

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
5367	O			10/12	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
5474	O			21/12	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					669,00	0,00	669,00	669,00	0,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5079	O			01/12	3.498,01	0,00	3.498,01	3.498,01	0,00	34695 00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5083	O			01/12	829,09	0,05	829,04	829,04	0,00	34695 00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					4.327,10	0,05	4.327,05	4.327,05	0,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
5330	O			08/12	387,42	0,00	387,42	387,42	0,00	34657 00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5331	O			08/12	63,17	0,00	63,17	63,17	0,00	34657 00.01.0510		2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5332	O			08/12	289,87	0,00	289,87	289,87	0,00	34688 00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5333	O			08/12	9.335,18	0,00	9.335,18	9.335,18	0,00	34657 00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5334	O			08/12	212,94	0,00	212,94	212,94	0,00	34677 00.01.0220		2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5335	O			08/12	210,06	0,00	210,06	210,06	0,00	34657 00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5336	O			08/12	1.077,67	0,00	1.077,67	1.077,67	0,00	34688 00.01.0310		2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5337	O			08/12	3.238,55	0,00	3.238,55	3.238,55	0,00	34677 00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5338	O			08/12	116,95	0,00	116,95	116,95	0,00	34657 00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5339	O			08/12	3.570,50	0,00	3.570,50	3.570,50	0,00	34676 00.01.0110		2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5340	O			08/12	1.802,17	0,00	1.802,17	1.802,17	0,00	34676 00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5444	O			15/12	587,14	0,00	587,14	587,14	0,00	34657 00.01.0510		2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5445	O			15/12	92,97	0,00	92,97	92,97	0,00	34657 00.01.0110		2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5446	O			15/12	650,17	0,00	650,17	650,17	0,00	34657 00.01.0110		2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5546	O			30/12	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5547	O			30/12	381,29	0,00	381,29	0,00	381,29	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5548	O			30/12	148,42	0,00	148,42	0,00	148,42	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5549	O			30/12	424,42	0,00	424,42	0,00	424,42	00.01.0110		2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5550	O			30/12	146,33	0,00	146,33	0,00	146,33	00.01.0510		2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5551	O			30/12	322,98	0,00	322,98	0,00	322,98	00.01.0510		2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5552	O			30/12	4.320,20	0,00	4.320,20	0,00	4.320,20	00.01.0110		2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5553	O			30/12	1.142,81	0,00	1.142,81	0,00	1.142,81	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5554	O			30/12	6.254,80	0,00	6.254,80	0,00	6.254,80	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5555	O			30/12	4,39	0,00	4,39	0,00	4,39	00.01.0110		2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					34.910,90	0,00	34.910,90	21.634,76	13.276,14						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5074	O			01/12	590,44	0,00	590,44	0,00	590,44	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5076	O			01/12	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5080	O			01/12	9.834,75	0,00	9.834,75	0,00	9.834,75	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5084	O			01/12	2.331,02	0,00	2.331,02	0,00	2.331,02	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5105	O			02/12	3.541,62	3.541,62	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5107	O			02/12	7.073,34	7.073,34	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5109	O			02/12	8.266,51	8.266,51	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5112	O			02/12	1.416,09	1.416,09	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5114	O			02/12	3.106,54	3.106,54	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5121	O			02/12	562,13	562,13	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5123	O			02/12	8.139,75	8.139,75	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.013	65	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5126 O				02/12	4.500,50	4.500,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5129 O				02/12	2.114,77	2.114,77	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5131 O				02/12	2.385,14	2.385,14	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5134 O				02/12	2.690,36	2.690,36	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5138 O				02/12	24.400,95	24.400,95	0,00	0,00	0,00	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5139 O				02/12	5.010,25	5.010,25	0,00	0,00	0,00	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5141 O				02/12	3.092,97	3.092,97	0,00	0,00	0,00	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5144 O				02/12	10.702,26	10.702,26	0,00	0,00	0,00	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5147 O				02/12	8.178,17	8.178,17	0,00	0,00	0,00	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5150 O				02/12	600,57	600,57	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5153 O				02/12	2.714,58	2.714,58	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5156 O				02/12	1.416,09	1.416,09	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5159 O				02/12	48.679,26	48.679,26	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5163 O				02/12	2.643,07	2.643,07	0,00	0,00	0,00	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5164 O				02/12	1.246,01	1.246,01	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5167 O				02/12	2.140,44	2.140,44	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5170 O				02/12	2.711,84	2.711,84	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5172 O				02/12	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5175 O				02/12	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5177 O				02/12	1.080,07	1.080,07	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5179 O				02/12	731,21	731,21	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5181 O				02/12	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5184 O				02/12	2.080,55	2.080,55	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5187 O				02/12	3.107,16	3.107,16	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5189 O				02/12	9.207,27	9.207,27	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5193 O				02/12	4.883,42	4.883,42	0,00	0,00	0,00	00.02.0261	2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5226 O				03/12	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5228 O				03/12	7.470,82	0,00	7.470,82	0,00	7.470,82	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5230 O				03/12	8.266,51	0,00	8.266,51	0,00	8.266,51	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5233 O				03/12	1.416,09	0,00	1.416,09	0,00	1.416,09	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5235 O				03/12	3.106,54	0,00	3.106,54	0,00	3.106,54	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5242 O				03/12	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5244 O				03/12	8.139,75	0,00	8.139,75	0,00	8.139,75	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5247 O				03/12	4.500,50	0,00	4.500,50	0,00	4.500,50	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5250 O				03/12	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5252 O				03/12	2.385,14	0,00	2.385,14	0,00	2.385,14	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5255 O				03/12	2.690,36	0,00	2.690,36	0,00	2.690,36	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5259 O				03/12	24.400,95	0,00	24.400,95	0,00	24.400,95	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5260 O				03/12	5.010,25	0,00	5.010,25	0,00	5.010,25	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5262 O				03/12	3.092,97	0,00	3.092,97	0,00	3.092,97	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5265 O				03/12	10.702,26	0,00	10.702,26	0,00	10.702,26	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5268 O				03/12	8.178,17	0,00	8.178,17	0,00	8.178,17	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5271 O				03/12	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5274 O				03/12	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5277 O				03/12	1.416,09	0,00	1.416,09	0,00	1.416,09	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5280 O				03/12	48.679,26	0,00	48.679,26	0,00	48.679,26	00.01.0310	2.055	235	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5284 O				03/12	2.643,07	0,00	2.643,07	0,00	2.643,07	00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5285 O				03/12	1.246,01	0,00	1.246,01	0,00	1.246,01	00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5288 O				03/12	2.140,44	0,00	2.140,44	0,00	2.140,44	00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5291 O				03/12	2.711,84	0,00	2.711,84	0,00	2.711,84	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5293 O				03/12	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5296 O				03/12	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33	00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5298 O				03/12	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	00.01.0110		2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5300 O				03/12	731,21	0,00	731,21	0,00	731,21	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5302 O				03/12	1.602,40	0,00	1.602,40	0,00	1.602,40	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5305 O				03/12	2.080,55	0,00	2.080,55	0,00	2.080,55	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5308 O				03/12	3.107,16	0,00	3.107,16	0,00	3.107,16	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5310 O				03/12	9.207,27	0,00	9.207,27	0,00	9.207,27	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5314 O				03/12	4.883,42	0,00	4.883,42	0,00	4.883,42	00.02.0261		2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5381 O				15/12	6.340,43	0,00	6.340,43	6.340,43	0,00	34657 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5383 O				15/12	6.860,80	0,00	6.860,80	6.860,80	0,00	34657 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5385 O				15/12	2.958,28	0,00	2.958,28	2.958,28	0,00	34657 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5391 O				15/12	562,13	0,00	562,13	562,13	0,00	34657 00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5393 O				15/12	7.164,28	0,00	7.164,28	7.164,28	0,00	34657 00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5395 O				15/12	4.420,89	0,00	4.420,89	4.420,89	0,00	34657 00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5397 O				15/12	2.114,77	0,00	2.114,77	2.114,77	0,00	34657 00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5399 O				15/12	2.238,07	0,00	2.238,07	2.238,07	0,00	34657 00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5401 O				15/12	2.406,65	0,00	2.406,65	2.406,65	0,00	34657 00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5404 O				15/12	18.101,89	0,00	18.101,89	18.101,89	0,00	34695 00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5405 O				15/12	3.863,44	0,00	3.863,44	3.863,44	0,00	34696 00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5407 O				15/12	2.120,26	0,00	2.120,26	2.120,26	0,00	34677 00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5409 O				15/12	8.291,17	0,00	8.291,17	8.291,17	0,00	34695 00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5411 O				15/12	6.047,51	0,00	6.047,51	6.047,51	0,00	34657 00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5413 O				15/12	600,57	0,00	600,57	600,57	0,00	34657 00.01.0110		2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5415 O				15/12	2.412,16	0,00	2.412,16	2.412,16	0,00	34657 00.01.0110		2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5418 O				15/12	42.514,31	0,00	42.514,31	42.514,31	0,00	34688 00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5421 O				15/12	2.282,41	0,00	2.282,41	2.282,41	0,00	34679 00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5422 O				15/12	1.146,64	0,00	1.146,64	1.146,64	0,00	34688 00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5424 O				15/12	1.599,97	0,00	1.599,97	1.599,97	0,00	34657 00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5426 O				15/12	2.407,17	0,00	2.407,17	2.407,17	0,00	34657 00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5429 O				15/12	896,84	0,00	896,84	896,84	0,00	34657 00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5431 O				15/12	752,27	0,00	752,27	752,27	0,00	34657 00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5433 O				15/12	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	34657 00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5435 O				15/12	1.910,29	0,00	1.910,29	1.910,29	0,00	34657 00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5437 O				15/12	3.143,49	0,00	3.143,49	3.143,49	0,00	34657 00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5439 O				15/12	9.283,46	0,00	9.283,46	9.283,46	0,00	34657 00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5442 O				15/12	2.890,05	0,00	2.890,05	2.890,05	0,00	34695 00.02.0261		2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5447 O				15/12	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5480 O				21/12	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					527.549,66	182.666,62	344.883,04	147.024,20	197.858,84						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
5449	G			15/12	1.000,00	132,67	867,33	0,00	867,33	00.01.0110		2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5475	O			21/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5558	O			30/12	68,75	0,00	68,75	0,00	68,75	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					1.368,75	132,67	1.236,08	0,00	1.236,08						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
5481	O		3601/2015	21/12	77,91	0,00	77,91	0,00	77,91	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5482	O		3602/2015	21/12	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5483	O		3603/2015	21/12	211,27	0,00	211,27	0,00	211,27	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5518	O		3638/2015	22/12	104,33	0,00	104,33	0,00	104,33	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5519	O		3639/2015	22/12	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	00.01.0110		2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5520	O		3640/2015	22/12	65,78	0,00	65,78	0,00	65,78	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					607,75	0,00	607,75	0,00	607,75						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
5371	O		3569/2015	11/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
5345	O		3545/2015	09/12	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					245,00	0,00	245,00	0,00	245,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
5476	O		3598/2015	21/12	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					88,00	0,00	0,00	0,00	88,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
5541	O			28/12	8.506,58	0,00	8.506,58	0,00	8.506,58	00.02.0261		2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5542	O			28/12	4.373,03	0,00	4.373,03	0,00	4.373,03	00.02.0261		2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5543	O			28/12	8.506,58	0,00	0,00	0,00	8.506,58	00.02.0261		2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					21.386,19	0,00	12.879,61	0,00	21.386,19						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5073	O			01/12	3.009,30	0,00	3.009,30	3.009,30	0,00	34657	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5075	O			01/12	3.094,24	0,00	3.094,24	3.094,24	0,00	34688	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5078	O			01/12	43.648,86	0,00	43.648,86	43.648,86	0,00	34695	00.02.0261	2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5081	O			01/12	76,36	0,00	76,36	76,36	0,00	34695	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5082	O			01/12	10.363,65	0,00	10.363,65	10.363,65	0,00	34695	00.02.0261	2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5104	O			02/12	15.746,00	15.746,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5106	O			02/12	31.448,03	31.448,03	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5108	O			02/12	30.744,90	30.744,90	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5110	O			02/12	6.007,91	6.007,91	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5111	O			02/12	6.295,96	6.295,96	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5113	O			02/12	13.911,69	13.911,69	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5115	O			02/12	2.002,27	2.002,27	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5116	O			02/12	8.457,00	8.457,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5117	O			02/12	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5118	O			02/12	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5119	O			02/12	8.898,00	8.898,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5120	O			02/12	2.499,29	2.499,29	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.011	53	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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															
5122 O				02/12	32.340,89	32.340,89	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5124 O				02/12	3.848,40	3.848,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5125 O				02/12	17.065,54	17.065,54	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5127 O				02/12	2.943,68	2.943,68	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5128 O				02/12	9.402,29	9.402,29	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5130 O				02/12	9.624,41	9.624,41	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5132 O				02/12	979,93	979,93	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5133 O				02/12	11.312,44	11.312,44	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5135 O				02/12	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5136 O				02/12	108.486,31	108.486,31	0,00	0,00	0,00	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5137 O				02/12	20.980,52	20.980,52	0,00	0,00	0,00	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5140 O				02/12	10.654,40	10.654,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5142 O				02/12	3.096,94	3.096,94	0,00	0,00	0,00	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5143 O				02/12	46.858,30	46.858,30	0,00	0,00	0,00	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5145 O				02/12	723,80	723,80	0,00	0,00	0,00	00.02.0261	2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5146 O				02/12	28.807,23	28.807,23	0,00	0,00	0,00	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5148 O				02/12	7.552,82	7.552,82	0,00	0,00	0,00	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5149 O				02/12	1.940,70	1.940,70	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5151 O				02/12	729,45	729,45	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5152 O				02/12	10.477,50	10.477,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5154 O				02/12	1.591,53	1.591,53	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5155 O				02/12	6.295,96	6.295,96	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5157 O				02/12	21.901,68	21.901,68	0,00	0,00	0,00	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5158 O				02/12	175.267,02	175.267,02	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5160 O				02/12	23.656,67	23.656,67	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5161 O				02/12	11.751,07	11.751,07	0,00	0,00	0,00	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5162 O				02/12	4.611,38	4.611,38	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5165 O				02/12	928,39	928,39	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5166 O				02/12	9.232,41	9.232,41	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5168 O				02/12	284,02	284,02	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.063	266	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5169 O				02/12	11.434,49	11.434,49	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5171 O				02/12	622,33	622,33	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.066	282	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5173 O				02/12	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5174 O				02/12	4.736,49	4.736,49	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5176 O				02/12	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5178 O				02/12	3.250,99	3.250,99	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5180 O				02/12	6.876,46	6.876,46	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5182 O				02/12	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5183 O				02/12	8.283,03	8.283,03	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5185 O				02/12	967,07	967,07	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5186 O				02/12	13.814,44	13.814,44	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5188 O				02/12	39.946,13	39.946,13	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5190 O				02/12	989,28	989,28	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5191 O				02/12	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.094	400	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5192 O				02/12	21.710,55	21.710,55	0,00	0,00	0,00	00.02.0261	2.089	401	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5225 O				03/12	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667 00.01.0110	2.001	1	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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															
5227 O				03/12	33.215,20	0,00	33.215,20	33.215,20	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5229 O				03/12	30.744,90	0,00	30.744,90	30.744,90	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5231 O				03/12	6.007,91	0,00	6.007,91	6.007,91	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5232 O				03/12	6.295,96	0,00	6.295,96	6.295,96	0,00	34667 00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5234 O				03/12	13.911,69	0,00	13.911,69	13.911,69	0,00	34667 00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5236 O				03/12	2.002,27	0,00	2.002,27	2.002,27	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5237 O				03/12	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5238 O				03/12	8.423,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5239 O				03/12	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5240 O				03/12	8.898,00	0,00	8.898,00	8.898,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5241 O				03/12	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667 00.01.0110		2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5243 O				03/12	37.440,89	0,00	37.440,89	37.440,89	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5245 O				03/12	3.848,40	0,00	3.848,40	3.848,40	0,00	34667 00.01.0110		2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5246 O				03/12	17.065,54	0,00	17.065,54	17.065,54	0,00	34667 00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5248 O				03/12	2.943,68	0,00	2.943,68	2.943,68	0,00	34667 00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5249 O				03/12	9.402,29	0,00	9.402,29	9.402,29	0,00	34667 00.01.0110		2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5251 O				03/12	9.624,41	0,00	9.624,41	9.624,41	0,00	34667 00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5253 O				03/12	979,93	0,00	979,93	979,93	0,00	34667 00.01.0110		2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5254 O				03/12	11.312,44	0,00	11.312,44	11.312,44	0,00	34667 00.01.0110		2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5256 O				03/12	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	34667 00.01.0110		2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5257 O				03/12	108.486,31	0,00	108.486,31	108.486,31	0,00	34695 00.02.0261		2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5258 O				03/12	20.980,52	0,00	20.980,52	20.980,52	0,00	34696 00.02.0262		2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5261 O				03/12	10.654,40	0,00	10.654,40	10.654,40	0,00	34677 00.01.0220		2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5263 O				03/12	3.096,94	0,00	3.096,94	3.096,94	0,00	34677 00.01.0220		2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5264 O				03/12	46.858,30	0,00	46.858,30	46.858,30	0,00	34695 00.02.0261		2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5266 O				03/12	723,80	0,00	723,80	723,80	0,00	34695 00.02.0261		2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5267 O				03/12	28.807,23	0,00	28.807,23	28.807,23	0,00	34667 00.01.0200		2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5269 O				03/12	7.552,82	0,00	7.552,82	7.552,82	0,00	34667 00.01.0200		2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5270 O				03/12	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	34667 00.01.0110		2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5272 O				03/12	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	34667 00.01.0110		2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5273 O				03/12	10.477,50	0,00	10.477,50	10.477,50	0,00	34667 00.01.0110		2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5275 O				03/12	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00	34667 00.01.0110		2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5276 O				03/12	6.295,96	0,00	6.295,96	6.295,96	0,00	34688 00.01.0310		2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5278 O				03/12	21.901,68	0,00	21.901,68	21.901,68	0,00	34678 00.05.0300		2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5279 O				03/12	175.267,02	0,00	175.267,02	175.267,02	0,00	34688 00.01.0310		2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5281 O				03/12	23.656,67	0,00	23.656,67	23.656,67	0,00	34688 00.01.0310		2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5282 O				03/12	11.751,07	0,00	11.751,07	11.751,07	0,00	34679 00.05.0300		2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5283 O				03/12	4.611,38	0,00	4.611,38	4.611,38	0,00	34688 00.01.0310		2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5286 O				03/12	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34688 00.01.0310		2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5287 O				03/12	9.232,41	0,00	9.232,41	9.232,41	0,00	34667 00.01.0510		2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5289 O				03/12	284,02	0,00	284,02	284,02	0,00	34667 00.01.0510		2.063	266	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5290 O				03/12	11.434,49	0,00	11.434,49	11.434,49	0,00	34667 00.01.0510		2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5292 O				03/12	622,33	0,00	622,33	622,33	0,00	34667 00.01.0510		2.066	282	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5294 O				03/12	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5295 O				03/12	4.736,49	0,00	4.736,49	4.736,49	0,00	34667 00.01.0110		2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5297 O				03/12	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667 00.01.0110		2.091	307	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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															
5299 O				03/12	3.250,99	0,00	3.250,99	3.250,99	0,00	34667 00.01.0110		2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5301 O				03/12	6.876,46	0,00	6.876,46	6.876,46	0,00	34667 00.01.0110		2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5303 O				03/12	247,80	0,00	247,80	247,80	0,00	34667 00.01.0110		2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5304 O				03/12	8.283,03	0,00	8.283,03	8.283,03	0,00	34667 00.01.0110		2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5306 O				03/12	967,07	0,00	967,07	967,07	0,00	34667 00.01.0110		2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5307 O				03/12	24.714,44	0,00	24.714,44	24.714,44	0,00	34667 00.01.0110		2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5309 O				03/12	39.946,13	0,00	39.946,13	39.946,13	0,00	34667 00.01.0110		2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5311 O				03/12	989,28	0,00	989,28	989,28	0,00	34667 00.01.0110		2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5312 O				03/12	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	400	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5313 O				03/12	21.710,55	0,00	21.710,55	21.710,55	0,00	34695 00.02.0261		2.089	401	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5380 O				15/12	12.093,90	0,00	12.093,90	12.093,90	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5382 O				15/12	15.742,27	0,00	15.742,27	15.742,27	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5384 O				15/12	6.596,76	0,00	6.596,76	6.596,76	0,00	34667 00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5386 O				15/12	4.228,50	0,00	4.228,50	4.228,50	0,00	34667 00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5387 O				15/12	4.211,50	0,00	4.211,50	4.211,50	0,00	34667 00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5388 O				15/12	5.042,50	0,00	5.042,50	5.042,50	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5389 O				15/12	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5390 O				15/12	1.249,65	0,00	1.249,65	1.249,65	0,00	34667 00.01.0110		2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5392 O				15/12	15.761,19	0,00	15.761,19	15.761,19	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5394 O				15/12	9.990,87	0,00	9.990,87	9.990,87	0,00	34667 00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5396 O				15/12	4.701,15	0,00	4.701,15	4.701,15	0,00	34667 00.01.0110		2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5398 O				15/12	5.249,30	0,00	5.249,30	5.249,30	0,00	34667 00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5400 O				15/12	5.324,80	0,00	5.324,80	5.324,80	0,00	34667 00.01.0110		2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5402 O				15/12	40.937,66	0,00	40.937,66	40.937,66	0,00	34695 00.02.0261		2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5403 O				15/12	8.324,89	0,00	8.324,89	8.324,89	0,00	34696 00.02.0262		2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5406 O				15/12	4.947,03	0,00	4.947,03	4.947,03	0,00	34677 00.01.0220		2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5408 O				15/12	18.997,84	0,00	18.997,84	18.997,84	0,00	34695 00.02.0261		2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5410 O				15/12	14.937,92	0,00	14.937,92	14.937,92	0,00	34667 00.01.0200		2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5412 O				15/12	1.335,07	0,00	1.335,07	1.335,07	0,00	34667 00.01.0110		2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5414 O				15/12	5.842,44	0,00	5.842,44	5.842,44	0,00	34667 00.01.0110		2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5416 O				15/12	10.741,03	0,00	10.741,03	10.741,03	0,00	34678 00.05.0300		2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5417 O				15/12	86.417,20	0,00	86.417,20	86.417,20	0,00	34688 00.01.0310		2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5419 O				15/12	5.073,80	0,00	5.073,80	5.073,80	0,00	34679 00.05.0300		2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5420 O				15/12	2.552,64	0,00	2.552,64	2.552,64	0,00	34688 00.01.0310		2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5423 O				15/12	3.606,94	0,00	3.606,94	3.606,94	0,00	34667 00.01.0510		2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5425 O				15/12	5.500,11	0,00	5.500,11	5.500,11	0,00	34667 00.01.0510		2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5427 O				15/12	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5428 O				15/12	63,25	0,00	63,25	63,25	0,00	34667 00.01.0110		2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5430 O				15/12	1.670,78	0,00	1.670,78	1.670,78	0,00	34667 00.01.0110		2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5432 O				15/12	3.208,45	0,00	3.208,45	3.208,45	0,00	34667 00.01.0110		2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5434 O				15/12	4.252,16	0,00	4.252,16	4.252,16	0,00	34667 00.01.0110		2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5436 O				15/12	6.971,12	0,00	6.971,12	6.971,12	0,00	34667 00.01.0110		2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5438 O				15/12	20.767,50	0,00	20.767,50	20.767,50	0,00	34667 00.01.0110		2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5440 O				15/12	164,17	0,00	164,17	164,17	0,00	34667 00.01.0110		2.094	400	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5441 O				15/12	4.412,67	0,00	4.412,67	4.412,67	0,00	34695 00.02.0261		2.089	401	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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															
5448 O				15/12	2.730,03	0,00	2.730,03	2.730,03	0,00	34695	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					2.142.873,05	854.468,69	1.288.404,36	1.288.404,36	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5085 O	1575/2015	3481/2015	01/12		1.127,60	509,76	617,84	617,84	-0,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					1.127,60	509,76	617,84	617,84	-0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
5326 O		3537/2015	07/12		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5327 O		3538/2015	07/12		830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5328 O		3539/2015	07/12		76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5450 O		3578/2015	15/12		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5451 O		3579/2015	15/12		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5470 O		3594/2015	18/12		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5486 O		3606/2015	22/12		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5488 O		3608/2015	22/12		70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5489 O		3609/2015	22/12		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5522 O		3642/2015	22/12		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
5523 O		3643/2015	22/12		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
5464 O				17/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
5463 O		3591/2015	16/12		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
5495 O		3615/2015	22/12		172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	00.01.0110	2.006	36	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
Total do Credor:					172,00	0,00	172,00	0,00	172,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
5373 O		3570/2015	14/12		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
5374 O		3571/2015	14/12		42,10	0,00	42,10	0,00	42,10	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					62,10	0,00	62,10	0,00	62,10						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
5466 O				17/12	766,15	0,00	766,15	766,15	0,00	34677	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					766,15	0,00	766,15	766,15	0,00						
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME															
5315 O		3529/2015	03/12		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	
5516 O		3636/2015	22/12		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	
Total do Credor:					6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
5317 O		3531/2015	04/12		1.259,85	0,00	1.259,85	0,00	1.259,85	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5362 O		3562/2015	09/12		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
5368	O		3566/2015	10/12	2.020,10	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
Total do Credor:					4.479,95	0,00	4.479,95	0,00	4.479,95						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5219	O			02/12	503,61	0,00	503,61	503,61	0,00 34657	00.01.0110		0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
5557	O			30/12	23.934,92	0,00	23.934,92	0,00	23.934,92	00.01.0110		0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					24.438,53	0,00	24.438,53	503,61	23.934,92						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
5370	O	1578/2015	3568/2015	10/12	2.160,06	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00 34665	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5372	O			11/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00 34667	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5544	O			30/12	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00 34665	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5545	O			30/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00 34657	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5556	O			30/12	40,42	0,00	40,42	40,42	0,00 34665	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					2.220,68	0,00	2.220,68	2.220,68	0,00						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5324	O		3535/2015	07/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
5341	O		3541/2015	09/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
5342	O		3542/2015	09/12	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
5485	O		3605/2015	22/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					2.210,00	0,00	2.210,00	1.760,00	450,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
5194	O		3499/2015	02/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5195	O		3500/2015	02/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5196	O		3501/2015	02/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5197	O		3502/2015	02/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5198	O		3503/2015	02/12	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5199	O		3504/2015	02/12	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5200	O		3505/2015	02/12	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5201	O		3506/2015	02/12	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5202	O		3507/2015	02/12	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5212	O		3517/2015	02/12	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5217	O		3522/2015	02/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5218	O		3524/2015	02/12	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.545,00	561,00	3.984,00	0,00	3.984,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
5321	O		3534/2015	07/12	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5484	O		3604/2015	22/12	100,97	0,00	100,97	0,00	100,97	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					496,97	0,00	496,97	0,00	496,97						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
5376	O		3573/2015	14/12	1.032,30	0,00	549,00	0,00	1.032,30	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.032,30	0,00	549,00	0,00	1.032,30						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5467	O		3592/2015	17/12	1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
5089	O		3485/2015	01/12	130,98	0,01	130,97	0,00	130,97	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5096	O		3492/2015	01/12	59,15	0,00	59,15	0,00	59,15	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5354	O		3554/2015	09/12	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					308,93	0,01	190,12	0,00	308,92						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
5465	O			17/12	905,70	0,00	905,70	905,70	0,00 34688	00.01.0310		2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
5479	O			21/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.905,70	0,00	5.905,70	5.905,70	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
5366	O		3565/2015	10/12	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5473	O		3597/2015	18/12	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					642,50	0,00	642,50	0,00	642,50						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
5208	O		3513/2015	02/12	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
5211	O		3516/2015	02/12	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
5223	O		3527/2015	03/12	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
5350	O		3550/2015	09/12	1.190,46	0,00	1.135,51	0,00	1.190,46	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					1.451,46	0,00	1.396,51	0,00	1.451,46						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5454	O		3582/2015	16/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5455	O		3583/2015	16/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5456	O		3584/2015	16/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5460	O		3588/2015	16/12	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5461	O		3589/2015	16/12	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5506	O		3626/2015	22/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5507	O		3627/2015	22/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5508	O		3628/2015	22/12	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5509	O		3629/2015	22/12	595,88	0,00	595,88	0,00	595,88	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5510	O		3630/2015	22/12	25,26	0,00	25,26	0,00	25,26	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5511	O		3631/2015	22/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5512	O		3632/2015	22/12	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5513	O		3633/2015	22/12	74,27	0,00	74,27	0,00	74,27	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.185,41	0,00	2.185,41	0,00	2.185,41						
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME															
5222	O		3526/2015	03/12	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
5349	O		3549/2015	09/12	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
5462	O		3590/2015	16/12	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					1.180,70	0,00	1.180,70	0,00	1.180,70						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
5318	O		3532/2015	04/12	715,40	0,00	715,40	0,00	715,40	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					715,40	0,00	715,40	0,00	715,40						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
5369	O		3567/2015	10/12	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	00.01.0510		2.079	27	3.3.90.32.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00						
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
5468	O		3593/2015	17/12	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					880,00	0,00	880,00	0,00	880,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5102	O		3498/2015	01/12	1.088,84	0,00	1.088,84	0,00	1.088,84	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5207	O		3512/2015	02/12	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5216	O		3523/2015	02/12	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5343	O		3543/2015	09/12	696,37	0,00	0,00	0,00	696,37	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					1.974,01	0,00	1.277,64	0,00	1.974,01						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
5497	O		3617/2015	22/12	878,60	0,00	878,60	0,00	878,60	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5514	O		3634/2015	22/12	138,92	0,00	138,92	0,00	138,92	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					1.017,52	0,00	1.017,52	0,00	1.017,52						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5498	O		3618/2015	22/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5499	O		3619/2015	22/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5500	O		3620/2015	22/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5501	O		3621/2015	22/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5502	O		3622/2015	22/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5503	O		3623/2015	22/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5504	O		3624/2015	22/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5505	O		3625/2015	22/12	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5521	O		3641/2015	22/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
5377	O		3574/2015	14/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
5378	O		3575/2015	14/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
5379	O		3576/2015	14/12	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
5320	O		3533/2015	07/12	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					488,90	0,00	488,90	0,00	488,90						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
5329	O		3540/2015	08/12	561,44	0,00	0,00	0,00	561,44	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					561,44	0,00	0,00	0,00	561,44						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
5359	O		3559/2015	09/12	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					20,90	0,00	0,00	0,00	20,90						
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI															
5103	E			02/12	1.683,50	284,90	1.398,60	1.398,60	0,00	34706	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 2184 - SIMONE ZERMIANI															
5221	O			03/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34706	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					1.783,50	384,90	1.398,60	1.398,60	0,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
5365	O			10/12	200,00	86,00	114,00	114,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
Total do Credor:					200,00	86,00	114,00	114,00	0,00						
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
5525	O		3644/2015	23/12	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
5364	O		3564/2015	09/12	1.177,36	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36		00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.177,36	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
5487	O		3607/2015	22/12	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00						
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.															
5325	O		3536/2015	07/12	1.551,96	0,00	1.551,96	0,00	1.551,96		00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
5478	O		3600/2015	21/12	1.583,96	0,00	0,00	0,00	1.583,96		00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
5540	O		3660/2015	23/12	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13		00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.317,05	0,00	1.551,96	0,00	3.317,05						
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO															
5077	O			01/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRI
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO															
5319	O			07/12	400,00	31,10	368,90	368,90	0,00	34677	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					400,00	31,10	368,90	368,90	0,00						
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA															
5539	O		3659/2015	23/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
5457	O		3585/2015	16/12	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5458	O		3586/2015	16/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5459	O		3587/2015	16/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5490	O		3610/2015	22/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5471	O		3595/2015	18/12	1.508,30	0,00	1.508,30	0,00	1.508,30		00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5472	O		3596/2015	18/12	595,95	0,00	595,95	0,00	595,95		00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5524	O		3645/2015	23/12	1.069,61	0,00	1.069,61	0,00	1.069,61		00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5526	O		3646/2015	23/12	237,82	0,00	237,82	0,00	237,82		00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5527	O		3647/2015	23/12	1.089,93	0,00	1.089,93	0,00	1.089,93		00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5528	O		3648/2015	23/12	134,04	0,00	134,04	0,00	134,04		00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5529	O		3649/2015	23/12	495,72	0,00	495,72	0,00	495,72		00.01.0220	2.042	158	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5530 O			3650/2015	23/12	138,85	0,00	138,85	0,00	138,85	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5531 O			3651/2015	23/12	2.196,28	0,00	2.196,28	0,00	2.196,28	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5532 O			3652/2015	23/12	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5533 O			3653/2015	23/12	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5534 O			3654/2015	23/12	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5535 O			3655/2015	23/12	286,48	0,00	286,48	0,00	286,48	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5536 O			3656/2015	23/12	361,76	0,00	361,76	0,00	361,76	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5537 O			3657/2015	23/12	372,96	0,00	372,96	0,00	372,96	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5538 O			3658/2015	23/12	290,05	0,00	290,05	0,00	290,05	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					9.103,67	0,00	9.103,67	0,00	9.103,67						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
5203 O			3508/2015	02/12	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5204 O			3509/2015	02/12	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5205 O			3510/2015	02/12	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5220 O			3525/2015	02/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5224 O			3528/2015	03/12	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					1.904,00	0,00	1.244,00	0,00	1.904,00						
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME															
5375 O			3572/2015	14/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
5351 O	1583/2015		3551/2015	09/12	20.736,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
5517 O	1583/2015		3637/2015	22/12	36.924,00	0,00	0,00	0,00	36.924,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					57.660,00	0,00	0,00	0,00	57.660,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
5092 O			3488/2015	01/12	714,00	0,00	570,35	0,00	714,00	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
5093 O			3489/2015	01/12	425,00	129,20	295,80	0,00	295,80	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
5352 O			3552/2015	09/12	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					1.227,40	129,20	866,15	0,00	1.098,20						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
5086 O			3482/2015	01/12	2.244,69	0,00	2.244,69	0,00	2.244,69	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5087 O			3483/2015	01/12	761,25	0,00	761,25	0,00	761,25	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5088 O			3484/2015	01/12	65,18	0,00	65,18	0,00	65,18	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5094 O			3490/2015	01/12	881,40	0,00	881,40	0,00	881,40	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5095 O			3491/2015	01/12	107,82	0,00	107,82	0,00	107,82	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5206 O			3511/2015	02/12	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5213 O			3519/2015	02/12	499,70	0,00	499,70	0,00	499,70	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5214 O			3520/2015	02/12	1.332,10	0,00	1.332,10	0,00	1.332,10	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5215 O			3521/2015	02/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5344 O			3544/2015	09/12	940,01	0,00	940,01	0,00	940,01	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5347 O			3547/2015	09/12	296,70	0,00	296,70	0,00	296,70	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5353 O			3553/2015	09/12	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5355 O			3555/2015	09/12	390,10	0,00	0,00	0,00	390,10	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5356 O			3556/2015	09/12	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89	00.01.0310		2.055	240	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 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
5358	O		3558/2015	09/12	38,43	0,00	38,43	0,00	38,43	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
Total do Credor:					7.840,04	0,00	7.449,94	0,00	7.840,04						
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME															
5209	O		3514/2015	02/12	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
5348	O		3548/2015	09/12	987,58	0,00	0,00	0,00	987,58	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					1.162,58	0,00	175,00	0,00	1.162,58						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
5210	O		3515/2015	02/12	62,83	0,00	62,83	0,00	62,83	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
5346	O		3546/2015	09/12	874,46	0,00	874,46	0,00	874,46	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					937,29	0,00	937,29	0,00	937,29						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
5491	O		3611/2015	22/12	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5492	O		3612/2015	22/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5493	O		3613/2015	22/12	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5496	O		3616/2015	22/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5515	O		3635/2015	22/12	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00						
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME															
5091	O		3487/2015	01/12	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
5097	O		3493/2015	01/12	120,32	0,00	120,32	0,00	120,32	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
5357	O		3557/2015	09/12	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					277,05	0,00	277,05	0,00	277,05						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
5090	O		3486/2015	01/12	267,98	267,98	0,00	0,00	0,00	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5098	O		3494/2015	01/12	354,18	0,00	354,18	0,00	354,18	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5363	O		3563/2015	09/12	40,09	0,00	40,09	0,00	40,09	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5452	O		3580/2015	16/12	860,97	0,00	0,00	0,00	860,97	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					1.523,22	267,98	394,27	0,00	1.255,24						
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME															
5361	O		3561/2015	09/12	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
5443	O		3577/2015	15/12	209,16	0,00	209,16	0,00	209,16	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
Total do Credor:					1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
5360	O		3560/2015	09/12	110,05	0,00	110,05	0,00	110,05	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
5477	O		3599/2015	21/12	147,25	0,00	147,25	0,00	147,25	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					257,30	0,00	257,30	0,00	257,30						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
5099	O		3495/2015	01/12	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5100	O		3496/2015	01/12	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5101	O		3497/2015	01/12	408,90	0,00	408,90	0,00	408,90	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.408,90	0,00	1.408,90	0,00	1.408,90						
Credor: 2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES															
5322	O			07/12	1.500,00	948,51	551,49	551,49	0,00	34688	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	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: 2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES															
5323	O			07/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
Total do Credor:					6.500,00	948,51	5.551,49	5.551,49	0,00						
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829															
5494	O		3614/2015	22/12	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	0,00	660,00						
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME															
5453	O		3581/2015	16/12	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
Total do Credor:					4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00						
Credor: 2975 - PAES & MORAES ASS E CONS ADM E FINANC LTDA - ME															
5316	G	1637/2015	3530/2015	03/12	7.500,00	0,00	3.750,00	0,00	7.500,00		00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2975 - PAES & MORAES ASS E CONS ADM E FIN,
Total do Credor:					7.500,00	0,00	3.750,00	0,00	7.500,00						
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5469	O			18/12	8.467,12	0,00	8.467,12	8.467,12	0,00	34656	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					8.467,12	0,00	8.467,12	8.467,12	0,00						
Total da Entidade:					2.939.163,09	1.040.286,49	1.817.720,47	1.490.333,46	408.543,14						
Total do Período:					2.939.163,09	1.040.286,49	1.817.720,47	1.490.333,46	408.543,14						