74	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4793	O			24/10	5.409,62	0,00	5.409,62	5.409,62	0,00	34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4794	O			24/10	7.633,06	0,00	7.633,06	7.633,06	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4796	O			24/10	3.035,71	0,00	3.035,71	3.035,71	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4797	O			24/10	49.763,55	0,00	49.763,55	49.763,55	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4800	O			24/10	1.506,18	0,00	1.506,18	1.506,18	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4801	O			24/10	23.212,43	0,00	23.212,43	23.212,43	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4803	O			24/10	23.016,98	0,00	23.016,98	23.016,98	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4805	O			24/10	7.482,29	0,00	7.482,29	7.482,29	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4806	O			24/10	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
4808	O			24/10	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4809	O			24/10	11.893,31	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4811	O			24/10	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
4812	O			24/10	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
4814	O			24/10	181.397,04	0,00	181.397,04	181.397,04	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4816	O			24/10	28.815,16	0,00	28.815,16	28.815,16	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4817	O			24/10	11.537,25	0,00	11.537,25	11.537,25	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4818	O			24/10	2.404,05	0,00	2.404,05	2.404,05	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4821	O			24/10	26.021,31	0,00	26.021,31	26.021,31	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4823	O			24/10	327,82	0,00	327,82	327,82	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4824	O			24/10	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4826	O			24/10	14.245,20	0,00	14.245,20	14.245,20	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4828	O			24/10	306,72	0,00	306,72	306,72	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4830	O			24/10	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
4831	O			24/10	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4833	O			24/10	11.475,20	0,00	11.475,20	11.475,20	0,00	34667 00.01.0110		2.026	286	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 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4835	O			24/10	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
4837	O			24/10	12.974,94	0,00	12.974,94	12.974,94	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4839	O			24/10	922,06	0,00	922,06	922,06	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4840	O			24/10	2.583,99	0,00	2.583,99	2.583,99	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4842	O			24/10	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
4844	O			24/10	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
4846	O			24/10	1.728,56	0,00	1.728,56	1.728,56	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4847	O			24/10	9.720,60	0,00	9.720,60	9.720,60	0,00	34677	00.01.0200	2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4849	O			24/10	10.056,35	0,00	10.056,35	10.056,35	0,00	34677	00.01.0210	2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4851	O			24/10	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
4852	O			24/10	5.929,30	0,00	5.929,30	5.929,30	0,00	34667	00.01.0110	2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4854	O			24/10	19.128,80	0,00	19.128,80	19.128,80	0,00	34688	00.01.0310	2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					968.182,58	0,00	968.182,58	968.182,58	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
4688	O			13/10	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4689	O			13/10	207,72	0,00	207,72	207,72	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					248,67	0,00	248,67	248,67	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
4690	O		3385/2016	13/10	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4691	O		3386/2016	13/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4858	O		3440/2016	24/10	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					107,50	0,00	107,50	0,00	107,50						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
4896	O			31/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
4902	O			31/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
4594	O			03/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
4752	O			24/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4718	O		3407/2016	19/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4737	O		3423/2016	21/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4751	O		3437/2016	21/10	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					555,00	0,00	290,00	0,00	555,00						
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI															
4609	O			04/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4610	O			04/10	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4611	O			04/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4612	O			04/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4613	O			04/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI															
4614	O			04/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
4704	O			17/10	255,38	0,00	255,38	255,38	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					255,38	0,00	255,38	255,38	0,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
4712	E		3399/2016	17/10	6.214,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					6.214,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00						
Credor: 534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO															
4702	O			14/10	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
Total do Credor:					68,10	0,00	68,10	0,00	68,10						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4607	O		3325/2016	04/10	327,60	0,00	327,60	0,00	327,60	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4687	O		3384/2016	13/10	1.426,71	0,00	1.426,71	0,00	1.426,71	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4739	O		3425/2016	21/10	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					1.908,31	0,00	1.754,31	0,00	1.908,31						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4596	O			03/10	16.927,96	0,00	16.927,96	16.927,96	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
4899	O			31/10	18.361,40	0,00	18.361,40	0,00	18.361,40	00.01.0110		0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					35.289,36	0,00	35.289,36	16.927,96	18.361,40						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
4595	O			03/10	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
4635	O			07/10	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:					17,20	0,00	17,20	17,20	0,00						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
4629	O		3338/2016	07/10	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
4606	O		3324/2016	04/10	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
4625	O		3335/2016	06/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					715,00	0,00	665,00	0,00	715,00						
Credor: 703 - NIVALDO GRASSETTI JUNIOR															
4616	O			05/10	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	703 - NIVALDO GRASSETTI JUNIOR
Total do Credor:					149,00	0,00	149,00	149,00	0,00						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
4658	O			11/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
4733	O			20/10	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 SA
Total do Credor:					85,65	0,00	85,65	85,65	0,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4729	O		3418/2016	20/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4914	O		3487/2016	31/10	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4915	O		3488/2016	31/10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.460,00	0,00	300,00	0,00	2.460,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4639	O		3345/2016	11/10	281,40	0,00	281,40	0,00	281,40	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4647	O		3353/2016	11/10	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4748	O		3434/2016	21/10	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
4874	O		3455/2016	26/10	275,00	0,00	0,00	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
Total do Credor:					680,60	0,00	364,20	0,00	680,60						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4708	O		3402/2016	17/10	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					182,00	0,00	182,00	0,00	182,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
4640	O		3346/2016	11/10	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
4599	O		3318/2016	03/10	552,16	0,00	552,16	0,00	552,16	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4698	O		3393/2016	14/10	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4705	O		3398/2016	17/10	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4720	O		3409/2016	19/10	816,66	0,00	0,00	0,00	816,66	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4725	O		3414/2016	19/10	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4861	O		3443/2016	25/10	557,66	0,00	0,00	0,00	557,66	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					2.417,46	0,00	552,16	0,00	2.417,46						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
4628	O			07/10	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	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
4903	O			31/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
4703	O		3397/2016	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
4868	G		3451/2016	25/10	19.475,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					19.475,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
4753	O			24/10	100,00	22,60	77,40	77,40	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:					100,00	22,60	77,40	77,40	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
4618	O		3328/2016	05/10	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4619	O		3329/2016	05/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4621	O		3331/2016	05/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4622	O		3332/2016	05/10	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4623	O		3333/2016	05/10	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4624	O		3334/2016	05/10	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
4651	O		3357/2016	11/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4652	O		3358/2016	11/10	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4653	O		3359/2016	11/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4654	O		3360/2016	11/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4655	O		3361/2016	11/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4656	O		3362/2016	11/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4657	O		3363/2016	11/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4659	O		3364/2016	11/10	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4660	O		3365/2016	11/10	713,98	0,00	713,98	0,00	713,98	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4662	O		3367/2016	11/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4669	O		3374/2016	11/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					4.132,98	300,00	3.832,98	0,00	3.832,98						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
4634	O		3343/2016	07/10	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
4873	O		3454/2016	26/10	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
4661	O		3366/2016	11/10	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					38,00	0,00	0,00	0,00	38,00						
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
4620	O		3330/2016	05/10	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
4626	O		3336/2016	06/10	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4911	O		3484/2016	31/10	1.021,22	0,00	0,00	0,00	1.021,22	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4912	O		3485/2016	31/10	46,25	0,00	0,00	0,00	46,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					1.067,47	0,00	0,00	0,00	1.067,47						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
4627	O		3337/2016	07/10	12.492,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					12.492,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
4869	O		3450/2016	25/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4605	O		3323/2016	04/10	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4663	O		3368/2016	11/10	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4664	O		3369/2016	11/10	825,89	0,00	825,89	0,00	825,89	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4665	O		3370/2016	11/10	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4666	O		3371/2016	11/10	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4667	O		3372/2016	11/10	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4668	O		3373/2016	11/10	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4711	O		3404/2016	17/10	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					9.546,69	0,00	7.344,89	0,00	9.546,69						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
4608	O		3326/2016	04/10	2.882,35	0,00	2.882,35	0,00	2.882,35	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP	
Total do Credor:					2.882,35	0,00	2.882,35	0,00	2.882,35							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
4709	O		3403/2016	17/10	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/	
Total do Credor:					880,00	0,00	0,00	0,00	880,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4679	O		3382/2016	11/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4713	O		3405/2016	17/10	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4740	O		3426/2016	21/10	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4741	O		3427/2016	21/10	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4742	O		3428/2016	21/10	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4743	O		3429/2016	21/10	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4744	O		3430/2016	21/10	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4745	O		3431/2016	21/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4746	O		3432/2016	21/10	885,80	0,00	885,80	0,00	885,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					9.912,30	0,00	9.912,30	0,00	9.912,30							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
4641	O		3347/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4642	O		3348/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4643	O		3349/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4644	O		3350/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	00.01.0310		2.086	232	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4645	O		3351/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
Total do Credor:					4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
4901	O			31/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRI	
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
4714	O			18/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
4638	O		3344/2016	11/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
4615	O		3327/2016	04/10	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
Total do Credor:					378,00	0,00	378,00	0,00	378,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
4736	O			21/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
4678	O		3381/2016	11/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4884	O		3464/2016	27/10	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4897	O		3476/2016	31/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					960,00	0,00	0,00	0,00	960,00							
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO																
4710	O			17/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO																
4717	O			18/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA																
4732	O			20/10	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					160,00	160,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA																
4617	O			05/10	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
4636	O			10/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
4876	O			27/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					480,00	160,00	320,00	320,00	0,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
4905	O		3478/2016	31/10	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
4906	O		3479/2016	31/10	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
4904	G		3477/2016	31/10	84.432,00	0,00	0,00	0,00	84.432,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
Total do Credor:					84.432,00	0,00	0,00	0,00	84.432,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
4900	O			31/10	7,67	0,00	7,67	0,00	7,67	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A	
Total do Credor:					7,67	0,00	7,67	0,00	7,67							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4600	O		3319/2016	03/10	2.590,95	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4601	O		3320/2016	03/10	1.747,20	0,00	1.236,78	0,00	1.747,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4648	O		3354/2016	11/10	453,40	0,00	453,40	0,00	453,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4649	O		3355/2016	11/10	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,	
4695	O		3390/2016	14/10	1.965,90	0,00	0,00	0,00	1.965,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4696	O		3391/2016	14/10	1.553,46	0,00	0,00	0,00	1.553,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4700	O		3395/2016	14/10	683,43	0,00	0,00	0,00	683,43	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4701	O		3396/2016	14/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4721	O		3410/2016	19/10	2.403,80	0,00	0,00	0,00	2.403,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4722	O		3411/2016	19/10	2.753,60	0,00	0,00	0,00	2.753,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4726	O		3415/2016	19/10	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4727	O		3416/2016	19/10	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4728	O		3417/2016	19/10	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4749	O		3435/2016	21/10	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4859	O		3441/2016	25/10	383,15	0,00	0,00	0,00	383,15	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4862	O		3444/2016	25/10	2.593,45	0,00	0,00	0,00	2.593,45	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
4863	O		3445/2016	25/10	2.046,10	0,00	0,00	0,00	2.046,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
Total do Credor:					20.192,98	0,00	4.348,63	0,00	20.192,98						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
4670	O		3375/2016	11/10	185,76	0,00	0,00	0,00	185,76	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					185,76	0,00	0,00	0,00	185,76						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4598	O		3317/2016	03/10	3.835,91	0,04	3.835,87	0,00	3.835,87	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4646	O		3352/2016	11/10	239,29	0,00	239,29	0,00	239,29	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4697	O		3392/2016	14/10	2.417,82	0,00	0,00	0,00	2.417,82	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4706	O		3400/2016	17/10	243,74	0,00	0,00	0,00	243,74	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4719	O		3408/2016	19/10	3.609,48	0,00	0,00	0,00	3.609,48	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4724	O		3413/2016	19/10	251,62	0,00	0,00	0,00	251,62	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4747	O		3433/2016	21/10	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4860	O		3442/2016	25/10	2.705,35	0,00	0,00	0,00	2.705,35	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4917	O		3490/2016	31/10	283,83	0,00	0,00	0,00	283,83	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					13.828,73	0,04	4.075,16	0,00	13.828,69						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
4671	O		3376/2016	11/10	20,19	0,00	0,00	0,00	20,19	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4707	O		3401/2016	17/10	415,60	0,00	0,00	0,00	415,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					435,79	0,00	0,00	0,00	435,79						
Credor: 2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME															
4603	O		3322/2016	03/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTC
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
4630	O		3339/2016	07/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4631	O		3340/2016	07/10	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4632	O		3341/2016	07/10	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
4633	O		3342/2016	07/10	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4866	O		3448/2016	25/10	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4875	O		3456/2016	26/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4907	O		3480/2016	31/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4908	O		3481/2016	31/10	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4909	O		3482/2016	31/10	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4916	O		3489/2016	31/10	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					4.341,80	0,00	1.218,90	0,00	4.341,80						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
4738	O		3424/2016	21/10	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					126,45	0,00	0,00	0,00	126,45						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
4872	O		3453/2016	26/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
4602	O		3321/2016	03/10	1.945,50	0,00	1.884,76	0,00	1.945,50	00.01.0110		2.082	116	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 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
4650	O		3356/2016	11/10	80,26	0,00	80,26	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
4694	O		3389/2016	14/10	1.805,26	0,00	0,00	0,00	1.805,26	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4699	O		3394/2016	14/10	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4723	O		3412/2016	19/10	1.587,60	0,00	0,00	0,00	1.587,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4730	O		3419/2016	20/10	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4750	O		3436/2016	21/10	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4864	O		3446/2016	25/10	1.716,80	0,00	0,00	0,00	1.716,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					7.439,46	0,00	1.965,02	0,00	7.439,46						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
4910	O		3483/2016	31/10	3.735,36	0,00	0,00	0,00	3.735,36	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					3.735,36	0,00	0,00	0,00	3.735,36						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4692	O		3387/2016	14/10	1.854,30	0,00	0,00	0,00	1.854,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4693	O		3388/2016	14/10	1.854,30	0,00	0,00	0,00	1.854,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					3.708,60	0,00	0,00	0,00	3.708,60						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
4675	O		3380/2016	11/10	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					3,54	0,00	0,00	0,00	3,54						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
4673	O		3378/2016	11/10	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					6,74	0,00	0,00	0,00	6,74						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
4672	O		3377/2016	11/10	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					52,90	0,00	0,00	0,00	52,90						
Credor: 3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME															
4597	O		3316/2016	03/10	2.428,40	0,00	2.428,40	0,00	2.428,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME
Total do Credor:					2.428,40	0,00	2.428,40	0,00	2.428,40						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
4674	O		3379/2016	11/10	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					18,75	0,00	0,00	0,00	18,75						
Credor: 3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807															
4856	O		3438/2016	24/10	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
4857	O		3439/2016	24/10	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
4865	O		3447/2016	25/10	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
4870	O		3452/2016	25/10	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4877	O		3457/2016	27/10	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4878	O		3458/2016	27/10	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4879	O		3459/2016	27/10	63,00	0,00	0,00	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
4880	O		3460/2016	27/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4881	O		3461/2016	27/10	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4882	O		3462/2016	27/10	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0510		2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME

4883	O		3463/2016	27/10	45,00	0,00	0,00	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
Total do Credor:					1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00						

Credor: 3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - ME

4885	O		3465/2016	27/10	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4886	O		3466/2016	27/10	4.861,22	0,00	0,00	0,00	4.861,22	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4887	O		3467/2016	27/10	2.443,40	0,00	0,00	0,00	2.443,40	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4888	O		3468/2016	27/10	1.138,65	0,00	0,00	0,00	1.138,65	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4889	O		3469/2016	27/10	1.548,50	0,00	0,00	0,00	1.548,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4890	O		3470/2016	27/10	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4891	O		3471/2016	27/10	1.313,50	0,00	0,00	0,00	1.313,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4892	O		3472/2016	27/10	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4893	O		3473/2016	27/10	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4894	O		3474/2016	27/10	3.953,30	0,00	0,00	0,00	3.953,30	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4895	O		3475/2016	27/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
Total do Credor:					22.826,57	0,00	0,00	0,00	22.826,57						
Total da Entidade:					1.532.033,81	697,54	1.310.129,62	1.040.562,28	490.773,99						
Total do Período:					1.532.033,81	697,54	1.310.129,62	1.040.562,28	490.773,99						