

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	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																
4867	O			18/11	1.660,30	0,00	1.660,30	0,00	1.660,30	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4877	O			18/11	354,49	0,00	354,49	0,00	354,49	12.365.001	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.014,79	0,00	2.014,79	0,00	2.014,79							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4704	O		3262/2015	03/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	12.361.001	00.02.0263		2.040	141	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					195,00	0,00	0,00	0,00	195,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
4789	O			17/11	8.937,48	0,00	8.937,48	8.937,48	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4790	O			17/11	264,07	0,00	264,07	264,07	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4791	O			17/11	66,72	0,00	66,72	66,72	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4792	O			17/11	14,41	0,00	14,41	14,41	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4793	O			17/11	289,92	0,00	289,92	289,92	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4794	O			17/11	469,34	0,00	469,34	469,34	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4795	O			17/11	114,73	0,00	114,73	114,73	0,00	34657	04.122.001	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4796	O			17/11	137,20	0,00	137,20	137,20	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4797	O			17/11	532,69	0,00	532,69	532,69	0,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4798	O			17/11	192,69	0,00	192,69	192,69	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4799	O			17/11	3.921,19	0,00	3.921,19	3.921,19	0,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4800	O			17/11	1.157,44	0,00	1.157,44	1.157,44	0,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4801	O			17/11	783,40	0,00	783,40	783,40	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4802	O			17/11	286,36	0,00	286,36	286,36	0,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4803	O			17/11	2.986,32	0,00	2.986,32	2.986,32	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					20.153,96	0,00	20.153,96	20.153,96	0,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
4942	O			19/11	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	34677	12.365.001	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4752	O			11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4753	O			11/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4754	O			11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4755	O			11/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4833	O			18/11	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62	04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4835	O			18/11	6.992,82	0,00	6.992,82	0,00	6.992,82	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4837	O			18/11	8.122,39	0,00	8.122,39	0,00	8.122,39	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4840	O			18/11	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	04.122.000	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4842	O			18/11	3.632,37	0,00	3.632,37	0,00	3.632,37	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4849	O			18/11	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13	04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4851	O			18/11	7.621,79	0,00	7.621,79	0,00	7.621,79	04.122.000	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4854	O			18/11	4.370,04	0,00	4.370,04	0,00	4.370,04	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4857	O			18/11	2.804,53	0,00	2.804,53	0,00	2.804,53	04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4859	O			18/11	2.385,14	0,00	2.385,14	0,00	2.385,14	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4862	O			18/11	2.544,48	0,00	2.544,48	0,00	2.544,48	12.306.002	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4868	O			18/11	23.383,41	0,00	23.383,41	0,00	23.383,41	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4869	O			18/11	4.297,70	0,00	4.297,70	0,00	4.297,70	12.361.001	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	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																
4873	O			18/11	2.730,04	0,00	2.730,04	0,00	2.730,04	12.361.001f	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4878	O			18/11	9.299,33	0,00	9.299,33	0,00	9.299,33	12.365.001f	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4881	O			18/11	6.426,33	0,00	6.426,33	0,00	6.426,33	12.364.001f	00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4884	O			18/11	794,77	0,00	794,77	0,00	794,77	27.812.002f	00.01.0110		2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4887	O			18/11	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58	27.813.002f	00.01.0110		2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4890	O			18/11	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	10.301.002f	00.01.0310		2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4893	O			18/11	48.140,78	0,00	48.140,78	0,00	48.140,78	10.301.002f	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4897	O			18/11	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41	10.301.002f	00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4898	O			18/11	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01	10.301.002f	00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4901	O			18/11	1.607,51	0,00	1.607,51	0,00	1.607,51	08.244.002f	00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4904	O			18/11	2.525,16	0,00	2.525,16	0,00	2.525,16	08.244.002f	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4905	O			18/11	1.680,66	0,00	1.680,66	0,00	1.680,66	08.243.002f	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4908	O			18/11	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33	04.122.000f	00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4910	O			18/11	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	04.122.000f	00.01.0110		2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4912	O			18/11	731,21	0,00	731,21	0,00	731,21	17.512.000f	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4914	O			18/11	1.833,15	0,00	1.833,15	0,00	1.833,15	04.122.001f	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4917	O			18/11	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78	15.452.001f	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4920	O			18/11	3.165,71	0,00	3.165,71	0,00	3.165,71	26.782.001f	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4923	O			18/11	10.159,70	0,00	10.159,70	0,00	10.159,70	15.452.001f	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4927	O			18/11	4.662,67	0,00	4.662,67	0,00	4.662,67	12.365.001f	00.02.0261		2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					176.610,76	0,00	176.610,76	0,00	176.610,76							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
4779	O		3316/2015	16/11	934,20	0,00	934,20	0,00	934,20	12.306.002f	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5058	O		3466/2015	30/11	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.115,50	0,00	934,20	0,00	1.115,50							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
4938	O		3359/2015	18/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.361.001f	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
5011	O			25/11	8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00	34695	12.361.001f	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4832	O			18/11	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.000f	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4834	O			18/11	31.090,00	0,00	31.090,00	31.090,00	0,00	34667	04.122.000f	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4836	O			18/11	30.104,16	0,00	30.104,16	30.104,16	0,00	34667	06.181.003f	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4838	O			18/11	6.007,91	0,00	6.007,91	6.007,91	0,00	34667	06.181.003f	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4839	O			18/11	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.000f	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4841	O			18/11	13.911,69	0,00	13.911,69	13.911,69	0,00	34667	04.122.000f	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4843	O			18/11	2.237,83	0,00	2.237,83	2.237,83	0,00	34667	04.122.000f	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4844	O			18/11	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667	09.272.000f	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4845	O			18/11	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	34667	09.272.000f	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4846	O			18/11	10.643,00	0,00	10.643,00	10.643,00	0,00	34667	09.272.000f	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4847	O			18/11	8.898,00	0,00	8.898,00	8.898,00	0,00	34667	09.272.000f	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4848	O			18/11	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667	04.122.000f	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 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4850	O			18/11	29.963,40	0,00	29.963,40	29.963,40	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4852	O			18/11	3.923,00	0,00	3.923,00	3.923,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4853	O			18/11	17.065,54	0,00	17.065,54	17.065,54	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4855	O			18/11	2.363,62	0,00	2.363,62	2.363,62	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4856	O			18/11	20.236,67	0,00	20.236,67	20.236,67	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4858	O			18/11	9.624,41	0,00	9.624,41	9.624,41	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4860	O			18/11	979,93	0,00	979,93	979,93	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4861	O			18/11	10.663,85	0,00	10.663,85	10.663,85	0,00	34667	12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4863	O			18/11	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	34667	12.306.002	00.01.0110	2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4864	O			18/11	19.583,00	0,00	19.583,00	19.583,00	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4865	O			18/11	83.208,60	0,00	83.208,60	83.208,60	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4866	O			18/11	19.134,87	0,00	19.134,87	19.134,87	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4870	O			18/11	1.170,76	0,00	1.170,76	1.170,76	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4871	O			18/11	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	137	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4872	O			18/11	9.040,83	0,00	9.040,83	9.040,83	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4874	O			18/11	3.096,94	0,00	3.096,94	3.096,94	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4875	O			18/11	4.431,20	0,00	4.431,20	4.431,20	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4876	O			18/11	38.173,02	0,00	38.173,02	38.173,02	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4879	O			18/11	1.007,72	0,00	1.007,72	1.007,72	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4880	O			18/11	21.018,59	0,00	21.018,59	21.018,59	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4882	O			18/11	7.552,82	0,00	7.552,82	7.552,82	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4883	O			18/11	4.139,18	0,00	4.139,18	4.139,18	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4885	O			18/11	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4886	O			18/11	10.477,50	0,00	10.477,50	10.477,50	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4888	O			18/11	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4889	O			18/11	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4891	O			18/11	21.128,48	0,00	21.128,48	21.128,48	0,00	34678	10.301.002	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4892	O			18/11	176.639,41	0,00	176.639,41	176.639,41	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4894	O			18/11	31.603,38	0,00	31.603,38	31.603,38	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4895	O			18/11	11.359,40	0,00	11.359,40	11.359,40	0,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4896	O			18/11	5.995,42	0,00	5.995,42	5.995,42	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4899	O			18/11	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4900	O			18/11	7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4902	O			18/11	133,90	0,00	133,90	133,90	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.063	266	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4903	O			18/11	11.226,87	0,00	11.226,87	11.226,87	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4906	O			18/11	8.403,33	0,00	8.403,33	8.403,33	0,00	34667	08.243.002	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4907	O			18/11	5.952,23	0,00	5.952,23	5.952,23	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4909	O			18/11	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4911	O			18/11	3.250,99	0,00	3.250,99	3.250,99	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4913	O			18/11	7.662,10	0,00	7.662,10	7.662,10	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4915	O			18/11	488,12	0,00	488,12	488,12	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4916	O			18/11	9.414,69	0,00	9.414,69	9.414,69	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4918	O			18/11	967,07	0,00	967,07	967,07	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4919	O			18/11	13.814,44	0,00	13.814,44	13.814,44	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4921	O			18/11	260,30	0,00	260,30	260,30	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4922	O			18/11	46.344,92	0,00	46.344,92	46.344,92	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	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 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4924	O			18/11	1.223,40	0,00	1.223,40	1.223,40	0,00	34667	15.452.0017	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4925	O			18/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.094	400	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4926	O			18/11	21.693,55	0,00	21.693,55	21.693,55	0,00	34695	12.365.0018	00.02.0261	2.089	401	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					860.306,70	0,00	860.306,70	860.306,70	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
4928	O			18/11	892,15	0,00	892,15	892,15	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					892,15	0,00	892,15	892,15	0,00							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
4707	O		3265/2015	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4712	O		3270/2015	04/11	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4730	O		3285/2015	09/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4731	O		3286/2015	09/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4732	O		3287/2015	09/11	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4733	O		3288/2015	09/11	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4734	O		3289/2015	09/11	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5006	O		3420/2015	25/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5007	O		3421/2015	25/11	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					558,50	0,00	558,50	0,00	558,50							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
5034	O			30/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.0000	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	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
5033	O			30/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0000	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	400,00	400,00	0,00							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
5035	O			30/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	34657	12.364.0010	00.01.0200	2.046	182	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4978	O		3393/2015	24/11	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50		27.813.0020	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4979	O		3394/2015	24/11	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					160,50	0,00	160,50	0,00	160,50							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
4948	O		3365/2015	19/11	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		08.244.0020	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
4956	O		3373/2015	19/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
4957	O		3374/2015	19/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		27.813.0020	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
4958	O		3375/2015	19/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		27.813.0020	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4714	O		3272/2015	05/11	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4715	O		3273/2015	05/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4946	O		3363/2015	19/11	244,10	0,00	244,10	0,00	244,10		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					675,10	0,00	675,10	0,00	675,10							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
4747	O			11/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4748	O			11/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4749	O			11/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4750	O			11/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
4757	O			12/11	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4759	O			12/11	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					204,32	0,00	204,32	204,32	0,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
4829	O		3349/2015	17/11	4.770,40	0,00	0,00	0,00	4.770,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					4.770,40	0,00	0,00	0,00	4.770,40							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
4745	O		3296/2015	11/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4746	O		3297/2015	11/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
5012	O		3425/2015	26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
5013	O		3426/2015	26/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4719	O		3275/2015	06/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4824	O		3344/2015	17/11	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4991	O		3405/2015	24/11	2.992,70	0,00	0,00	0,00	2.992,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4995	O		3409/2015	24/11	153,40	0,00	153,40	0,00	153,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4996	O		3410/2015	24/11	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5005	O		3419/2015	25/11	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5010	O		3424/2015	25/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					4.460,60	0,00	1.467,90	0,00	4.460,60							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
4700	O			03/11	15.759,47	0,00	15.759,47	15.759,47	0,00	34657	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
5056	O			30/11	18.622,19	0,00	0,00	0,00	18.622,19		28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					34.381,66	0,00	15.759,47	15.759,47	18.622,19							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4717	O			06/11	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	34667	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4718	O			06/11	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	34667	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4743	O		3294/2015	10/11	3.600,10	0,00	1.684,53	1.684,53	1.915,57	34665	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5052	O			30/11	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					3.631,50	0,00	1.708,08	1.708,08	1.923,42							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
5067	O		3475/2015	30/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
4756	O			12/11	828,75	0,00	828,75	828,75	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
4787	O			16/11	1.466,25	0,00	1.466,25	1.466,25	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
4989	O			24/11	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
Total do Credor:					5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
4929	O		3350/2015	18/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4930	O		3351/2015	18/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4931	O		3352/2015	18/11	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4932	O		3353/2015	18/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4933	O		3354/2015	18/11	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4934	O		3355/2015	18/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5004	O		3418/2015	24/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00							
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME																
4766	O		3303/2015	16/11	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4970	O		3385/2015	23/11	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
4971	O		3386/2015	23/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					594,72	0,00	594,72	0,00	594,72							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4935	O		3356/2015	18/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4936	O		3357/2015	18/11	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5009	O		3423/2015	25/11	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5041	O		3451/2015	30/11	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5042	O		3452/2015	30/11	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.935,00	0,00	3.440,00	0,00	4.935,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
4827	O		3347/2015	17/11	423,18	0,00	423,18	0,00	423,18		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
4997	O		3411/2015	24/11	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.197,18	774,00	423,18	0,00	423,18							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
4727	O		3282/2015	09/11	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4774	O		3311/2015	16/11	456,30	0,00	456,30	0,00	456,30		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4817	O		3337/2015	17/11	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4984	O		3399/2015	24/11	234,90	0,00	0,00	0,00	234,90		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5023	O		3436/2015	26/11	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					929,50	0,00	652,35	0,00	929,50							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
4788	O			17/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4804	O		3324/2015	17/11	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4826	O		3346/2015	17/11	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5057	O		3465/2015	30/11	459,10	0,00	0,00	0,00	459,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.617,30	0,00	1.158,20	0,00	1.617,30							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
4783	O		3320/2015	16/11	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Total do Credor:					162,00	0,00	0,00	0,00	162,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4959	O		3376/2015	19/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4960	O		3377/2015	19/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4961	O		3378/2015	19/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4962	O		3379/2015	19/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4963	O		3380/2015	19/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4964	O		3381/2015	19/11	49,61	0,00	49,61	0,00	49,61	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4965	O		3382/2015	19/11	273,37	0,00	273,37	0,00	273,37	12.361.0018	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4966	O		3383/2015	19/11	183,63	0,00	183,63	0,00	183,63	12.361.0018	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4967	O		3384/2015	19/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5037	O		3447/2015	30/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5038	O		3448/2015	30/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5039	O		3449/2015	30/11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5043	O		3453/2015	30/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5044	O		3454/2015	30/11	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5045	O		3455/2015	30/11	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5046	O		3456/2015	30/11	30,17	0,00	0,00	0,00	30,17	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.431,27	0,00	866,61	0,00	1.431,27							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
4780	O		3317/2015	16/11	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					170,40	0,00	0,00	0,00	170,40							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																
5008	O		3422/2015	25/11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	26.782.0015	00.01.0130		2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
4764	O		3301/2015	13/11	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
Total do Credor:					3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4708	O		3266/2015	04/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4709	O		3267/2015	04/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	15.452.0005	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4710	O		3268/2015	04/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4711	O		3269/2015	04/11	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5054	O		3463/2015	30/11	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5055	O		3464/2015	30/11	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5069	O		3477/2015	30/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.0005	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5071	O		3479/2015	30/11	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					6.432,00	0,00	4.410,00	0,00	6.432,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
4721	O			09/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	12.364.001f	00.01.0200	2.046	182	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4777	O		3314/2015	16/11	640,56	0,00	0,00	0,00	640,56		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4778	O		3315/2015	16/11	733,74	0,00	0,00	0,00	733,74		12.306.002f	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					1.374,30	0,00	0,00	0,00	1.374,30							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
4762	O		3299/2015	12/11	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00		08.244.002f	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
4763	O		3300/2015	12/11	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00		08.244.002f	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					10.040,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
4720	O		3276/2015	06/11	1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
5025	O		3438/2015	27/11	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		12.361.001f	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5026	O		3439/2015	27/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.361.001f	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5027	O		3440/2015	27/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.001f	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5028	O		3441/2015	27/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.001f	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5029	O		3442/2015	27/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.001f	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5030	O		3443/2015	27/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.001f	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5040	O		3450/2015	30/11	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
4993	O		3407/2015	24/11	1.343,80	0,00	0,00	0,00	1.343,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					1.343,80	0,00	0,00	0,00	1.343,80							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4781	O		3318/2015	16/11	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					243,00	0,00	243,00	0,00	243,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
4990	O		3404/2015	24/11	2.482,70	0,00	0,00	0,00	2.482,70		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4994	O		3408/2015	24/11	321,50	0,00	182,50	0,00	321,50		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					2.804,20	0,00	182,50	0,00	2.804,20							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5014	O		3427/2015	26/11	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		04.122.000f	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					98,00	0,00	98,00	0,00	98,00							
Credor: 2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA ME																
4947	O		3364/2015	19/11	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80		08.244.002f	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTC
Total do Credor:					821,80	0,00	821,80	0,00	821,80							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
4968	O			23/11	1.344,00	245,00	1.099,00	1.099,00	0,00	34706	08.244.002f	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					1.344,00	245,00	1.099,00	1.099,00	0,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
5047	O		3457/2015	30/11	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5048	O		3458/2015	30/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5049	O		3459/2015	30/11	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5050	O		3460/2015	30/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5051	O		3461/2015	30/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5059	O		3467/2015	30/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5061	O		3469/2015	30/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	118	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5062	O		3470/2015	30/11	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5063	O		3471/2015	30/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5064	O		3472/2015	30/11	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5065	O		3473/2015	30/11	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5066	O		3474/2015	30/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5072	O		3480/2015	30/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
4937	O		3358/2015	18/11	1.739,50	0,00	1.739,50	0,00	1.739,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					1.739,50	0,00	1.739,50	0,00	1.739,50							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
4998	O		3412/2015	24/11	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
4999	O		3413/2015	24/11	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
5000	O		3414/2015	24/11	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
5001	O		3415/2015	24/11	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
5002	O		3416/2015	24/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
5003	O		3417/2015	24/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					396,00	0,00	396,00	0,00	396,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
5031	O		3444/2015	27/11	7.777,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					7.777,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00							
Credor: 2367 - ANDRADE'S FLORESTA JARDIM COM IMPORT EXPO LTDA EPP																
4716	O		3274/2015	05/11	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	26.782.001	00.01.0130		2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2367 - ANDRADE'S FLORESTA JARDIM COM IMPORT EXPO LTDA EPP
Total do Credor:					832,00	0,00	832,00	0,00	832,00							
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME																
4738	O		3044/2015	09/11	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	147	4.4.90.52.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
Total do Credor:					398,00	0,00	0,00	0,00	398,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4740	O		3293/2015	10/11	2.535,40	0,00	0,00	0,00	2.535,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4992	O		3406/2015	24/11	3.394,10	0,00	0,00	0,00	3.394,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5024	O		3437/2015	27/11	4.508,15	0,00	0,00	0,00	4.508,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					10.437,65	0,00	0,00	0,00	10.437,65							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4828	O		3348/2015	17/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					520,00	0,00	520,00	0,00	520,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
4741	O			10/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4742	O			10/11	200,00	90,00	110,00	110,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					700,00	90,00	610,00	610,00	0,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
4751	O		3298/2015	11/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4765	O		3302/2015	13/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		08.244.0020	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5068	O		3476/2015	30/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					350,00	0,00	100,00	0,00	350,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
4949	O		3366/2015	19/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4950	O		3367/2015	19/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4951	O		3368/2015	19/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4952	O		3369/2015	19/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4735	O		3290/2015	09/11	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4736	O		3291/2015	09/11	1.589,50	0,00	1.589,50	0,00	1.589,50		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4737	O		3292/2015	09/11	754,55	0,00	754,55	0,00	754,55		26.782.0010	00.01.0130	2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5060	O		3468/2015	30/11	3.581,48	0,00	0,00	0,00	3.581,48		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.330,53	0,00	2.749,05	0,00	6.330,53							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
4705	O		3263/2015	04/11	1.051,24	0,00	1.051,24	0,00	1.051,24		10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4706	O		3264/2015	04/11	1.164,62	0,00	1.164,62	0,00	1.164,62		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					2.215,86	0,00	2.215,86	0,00	2.215,86							
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO																
4944	O			19/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	237	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: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
4724	O		3279/2015	09/11	137,80	0,00	137,80	0,00	137,80		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
4767	O		3304/2015	16/11	129,12	0,00	129,12	0,00	129,12		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
4980	O		3395/2015	24/11	97,65	0,00	0,00	0,00	97,65		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
5017	O		3430/2015	26/11	115,01	0,00	0,00	0,00	115,01		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					479,58	0,00	266,92	0,00	479,58							
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO																
4943	O			19/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	237	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: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA																
4945	O			19/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
5032	O		3445/2015	27/11	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
4744	O		3295/2015	10/11	18.888,00	0,00	0,00	0,00	18.888,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NAARI
4939	O		3360/2015	18/11	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NAARI
Total do Credor:					70.728,00	0,00	0,00	0,00	70.728,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
4723	O		3278/2015	09/11	1.232,50	0,00	0,00	0,00	1.232,50	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4775	O		3312/2015	16/11	2.269,50	0,00	0,00	0,00	2.269,50	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4810	O		3330/2015	17/11	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4816	O		3336/2015	17/11	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4822	O		3342/2015	17/11	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4972	O		3387/2015	23/11	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4988	O		3403/2015	24/11	2.114,50	0,00	0,00	0,00	2.114,50	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
5022	O		3435/2015	26/11	1.470,50	0,00	0,00	0,00	1.470,50	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					7.457,60	0,00	269,45	0,00	7.457,60							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4722	O		3277/2015	09/11	3.152,20	0,00	3.152,20	0,00	3.152,20	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4728	O		3283/2015	09/11	182,53	0,00	182,53	0,00	182,53	12.306.0022	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4729	O		3284/2015	09/11	2.296,90	355,21	1.941,69	0,00	1.941,69	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4770	O		3307/2015	16/11	197,47	0,00	197,47	0,00	197,47	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4771	O		3308/2015	16/11	749,70	0,00	749,70	0,00	749,70	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4772	O		3309/2015	16/11	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4773	O		3310/2015	16/11	2.419,30	0,00	2.419,30	0,00	2.419,30	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4776	O		3313/2015	16/11	3.460,57	0,00	3.460,57	0,00	3.460,57	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4782	O		3319/2015	16/11	376,50	0,00	376,50	0,00	376,50	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4786	O		3323/2015	16/11	2.650,70	0,00	2.650,70	0,00	2.650,70	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4807	O		3327/2015	17/11	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4808	O		3328/2015	17/11	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4809	O		3329/2015	17/11	530,75	0,00	530,75	0,00	530,75	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4813	O		3333/2015	17/11	59,86	0,00	59,86	0,00	59,86	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4814	O		3334/2015	17/11	131,04	0,00	131,04	0,00	131,04	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4815	O		3335/2015	17/11	337,75	0,00	337,75	0,00	337,75	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4820	O		3340/2015	17/11	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4821	O		3341/2015	17/11	466,14	0,00	466,14	0,00	466,14	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4973	O		3388/2015	23/11	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4974	O		3389/2015	23/11	554,75	0,00	0,00	0,00	554,75	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4975	O		3390/2015	23/11	111,32	0,00	0,00	0,00	111,32	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4983	O		3398/2015	24/11	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44	12.306.0022	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4985	O		3400/2015	24/11	1.784,10	0,00	0,00	0,00	1.784,10	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4986	O		3401/2015	24/11	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4987	O		3402/2015	24/11	2.441,40	0,00	0,00	0,00	2.441,40	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5018	O		3431/2015	26/11	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5019	O		3432/2015	26/11	199,63	0,00	0,00	0,00	199,63	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5020	O		3433/2015	26/11	1.269,20	0,00	0,00	0,00	1.269,20	12.306.0022	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5021	O		3434/2015	26/11	1.971,75	0,00	0,00	0,00	1.971,75	12.306.0022	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					26.219,20	355,21	16.811,37	0,00	25.863,99							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
4940	O		3361/2015	18/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
4941	O		3362/2015	18/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
4785	O		3322/2015	16/11	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					842,40	0,00	842,40	0,00	842,40							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
4784	O		3321/2015	16/11	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					337,20	0,00	0,00	0,00	337,20							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
4953	O		3370/2015	19/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4954	O		3371/2015	19/11	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4955	O		3372/2015	19/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5053	O		3462/2015	30/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5070	O		3478/2015	30/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.140,00	0,00	3.300,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
4725	O		3280/2015	09/11	162,64	0,00	162,64	0,00	162,64		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4768	O		3305/2015	16/11	164,76	0,00	164,76	0,00	164,76		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4805	O		3325/2015	17/11	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4806	O		3326/2015	17/11	32,49	32,49	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4812	O		3332/2015	17/11	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4818	O		3338/2015	17/11	14,68	0,00	14,68	0,00	14,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4977	O		3392/2015	23/11	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4981	O		3396/2015	24/11	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
5016	O		3429/2015	26/11	207,38	0,00	0,00	0,00	207,38		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					829,42	32,49	376,76	0,00	796,93							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4726	O		3281/2015	09/11	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4769	O		3306/2015	16/11	547,07	0,00	547,07	0,00	547,07		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4811	O		3331/2015	17/11	34,89	0,00	34,89	0,00	34,89		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4819	O		3339/2015	17/11	36,09	0,00	36,09	0,00	36,09		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4823	O		3343/2015	17/11	32,49	0,00	32,49	0,00	32,49		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4976	O		3391/2015	23/11	51,68	0,00	0,00	0,00	51,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4982	O		3397/2015	24/11	914,28	0,00	0,00	0,00	914,28		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5015	O		3428/2015	26/11	681,47	0,00	0,00	0,00	681,47		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					2.961,99	0,00	1.314,56	0,00	2.961,99							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
4701	O		3259/2015	03/11	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90		08.244.002	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4702	O		3260/2015	03/11	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4703	O		3261/2015	03/11	797,50	0,00	601,50	0,00	797,50		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.862,40	0,00	1.666,40	0,00	1.862,40							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2945 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANP URBANO RIB.																
4758	O			12/11	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2945 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E T
Total do Credor:					68,10	0,00	68,10	68,10	0,00							
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829																
5036	O		3446/2015	30/11	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					480,00	0,00	0,00	0,00	480,00							
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME																
4825	O		3345/2015	17/11	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00							
Credor: 2971 - FRIJETSP COM. E IMP. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4713	O		3271/2015	05/11	1.654,45	0,00	1.654,45	1.654,45	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2971 - FRIJETSP COM. E IMP. DE PECAS AUTOM
Total do Credor:					1.654,45	0,00	1.654,45	1.654,45	0,00							
Credor: 2972 - MUNICIPIO DE TAQUARITINGA																
4760	O			12/11	153,23	153,23	0,00	0,00	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2972 - MUNICIPIO DE TAQUARITINGA
4761	O			12/11	153,23	153,23	0,00	0,00	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2972 - MUNICIPIO DE TAQUARITINGA
4830	O			18/11	191,54	0,00	191,54	191,54	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2972 - MUNICIPIO DE TAQUARITINGA
4831	O			18/11	191,54	0,00	191,54	191,54	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2972 - MUNICIPIO DE TAQUARITINGA
Total do Credor:					689,54	306,46	383,08	383,08	0,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4699	O			03/11	8.923,06	0,00	8.923,06	8.923,06	0,00	34656	28.843.000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
4739	O			10/11	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00	34656	28.843.000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
4969	O			23/11	7.429,98	0,00	7.429,98	7.429,98	0,00	34656	28.843.000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					16.362,28	0,00	16.362,28	16.362,28	0,00							
Total da Entidade:					1.468.390,18	1.803,16	1.285.993,54	1.039.743,17	426.843,85							
Total do Período:					1.468.390,18	1.803,16	1.285.993,54	1.039.743,17	426.843,85							