

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
146	O			06/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
2345	O			18/05	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
2953	O			21/06	3.190,48	0,00	3.190,48	3.190,48	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3155	O			30/06	4.836,64	0,00	4.836,64	4.836,64	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3261	O			05/07	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3285	O			07/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3337	O			12/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					8.824,72	525,00	8.299,72	8.299,72	0,00						
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	3.273,60	3.273,60	1.636,80	34657 00.01.0110		2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	4.236,48	4.236,48	2.118,24	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
128	G		33/2016	04/01	12.788,64	0,00	8.525,76	8.525,76	4.262,88	34657 00.01.0110		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	3.098,48	3.098,48	1.549,24	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
130	G		35/2016	04/01	12.788,64	0,00	8.525,76	8.525,76	4.262,88	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	4.236,48	4.236,48	2.118,24	34657 00.01.0110		2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
132	G		37/2016	04/01	2.678,04	0,00	1.785,36	1.785,36	892,68	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
133	G		38/2016	04/01	12.788,64	0,00	8.525,76	8.525,76	4.262,88	34657 00.01.0110		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
134	G		39/2016	04/01	7.221,84	0,00	4.814,56	4.814,56	2.407,28	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1062	G		755/2016	24/02	431,30	0,00	258,78	258,78	172,52	34657 00.01.0110		2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1063	G		756/2016	24/02	558,20	0,00	334,92	334,92	223,28	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1064	G		757/2016	24/02	1.123,30	0,00	673,98	673,98	449,32	34657 00.01.0110		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1065	G		758/2016	24/02	406,70	0,00	244,02	244,02	162,68	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1066	G		759/2016	24/02	1.123,30	0,00	673,98	673,98	449,32	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1067	G		760/2016	24/02	558,20	0,00	334,92	334,92	223,28	34657 00.01.0110		2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1068	G		761/2016	24/02	234,30	0,00	140,58	140,58	93,72	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1069	G		762/2016	24/02	1.123,30	0,00	673,98	673,98	449,32	34657 00.01.0110		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1070	G		763/2016	24/02	637,30	0,00	382,38	382,38	254,92	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					76.729,26	0,00	50.739,78	50.739,78	25.989,48						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
210	O		150/2016	11/01	1.896,20	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
211	O		151/2016	11/01	2.784,79	0,00	2.784,79	2.784,79	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
212	O		152/2016	11/01	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	34657 00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
213	O		153/2016	11/01	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1008	O		710/2016	23/02	7.817,90	0,00	7.817,90	7.817,90	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1009	O		711/2016	23/02	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1010	O		712/2016	23/02	1.940,20	0,00	1.940,20	1.940,20	0,00	34657 00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1011	O		713/2016	23/02	3.930,80	0,00	3.930,80	3.930,80	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1012	O		714/2016	23/02	1.956,80	0,00	1.956,80	1.956,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1013	O		715/2016	23/02	7.953,20	0,00	7.953,20	7.953,20	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1014	O		716/2016	23/02	3.951,80	0,00	3.951,80	3.951,80	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1015	O		717/2016	23/02	9.723,20	0,00	9.723,20	9.723,20	0,00	34657 00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1016	O		718/2016	23/02	9.766,00	0,00	9.766,00	9.766,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1017	O		719/2016	23/02	9.768,70	0,00	9.768,70	9.768,70	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3235	O		2390/2016	04/07	10.668,80	0,00	10.668,80	10.668,80	0,00	34683 00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3236	O		2391/2016	04/07	9.932,20	0,00	9.932,20	9.932,20	0,00	34657 00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3237	O		2392/2016	04/07	7.964,50	0,00	7.964,50	7.964,50	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
3238	O		2393/2016	04/07	7.914,20	0,00	7.914,20	7.914,20	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3239	O		2394/2016	04/07	4.513,90	0,00	4.513,90	4.513,90	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3240	O		2395/2016	04/07	10.078,30	0,00	10.078,30	10.078,30	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3241	O		2396/2016	04/07	18.349,10	0,00	18.349,10	18.349,10	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					136.149,59	0,00	136.149,59	136.149,59	0,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2016	04/01	600,00	0,00	9,00	9,00	591,00	34661 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
895	O			22/02	653,84	0,00	653,84	653,84	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
903	O			22/02	132,34	0,00	132,34	132,34	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1454	O			28/03	1.002,35	0,00	1.002,35	1.002,35	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1462	O			28/03	206,24	0,00	206,24	206,24	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1931	O			27/04	1.132,38	0,00	1.132,38	1.132,38	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1939	O			27/04	386,70	0,00	386,70	386,70	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2427	O			24/05	1.072,05	206,24	865,81	865,81	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2435	O			24/05	618,72	0,00	618,72	618,72	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2643	O			31/05	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	34661 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3023	O			27/06	1.211,16	0,00	1.211,16	1.211,16	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3031	O			27/06	412,48	0,00	412,48	412,48	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3519	O			25/07	992,58	0,00	992,58	992,58	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3527	O			25/07	412,48	0,00	412,48	412,48	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3838	O			12/08	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	35171 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4019	O			29/08	1.227,62	0,00	1.227,62	1.227,62	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4027	O			29/08	412,48	0,00	412,48	412,48	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4390	O			27/09	1.076,72	0,00	1.076,72	0,00	1.076,72	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4398	O			27/09	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					11.990,82	206,24	11.193,58	9.704,38	2.080,20						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00	1.348,18	251,82	251,82	800,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
46	E			04/01	1.200,00	560,51	239,49	239,49	400,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
1787	O			14/04	139,79	0,00	139,79	139,79	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					3.739,79	1.908,69	631,10	631,10	1.200,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
51	O		7/2016	04/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
748	O		558/2016	11/02	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
749	O		559/2016	11/02	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
750	O		560/2016	11/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
758	O		567/2016	12/02	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
759	O		568/2016	12/02	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	34657 00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
760	O		569/2016	12/02	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
790	O		599/2016	12/02	2.573,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2185	O		1603/2016	04/05	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2186	O		1604/2016	04/05	1.633,00	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2187	O		1605/2016	04/05	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	34688 00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2283	O		1696/2016	12/05	575,10	0,00	575,10	575,10	0,00	34657 00.01.0110		2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2710	O		1991/2016	03/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2711	O		1992/2016	03/06	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2853	O		2129/2016	15/06	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2854	O		2130/2016	15/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2855	O		2131/2016	15/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2856	O		2132/2016	15/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2874	O		2150/2016	15/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3425	O		2565/2016	15/07	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3687	O		2709/2016	01/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3708	O		2724/2016	02/08	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3740	O		2756/2016	05/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3777	O		2790/2016	09/08	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4280	O		3133/2016	15/09	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4287	O		3137/2016	19/09	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.074	197	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4289	O		3139/2016	19/09	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4290	O		3140/2016	19/09	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					17.255,10	0,00	14.789,10	14.789,10	2.466,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E		04/01		19.200,00	5.205,93	7.594,07	7.594,07	6.400,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E		04/01		16.800,00	3.330,81	7.869,19	7.869,19	5.600,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E		04/01		13.200,00	3.158,65	5.641,35	5.641,35	4.400,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E		04/01		32.400,00	4.431,81	17.168,19	17.168,19	10.800,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E		04/01		12.000,00	3.349,36	4.650,64	4.650,64	4.000,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E		04/01		18.000,00	6.800,21	5.199,79	5.199,79	6.000,00	34677 00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E		04/01		26.400,00	1.014,94	16.585,06	16.585,06	8.800,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E		04/01		9.600,00	4.850,97	1.549,03	1.549,03	3.200,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E		04/01		3.600,00	825,10	1.574,90	1.574,90	1.200,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E		04/01		8.400,00	1.741,65	3.858,35	3.858,35	2.800,00	34657 00.01.0110		2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E		04/01		60.000,00	16.802,55	23.197,45	23.197,45	20.000,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E		04/01		38.300,00	2.238,83	22.861,17	22.861,17	13.200,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E		04/01		2.400,00	859,20	740,80	740,80	800,00	34688 00.01.0310		2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E		04/01		4.800,00	1.454,99	1.745,01	1.745,01	1.600,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E		04/01		3.600,00	1.935,26	464,74	464,74	1.200,00	34657 00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E		04/01		14.400,00	3.648,29	5.951,71	5.951,71	4.800,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E		04/01		1.200,00	453,71	446,29	446,29	300,00	34657 00.01.0510		2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E		04/01		336.000,00	60.148,56	163.851,44	163.851,44	112.000,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E		04/01		12.000,00	3.416,17	4.583,83	4.583,83	4.000,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E		04/01		6.000,00	898,71	3.101,29	3.101,29	2.000,00	34657 00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E		04/01		72.000,00	9.872,73	38.127,27	38.127,27	24.000,00	34676 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E		04/01		192.000,00	19.497,08	108.502,92	108.502,92	64.000,00	34676 00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E		04/01		6.000,00	1.122,66	2.877,34	2.877,34	2.000,00	34657 00.01.0110		2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
42	E		04/01		600,00	538,64	61,36	61,36	0,00	34657 00.01.0110		2.091	284	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
43	E		04/01		10.000,00	2.732,52	7.267,48	7.267,48	0,00	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
77	O		04/01		180,87	0,00	180,87	180,87	0,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
78	O		04/01		890,16	0,00	890,16	890,16	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
79	O		04/01		411,28	0,00	411,28	411,28	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
80	O		04/01		672,74	0,00	672,74	672,74	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
822	O		17/02		1.005,44	0,00	1.005,44	1.005,44	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
1101	E			29/02	50.000,00	7.397,38	22.602,62	22.602,62	20.000,00	34688 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1303	O			14/03	460,82	0,00	460,82	460,82	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1304	O			15/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1858	O			20/04	119,76	0,00	119,76	119,76	0,00	34688 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2355	O			19/05	1.972,21	0,00	1.972,21	1.972,21	0,00	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2683	O			02/06	42,45	0,00	42,45	42,45	0,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2958	O		2227/2016	21/06	1.200,00	571,22	628,78	628,78	0,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3281	O			07/07	340,02	0,00	340,02	340,02	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3282	O			07/07	44,46	0,00	44,46	44,46	0,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3283	O			07/07	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3284	O			07/07	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	34657 00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3445	O			19/07	7.391,01	0,00	7.391,01	7.391,01	0,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3688	O			02/08	386,55	0,00	386,55	386,55	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3689	O			02/08	65,63	0,00	65,63	65,63	0,00	34688 00.01.0310		2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3690	O			02/08	36,99	0,00	36,99	36,99	0,00	34657 00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3830	O			11/08	7.391,01	0,00	0,00	0,00	7.391,01	00.01.0210		1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3831	G			11/08	29.564,04	0,00	0,00	0,00	29.564,04	00.01.0210		1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4291	O			19/09	118,57	0,00	118,57	118,57	0,00	34688 00.01.0310		2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4292	O			19/09	81,18	0,00	81,18	81,18	0,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					1.021.363,37	168.297,93	493.010,39	493.010,39	360.055,05						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	110.000,00	34677 00.01.0210		2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					1.100.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	110.000,00						
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
1533	O		1091/2016	29/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
4173	O		3043/2016	05/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
4483	O		3210/2016	27/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					165,00	0,00	165,00	70,00	95,00						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
268	O		202/2016	13/01	28.041,85	0,00	28.041,85	28.041,85	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
798	O		604/2016	15/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					31.041,85	0,00	31.041,85	31.041,85	0,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
180	O		121/2016	11/01	354,20	0,00	354,20	354,20	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
181	O		122/2016	11/01	99,40	0,00	99,40	99,40	0,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
182	O		123/2016	11/01	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
1088	O		781/2016	25/02	229,10	0,00	229,10	229,10	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
1248	O		920/2016	11/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
1790	O		1334/2016	14/04	97,80	0,00	97,80	97,80	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
1873	O		1404/2016	25/04	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
2296	O		1709/2016	13/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
2314	O		1727/2016	16/05	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
2884	O		2157/2016	16/06	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
3723	O		2739/2016	03/08	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
3903	O		2906/2016	17/08	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
3915	O		2914/2016	22/08	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
4317	O		3154/2016	22/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
4318	O		3155/2016	22/09	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					1.730,15	0,00	1.730,15	1.507,40	222,75						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44	E			04/01	15.000,00	952,39	9.047,61	9.047,61	5.000,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
1812	O			15/04	4.329,16	0,00	4.329,16	4.329,16	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					19.329,16	952,39	13.376,77	13.376,77	5.000,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
166	O		108/2016	08/01	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
1217	O		892/2016	09/03	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
1218	O		893/2016	09/03	289,20	0,00	289,20	289,20	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
1745	O		1289/2016	08/04	345,80	345,80	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
2347	O		1758/2016	18/05	1.378,40	0,00	1.378,40	1.378,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
2945	O		2215/2016	20/06	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
4120	O		2996/2016	31/08	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					7.431,40	345,80	7.085,60	5.537,60	1.548,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
510	O			28/01	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34656	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
512	O			28/01	8.498,27	0,00	8.498,27	8.498,27	0,00	34656	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
514	O			28/01	8.994,01	0,00	8.994,01	8.994,01	0,00	34656	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
517	O			28/01	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
519	O			28/01	3.235,88	0,00	3.235,88	3.235,88	0,00	34656	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
527	O			28/01	630,86	0,00	630,86	630,86	0,00	34656	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
529	O			28/01	8.045,73	0,00	8.045,73	8.045,73	0,00	34656	00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
532	O			28/01	5.092,84	0,00	5.092,84	5.092,84	0,00	34656	00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
535	O			28/01	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34656	00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
537	O			28/01	3.369,56	0,00	3.369,56	3.369,56	0,00	34656	00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
540	O			28/01	1.603,25	0,00	1.603,25	1.603,25	0,00	34656	00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
542	O			28/01	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	34656	00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
546	O			28/01	21.012,16	0,00	21.012,16	21.012,16	0,00	34695	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
547	O			28/01	4.723,32	0,00	4.723,32	4.723,32	0,00	34696	00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
549	O			28/01	2.149,83	0,00	2.149,83	2.149,83	0,00	34696	00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
552	O			28/01	9.066,43	0,00	9.066,43	9.066,43	0,00	34695	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
554	O			28/01	5.234,34	0,00	5.234,34	5.234,34	0,00	34695	00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
556	O			28/01	6.270,04	0,00	6.270,04	6.270,04	0,00	34656	00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
559	O			28/01	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	34656	00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
562	O			28/01	3.310,83	0,00	3.310,83	3.310,83	0,00	34656	00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
565	O			28/01	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688	00.01.0310	2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
567	O			28/01	46.500,81	0,00	46.500,81	46.500,81	0,00	34688	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
571	O			28/01	2.757,23	0,00	2.757,23	2.757,23	0,00	34679	00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
572	O			28/01	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	34688	00.01.0310	2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
575	O			28/01	5.865,80	0,00	5.865,80	5.865,80	0,00	34678	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
578	O			28/01	1.770,79	0,00	1.770,79	1.770,79	0,00	34656	00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
580	O			28/01	2.673,18	0,00	2.673,18	2.673,18	0,00	34656	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
581	O			28/01	2.518,71	0,00	2.518,71	2.518,71	0,00	34656	00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
584	O			28/01	1.196,12	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00	34656 00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
586	O			28/01	838,11	0,00	838,11	838,11	0,00	34656 00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
589	O			28/01	2.214,61	0,00	2.214,61	2.214,61	0,00	34656 00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
592	O			28/01	2.138,17	0,00	2.138,17	2.138,17	0,00	34656 00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
595	O			28/01	3.962,58	0,00	3.962,58	3.962,58	0,00	34656 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
598	O			28/01	10.937,31	0,00	10.937,31	10.937,31	0,00	34656 00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
659	O			01/02	185,45	0,00	185,45	185,45	0,00	34656 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
660	O			01/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34656 00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
661	O			01/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
662	O			01/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
663	O			01/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34656 00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
664	O			01/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34656 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
860	O			22/02	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34656 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
862	O			22/02	8.208,86	0,00	8.208,86	8.208,86	0,00	34656 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
864	O			22/02	9.262,81	0,00	9.262,81	9.262,81	0,00	34656 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
867	O			22/02	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
869	O			22/02	3.298,03	0,00	3.298,03	3.298,03	0,00	34656 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
877	O			22/02	615,46	0,00	615,46	615,46	0,00	34656 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
879	O			22/02	8.245,06	0,00	8.245,06	8.245,06	0,00	34656 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
882	O			22/02	4.931,97	0,00	4.931,97	4.931,97	0,00	34656 00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
885	O			22/02	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34656 00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
887	O			22/02	2.430,28	0,00	2.430,28	2.430,28	0,00	34656 00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
889	O			22/02	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
891	O			22/02	2.720,61	0,00	2.720,61	2.720,61	0,00	34656 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
896	O			22/02	23.260,23	0,00	23.260,23	23.260,23	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
897	O			22/02	5.151,86	0,00	5.151,86	5.151,86	0,00	34696 00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
900	O			22/02	2.468,46	0,00	2.468,46	2.468,46	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
904	O			22/02	9.758,96	0,00	9.758,96	9.758,96	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
907	O			22/02	5.234,34	0,00	5.234,34	5.234,34	0,00	34695 00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
909	O			22/02	6.871,91	0,00	6.871,91	6.871,91	0,00	34656 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
912	O			22/02	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	34656 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
915	O			22/02	3.047,70	0,00	3.047,70	3.047,70	0,00	34656 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
918	O			22/02	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688 00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
920	O			22/02	45.913,12	0,00	45.913,12	45.913,12	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
924	O			22/02	2.561,08	0,00	2.561,08	2.561,08	0,00	34679 00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
925	O			22/02	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
928	O			22/02	5.622,57	0,00	5.622,57	5.622,57	0,00	34678 00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
931	O			22/02	1.770,79	0,00	1.770,79	1.770,79	0,00	34656 00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
933	O			22/02	2.682,99	0,00	2.682,99	2.682,99	0,00	34656 00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
935	O			22/02	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	34656 00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
938	O			22/02	1.585,60	0,00	1.585,60	1.585,60	0,00	34656 00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
940	O			22/02	839,37	0,00	839,37	839,37	0,00	34656 00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
943	O			22/02	2.445,95	0,00	2.445,95	2.445,95	0,00	34656 00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
946	O			22/02	2.141,52	0,00	2.141,52	2.141,52	0,00	34656 00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
949	O			22/02	3.591,82	0,00	3.591,82	3.591,82	0,00	34656 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
952	O			22/02	11.221,13	0,00	11.221,13	11.221,13	0,00	34656 00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1170 O				02/03	94,37	0,00	94,37	94,37	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1418 O				28/03	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34656 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1420 O				28/03	8.270,61	0,00	8.270,61	8.270,61	0,00	34656 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1422 O				28/03	9.064,73	0,00	9.064,73	9.064,73	0,00	34656 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1425 O				28/03	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1427 O				28/03	3.874,27	0,00	3.874,27	3.874,27	0,00	34656 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1435 O				28/03	630,86	0,00	630,86	630,86	0,00	34656 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1437 O				28/03	8.233,07	0,00	8.233,07	8.233,07	0,00	34656 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1440 O				28/03	4.886,41	0,00	4.886,41	4.886,41	0,00	34656 00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1443 O				28/03	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34656 00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1445 O				28/03	2.755,04	0,00	2.755,04	2.755,04	0,00	34656 00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1448 O				28/03	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1450 O				28/03	2.836,33	0,00	2.836,33	2.836,33	0,00	34656 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1455 O				28/03	25.147,81	0,00	25.147,81	25.147,81	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1456 O				28/03	4.967,86	0,00	4.967,86	4.967,86	0,00	34696 00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1459 O				28/03	2.562,07	0,00	2.562,07	2.562,07	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1463 O				28/03	10.465,49	0,00	10.465,49	10.465,49	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1466 O				28/03	4.804,44	0,00	4.804,44	4.804,44	0,00	34695 00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1468 O				28/03	7.224,22	0,00	7.224,22	7.224,22	0,00	34656 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1471 O				28/03	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	34656 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1474 O				28/03	3.047,70	0,00	3.047,70	3.047,70	0,00	34656 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1477 O				28/03	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688 00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1479 O				28/03	47.244,91	0,00	47.244,91	47.244,91	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1483 O				28/03	2.561,08	0,00	2.561,08	2.561,08	0,00	34679 00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1484 O				28/03	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1487 O				28/03	5.743,37	0,00	5.743,37	5.743,37	0,00	34678 00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1490 O				28/03	1.927,03	0,00	1.927,03	1.927,03	0,00	34656 00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1493 O				28/03	3.057,91	0,00	3.057,91	3.057,91	0,00	34656 00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1495 O				28/03	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	34656 00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1498 O				28/03	1.196,12	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00	34656 00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1500 O				28/03	906,26	0,00	906,26	906,26	0,00	34656 00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1503 O				28/03	2.229,79	0,00	2.229,79	2.229,79	0,00	34656 00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1506 O				28/03	2.329,81	0,00	2.329,81	2.329,81	0,00	34656 00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1509 O				28/03	3.753,52	0,00	3.753,52	3.753,52	0,00	34656 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1512 O				28/03	10.200,34	0,00	10.200,34	10.200,34	0,00	34656 00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1525 O				28/03	215,34	0,00	215,34	215,34	0,00	34656 00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1712 O				06/04	233,96	0,00	233,96	233,96	0,00	34696 00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1862 O				20/04	785,64	0,00	785,64	785,64	0,00	34656 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1896 O				27/04	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34656 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1898 O				27/04	8.044,85	0,00	8.044,85	8.044,85	0,00	34656 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1900 O				27/04	9.414,68	0,00	9.414,68	9.414,68	0,00	34656 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1903 O				27/04	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1905 O				27/04	3.249,71	0,00	3.249,71	3.249,71	0,00	34656 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1913 O				27/04	630,86	0,00	630,86	630,86	0,00	34656 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1915 O				27/04	7.910,89	0,00	7.910,89	7.910,89	0,00	34656 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1918 O				27/04	5.947,43	0,00	5.947,43	5.947,43	0,00	34656 00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1921	O			27/04	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34656 00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1923	O			27/04	2.430,28	0,00	2.430,28	2.430,28	0,00	34656 00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1925	O			27/04	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1927	O			27/04	2.853,44	0,00	2.853,44	2.853,44	0,00	34656 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1932	O			27/04	25.955,99	0,00	25.955,99	25.955,99	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1933	O			27/04	5.191,37	0,00	5.191,37	5.191,37	0,00	34696 00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1936	O			27/04	2.485,33	0,00	2.485,33	2.485,33	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1940	O			27/04	10.728,16	0,00	10.728,16	10.728,16	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1943	O			27/04	4.804,44	0,00	4.804,44	4.804,44	0,00	34695 00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1945	O			27/04	7.232,09	0,00	7.232,09	7.232,09	0,00	34656 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1948	O			27/04	489,87	0,00	489,87	489,87	0,00	34656 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1950	O			27/04	3.251,72	0,00	3.251,72	3.251,72	0,00	34656 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1953	O			27/04	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688 00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1955	O			27/04	47.513,45	0,00	47.513,45	47.513,45	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1959	O			27/04	2.561,08	0,00	2.561,08	2.561,08	0,00	34679 00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1960	O			27/04	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1963	O			27/04	5.848,48	0,00	5.848,48	5.848,48	0,00	34678 00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1966	O			27/04	1.770,79	0,00	1.770,79	1.770,79	0,00	34656 00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1968	O			27/04	2.723,74	0,00	2.723,74	2.723,74	0,00	34656 00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1970	O			27/04	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	34656 00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1973	O			27/04	1.196,12	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00	34656 00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1975	O			27/04	1.142,82	0,00	1.142,82	1.142,82	0,00	34656 00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1978	O			27/04	1.839,12	0,00	1.839,12	1.839,12	0,00	34656 00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1981	O			27/04	2.141,52	0,00	2.141,52	2.141,52	0,00	34656 00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1984	O			27/04	4.114,60	0,00	4.114,60	4.114,60	0,00	34656 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1987	O			27/04	10.616,63	0,00	10.616,63	10.616,63	0,00	34656 00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2168	O			02/05	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00	34657 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2207	O			05/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	34656 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2392	O			24/05	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34656 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2394	O			24/05	8.044,85	0,00	8.044,85	8.044,85	0,00	34656 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2396	O			24/05	9.195,69	0,00	9.195,69	9.195,69	0,00	34656 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2399	O			24/05	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2401	O			24/05	3.150,82	0,00	3.150,82	3.150,82	0,00	34656 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2409	O			24/05	615,46	0,00	615,46	615,46	0,00	34656 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2411	O			24/05	8.179,95	0,00	8.179,95	8.179,95	0,00	34656 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2414	O			24/05	4.645,40	0,00	4.645,40	4.645,40	0,00	34656 00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2417	O			24/05	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34656 00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2419	O			24/05	2.430,28	0,00	2.430,28	2.430,28	0,00	34656 00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2421	O			24/05	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2423	O			24/05	3.113,05	0,00	3.113,05	3.113,05	0,00	34656 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2428	O			24/05	25.732,30	0,00	25.732,30	25.732,30	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2429	O			24/05	5.144,68	0,00	5.144,68	5.144,68	0,00	34696 00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2432	O			24/05	2.230,16	0,00	2.230,16	2.230,16	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2436	O			24/05	10.642,39	0,00	10.642,39	10.642,39	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2439	O			24/05	4.739,50	0,00	4.739,50	4.739,50	0,00	34695 00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2441	O			24/05	7.232,09	0,00	7.232,09	7.232,09	0,00	34656 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2444	O			24/05	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	34656 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2447	O			24/05	3.047,70	0,00	3.047,70	3.047,70	0,00	34656 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2450	O			24/05	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688 00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2452	O			24/05	45.575,09	0,00	45.575,09	45.575,09	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2456	O			24/05	2.561,08	0,00	2.561,08	2.561,08	0,00	34679 00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2457	O			24/05	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2460	O			24/05	5.486,55	0,00	5.486,55	5.486,55	0,00	34678 00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2463	O			24/05	1.770,79	0,00	1.770,79	1.770,79	0,00	34656 00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2465	O			24/05	2.860,50	0,00	2.860,50	2.860,50	0,00	34656 00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2467	O			24/05	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	34656 00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2470	O			24/05	1.196,12	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00	34656 00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2472	O			24/05	820,77	0,00	820,77	820,77	0,00	34656 00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2474	O			24/05	1.880,27	0,00	1.880,27	1.880,27	0,00	34656 00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2477	O			24/05	2.141,52	0,00	2.141,52	2.141,52	0,00	34656 00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2480	O			24/05	3.555,64	0,00	3.555,64	3.555,64	0,00	34656 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2483	O			24/05	10.682,85	0,00	10.682,85	10.682,85	0,00	34656 00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2590	O			30/05	195,63	0,00	195,63	195,63	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2591	O			30/05	83,63	0,00	83,63	83,63	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2688	O			02/06	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34656 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2689	O			02/06	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2690	O			02/06	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2696	O			03/06	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34656 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2697	O			03/06	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2698	O			03/06	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2987	O			27/06	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34656 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2989	O			27/06	8.352,06	0,00	8.352,06	8.352,06	0,00	34656 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2991	O			27/06	9.896,85	0,00	9.896,85	9.896,85	0,00	34656 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2994	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2996	O			27/06	3.434,40	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00	34656 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3004	O			27/06	630,86	0,00	630,86	630,86	0,00	34656 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3006	O			27/06	7.747,47	0,00	7.747,47	7.747,47	0,00	34656 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3009	O			27/06	5.019,65	0,00	5.019,65	5.019,65	0,00	34656 00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3012	O			27/06	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34656 00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3014	O			27/06	3.033,42	0,00	3.033,42	3.033,42	0,00	34656 00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3017	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34656 00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3019	O			27/06	3.184,12	0,00	3.184,12	3.184,12	0,00	34656 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3024	O			27/06	26.736,82	0,00	26.736,82	26.736,82	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3025	O			27/06	5.230,87	0,00	5.230,87	5.230,87	0,00	34696 00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3028	O			27/06	2.203,63	0,00	2.203,63	2.203,63	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3032	O			27/06	10.883,10	0,00	10.883,10	10.883,10	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3035	O			27/06	5.129,17	0,00	5.129,17	5.129,17	0,00	34695 00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3037	O			27/06	7.134,18	0,00	7.134,18	7.134,18	0,00	34656 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3040	O			27/06	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	34656 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3043	O			27/06	3.081,36	0,00	3.081,36	3.081,36	0,00	34656 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3046	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688 00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3048	O			27/06	47.160,98	0,00	47.160,98	47.160,98	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3052	O			27/06	2.561,08	0,00	2.561,08	2.561,08	0,00	34679	00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3053	O			27/06	1.319,36	0,00	1.319,36	1.319,36	0,00	34688	00.01.0310	2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3056	O			27/06	5.529,44	0,00	5.529,44	5.529,44	0,00	34678	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3059	O			27/06	1.955,20	0,00	1.955,20	1.955,20	0,00	34656	00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3062	O			27/06	2.969,00	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	34656	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3064	O			27/06	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	34656	00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3067	O			27/06	1.390,13	0,00	1.390,13	1.390,13	0,00	34656	00.01.0110	2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3069	O			27/06	820,77	0,00	820,77	820,77	0,00	34656	00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3071	O			27/06	1.983,46	0,00	1.983,46	1.983,46	0,00	34656	00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3074	O			27/06	2.141,52	0,00	2.141,52	2.141,52	0,00	34656	00.01.0110	2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3077	O			27/06	3.889,72	0,00	3.889,72	3.889,72	0,00	34656	00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3080	O			27/06	10.830,90	0,00	10.830,90	10.830,90	0,00	34656	00.01.0110	2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3296	O			08/07	373,43	0,00	373,43	373,43	0,00	34695	00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3483	O			25/07	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34657	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3485	O			25/07	7.850,85	0,00	7.850,85	7.850,85	0,00	34657	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3487	O			25/07	8.327,98	0,00	8.327,98	8.327,98	0,00	34657	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3490	O			25/07	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34657	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3492	O			25/07	3.418,49	0,00	3.418,49	3.418,49	0,00	34657	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3500	O			25/07	630,86	0,00	630,86	630,86	0,00	34657	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3502	O			25/07	7.785,07	0,00	7.785,07	7.785,07	0,00	34657	00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3505	O			25/07	5.145,47	0,00	5.145,47	5.145,47	0,00	34657	00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3508	O			25/07	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34657	00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3510	O			25/07	2.832,37	0,00	2.832,37	2.832,37	0,00	34657	00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3513	O			25/07	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34657	00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3515	O			25/07	2.238,34	0,00	2.238,34	2.238,34	0,00	34657	00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3520	O			25/07	25.061,57	0,00	25.061,57	25.061,57	0,00	34695	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3521	O			25/07	5.230,87	0,00	5.230,87	5.230,87	0,00	34696	00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3524	O			25/07	1.242,22	0,00	1.242,22	1.242,22	0,00	34696	00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3528	O			25/07	10.243,66	0,00	10.243,66	10.243,66	0,00	34695	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3531	O			25/07	5.212,81	0,00	5.212,81	5.212,81	0,00	34695	00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3533	O			25/07	6.050,07	0,00	6.050,07	6.050,07	0,00	34657	00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3536	O			25/07	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	34657	00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3539	O			25/07	3.081,36	0,00	3.081,36	3.081,36	0,00	34657	00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3542	O			25/07	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688	00.01.0310	2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3544	O			25/07	46.514,04	0,00	46.514,04	46.514,04	0,00	34688	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3548	O			25/07	2.764,05	0,00	2.764,05	2.764,05	0,00	34679	00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3549	O			25/07	1.319,36	0,00	1.319,36	1.319,36	0,00	34688	00.01.0310	2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3552	O			25/07	5.604,21	0,00	5.604,21	5.604,21	0,00	34678	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3555	O			25/07	1.858,79	0,00	1.858,79	1.858,79	0,00	34657	00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3558	O			25/07	2.789,88	0,00	2.789,88	2.789,88	0,00	34657	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3560	O			25/07	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3563	O			25/07	1.196,12	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00	34657	00.01.0110	2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3565	O			25/07	2.715,01	0,00	2.715,01	2.715,01	0,00	34657	00.01.0110	2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3568	O			25/07	820,77	0,00	820,77	820,77	0,00	34657	00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3570	O			25/07	1.903,26	0,00	1.903,26	1.903,26	0,00	34657	00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3573	O			25/07	2.141,52	0,00	2.141,52	2.141,52	0,00	34657	00.01.0110	2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3576	O			25/07	3.860,73	0,00	3.860,73	3.860,73	0,00	34657 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3579	O			25/07	7.783,13	0,00	7.783,13	7.783,13	0,00	34657 00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3982	O			29/08	3.976,15	0,00	3.976,15	3.976,15	0,00	34657 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3984	O			29/08	5.540,46	0,00	5.540,46	5.540,46	0,00	34657 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3986	O			29/08	8.903,48	0,00	8.903,48	8.903,48	0,00	34657 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3989	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34657 00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3991	O			29/08	3.785,04	0,00	3.785,04	3.785,04	0,00	34657 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3999	O			29/08	1.375,89	0,00	1.375,89	1.375,89	0,00	34657 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4002	O			29/08	7.982,37	0,00	7.982,37	7.982,37	0,00	34657 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4005	O			29/08	5.075,76	0,00	5.075,76	5.075,76	0,00	34657 00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4008	O			29/08	2.374,20	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	34657 00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4010	O			29/08	2.755,04	0,00	2.755,04	2.755,04	0,00	34657 00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4013	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34657 00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4015	O			29/08	1.514,05	0,00	1.514,05	1.514,05	0,00	34657 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4020	O			29/08	24.533,90	0,00	24.533,90	24.533,90	0,00	34695 00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4021	O			29/08	4.642,21	0,00	4.642,21	4.642,21	0,00	34696 00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4024	O			29/08	2.216,34	0,00	2.216,34	2.216,34	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4028	O			29/08	11.458,07	0,00	11.458,07	11.458,07	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4031	O			29/08	4.317,36	0,00	4.317,36	4.317,36	0,00	34695 00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4033	O			29/08	6.430,86	0,00	6.430,86	6.430,86	0,00	34657 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4036	O			29/08	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	34657 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4039	O			29/08	3.383,89	0,00	3.383,89	3.383,89	0,00	34657 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4042	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	1.212,55	0,00	34688 00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4044	O			29/08	41.835,54	0,00	41.835,54	41.835,54	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4048	O			29/08	2.561,08	0,00	2.561,08	2.561,08	0,00	34679 00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4049	O			29/08	359,74	0,00	359,74	359,74	0,00	34688 00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4051	O			29/08	5.604,21	0,00	5.604,21	5.604,21	0,00	34678 00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4054	O			29/08	1.842,51	0,00	1.842,51	1.842,51	0,00	34657 00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4057	O			29/08	2.815,41	0,00	2.815,41	2.815,41	0,00	34657 00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4059	O			29/08	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4062	O			29/08	1.181,11	0,00	1.181,11	1.181,11	0,00	34657 00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4064	O			29/08	2.540,66	0,00	2.540,66	2.540,66	0,00	34657 00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4066	O			29/08	820,77	0,00	820,77	820,77	0,00	34657 00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4068	O			29/08	3.087,04	0,00	3.087,04	3.087,04	0,00	34657 00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4071	O			29/08	612,66	0,00	612,66	612,66	0,00	34657 00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4073	O			29/08	3.505,65	0,00	3.505,65	3.505,65	0,00	34657 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4076	O			29/08	6.842,60	0,00	6.842,60	6.842,60	0,00	34657 00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4079	O			29/08	2.181,92	0,00	2.181,92	2.181,92	0,00	34677 00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4081	O			29/08	1.108,71	0,00	1.108,71	1.108,71	0,00	34677 00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4084	O			29/08	1.330,91	0,00	1.330,91	1.330,91	0,00	34657 00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4086	O			29/08	4.294,04	0,00	4.294,04	4.294,04	0,00	34688 00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4107	O			30/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4108	O			30/08	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4109	O			30/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4110	O			30/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34696 00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4111	O			30/08	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4112 O				30/08	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4189 O				08/09	131,64	0,00	131,64	131,64	0,00	34657 00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4307 O				20/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4308 O				20/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4309 O				20/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4310 O				20/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4311 O				20/09	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4312 O				20/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4354 O				27/09	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4356 O				27/09	5.534,96	0,00	5.534,96	0,00	5.534,96	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4358 O				27/09	9.630,40	0,00	9.630,40	0,00	9.630,40	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4361 O				27/09	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4363 O				27/09	3.299,08	0,00	3.299,08	0,00	3.299,08	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4371 O				27/09	1.594,13	0,00	1.594,13	0,00	1.594,13	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4374 O				27/09	8.282,36	0,00	8.282,36	0,00	8.282,36	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4377 O				27/09	4.729,00	0,00	4.729,00	0,00	4.729,00	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4380 O				27/09	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20	00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4382 O				27/09	2.430,28	0,00	2.430,28	0,00	2.430,28	00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4384 O				27/09	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4386 O				27/09	1.514,05	0,00	1.514,05	0,00	1.514,05	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4391 O				27/09	24.763,48	0,00	24.763,48	0,00	24.763,48	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4392 O				27/09	4.595,53	0,00	4.595,53	0,00	4.595,53	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4395 O				27/09	2.216,34	0,00	2.216,34	0,00	2.216,34	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4399 O				27/09	12.179,57	0,00	12.179,57	0,00	12.179,57	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4402 O				27/09	4.474,30	0,00	4.474,30	0,00	4.474,30	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4404 O				27/09	6.359,03	0,00	6.359,03	0,00	6.359,03	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4407 O				27/09	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4410 O				27/09	3.268,90	0,00	3.268,90	0,00	3.268,90	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4413 O				27/09	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4415 O				27/09	42.887,06	0,00	42.887,06	0,00	42.887,06	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4419 O				27/09	2.589,69	0,00	2.589,69	0,00	2.589,69	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4420 O				27/09	359,74	0,00	359,74	0,00	359,74	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4422 O				27/09	5.396,42	0,00	5.396,42	0,00	5.396,42	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4425 O				27/09	1.770,79	0,00	1.770,79	0,00	1.770,79	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4427 O				27/09	2.764,09	0,00	2.764,09	0,00	2.764,09	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4429 O				27/09	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4432 O				27/09	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4434 O				27/09	2.768,68	0,00	2.768,68	0,00	2.768,68	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4437 O				27/09	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4439 O				27/09	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4442 O				27/09	612,66	0,00	612,66	0,00	612,66	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4444 O				27/09	3.532,28	0,00	3.532,28	0,00	3.532,28	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4447 O				27/09	7.166,31	0,00	7.166,31	0,00	7.166,31	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4450 O				27/09	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92	00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4452 O				27/09	1.611,68	0,00	1.611,68	0,00	1.611,68	00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4455 O				27/09	1.330,91	0,00	1.330,91	0,00	1.330,91	00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4457	O			27/09	4.586,63	0,00	4.586,63	0,00	4.586,63	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					1.726.120,62	0,00	1.726.120,62	1.533.708,91	192.411,71						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	13.136,96	13.136,96	6.063,04	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
48	G			04/01	324,00	0,00	243,00	216,00	108,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
217	O			12/01	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
355	O			20/01	460,95	0,00	460,95	460,95	0,00	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4122	E			31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4236	O			13/09	45,10	0,00	45,10	0,00	45,10	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					20.234,73	0,00	14.090,69	13.818,59	6.416,14						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
828	O		630/2016	17/02	332,91	0,00	332,91	332,91	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
829	O		631/2016	17/02	1.292,46	0,00	1.292,46	1.292,46	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
830	O		632/2016	17/02	292,41	0,00	292,41	292,41	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
831	O		633/2016	17/02	121,67	0,00	121,67	121,67	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
832	O		634/2016	17/02	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1730	O		1275/2016	07/04	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1731	O		1276/2016	07/04	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1732	O		1277/2016	07/04	22,11	0,00	22,11	22,11	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1733	O		1278/2016	07/04	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1734	O		1279/2016	07/04	33,06	0,00	33,06	33,06	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1735	O		1280/2016	07/04	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	34657 00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1736	O		1281/2016	07/04	540,75	0,00	540,75	540,75	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1804	O		1347/2016	15/04	152,44	0,00	152,44	152,44	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1808	O		1351/2016	15/04	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1809	O		1352/2016	15/04	6,01	0,00	6,01	6,01	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1810	O		1353/2016	15/04	80,42	0,00	80,42	80,42	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2929	O		2199/2016	20/06	177,48	0,00	177,48	177,48	0,00	34657 00.01.0110		2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3339	O		2483/2016	12/07	110,53	0,00	110,53	110,53	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3340	O		2484/2016	12/07	115,09	0,00	115,09	115,09	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3341	O		2485/2016	12/07	5,42	0,00	5,42	5,42	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3342	O		2486/2016	12/07	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3343	O		2487/2016	12/07	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3344	O		2488/2016	12/07	34,74	0,00	34,74	34,74	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3345	O		2489/2016	12/07	13,64	0,00	13,64	13,64	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3346	O		2490/2016	12/07	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3347	O		2491/2016	12/07	110,11	0,00	110,11	110,11	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3964	O		2960/2016	25/08	19,18	0,00	19,18	0,00	19,18	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3965	O		2961/2016	25/08	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3966	O		2962/2016	25/08	31,30	0,00	31,30	0,00	31,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3967	O		2963/2016	25/08	319,62	0,00	142,14	0,00	319,62	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3968	O		2964/2016	25/08	407,27	0,00	407,27	0,00	407,27	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4200	O		3064/2016	12/09	87,55	0,00	87,55	0,00	87,55	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4201	O		3065/2016	12/09	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4202	O		3066/2016	12/09	73,35	0,00	73,35	0,00	73,35	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4209	O		3071/2016	13/09	1.040,54	0,00	1.040,54	0,00	1.040,54	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
4210	O		3072/2016	13/09	610,02	0,00	610,02	0,00	610,02	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					7.070,94	0,00	6.893,46	4.372,17	2.698,77						
Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA															
858	O		636/2016	17/02	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2386	O		1791/2016	23/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Total do Credor:					1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2065	O		1498/2016	28/04	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
2957	O		2226/2016	21/06	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
3618	O		2644/2016	28/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
3619	O		2645/2016	28/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3153	O		2318/2016	30/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00						
Credor: 67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - ME															
2166	O		1587/2016	02/05	2.881,55	0,00	2.881,55	2.881,55	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - M
2167	O		1588/2016	02/05	1.407,20	0,00	1.407,20	1.407,20	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - M
2681	O		1977/2016	02/06	4.947,98	0,00	4.947,98	4.947,98	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - M
Total do Credor:					9.236,73	0,00	9.236,73	9.236,73	0,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
174	O		116/2016	08/01	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
202	O		143/2016	11/01	2.127,60	0,00	2.127,60	2.127,60	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1158	O		843/2016	01/03	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1349	O		1010/2016	21/03	392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1353	O		1014/2016	21/03	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1655	O		1206/2016	01/04	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1666	O		1216/2016	01/04	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1667	O		1217/2016	01/04	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2016	O		1451/2016	27/04	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2371	O		1779/2016	23/05	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2372	O		1780/2016	23/05	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2373	O		1781/2016	23/05	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2374	O		1782/2016	23/05	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34657 00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2492	O		1803/2016	24/05	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2501	O		1812/2016	24/05	281,10	0,00	281,10	281,10	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3143	O		2309/2016	29/06	444,54	0,00	444,54	444,54	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3741	O		2757/2016	05/08	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3810	O		2823/2016	10/08	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3811	O		2824/2016	10/08	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3882	O		2888/2016	12/08	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3883	O		2889/2016	12/08	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3884	O		2890/2016	12/08	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34657 00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3886	O		2892/2016	12/08	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
4324	O		3161/2016	22/09	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4332	O		3169/2016	23/09	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
4333	O		3170/2016	23/09	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					7.280,49	30,75	7.035,99	6.851,49	398,25						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
71	O		27/2016	04/01	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
2080	G		1512/2016	28/04	18.870,00	0,00	11.910,00	11.910,00	6.960,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					20.295,00	0,00	13.335,00	13.335,00	6.960,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1003	O		706/2016	23/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1342	O		1004/2016	17/03	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1398	O		1054/2016	23/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1694	O		1243/2016	05/04	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1803	O		1346/2016	15/04	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2758	O		2039/2016	06/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2832	O		2109/2016	14/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
4151	O		3024/2016	01/09	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.05.0220		2.040	129	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					8.495,00	0,00	8.055,00	8.055,00	440,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
3260	O		2414/2016	05/07	23.050,00	0,00	3.185,00	3.185,00	19.865,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					23.050,00	0,00	3.185,00	3.185,00	19.865,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4169	O		3039/2016	05/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.012	60	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
4217	O		3078/2016	13/09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	600,00	0,00	2.200,00						
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
1358	O		1019/2016	22/03	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
1359	O		1020/2016	22/03	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
2254	O		1668/2016	10/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
74	O		30/2016	04/01	3.177,00	134,00	3.043,00	3.043,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
219	O		157/2016	12/01	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
826	O		629/2016	17/02	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
833	O		635/2016	17/02	3.779,20	0,00	3.779,20	3.779,20	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	16.255,20	13.713,60	9.304,80	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2910	O		2181/2016	20/06	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					32.453,80	134,00	25.556,60	23.015,00	9.304,80						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
312	O			18/01	478,65	0,00	478,65	478,65	0,00	34681	00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
354	O			20/01	8.117,49	0,00	8.117,49	8.117,49	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
724	O			04/02	1.162,10	0,00	1.162,10	1.162,10	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1099	O			29/02	10.543,53	0,00	10.543,53	10.543,53	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1364	O			22/03	6.260,43	0,00	6.260,43	6.260,43	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1890	O			26/04	4.811,23	0,00	4.811,23	4.811,23	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
2543	O			30/05	431,75	0,00	431,75	431,75	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2544	O			30/05	7.432,33	0,00	7.432,33	7.432,33	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2849	O			15/06	5.215,30	0,00	5.215,30	5.215,30	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
3439	O			18/07	5.315,41	0,00	5.315,41	5.315,41	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
3912	O			19/08	8.043,77	0,00	8.043,77	8.043,77	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
4294	O			19/09	8.582,53	0,00	8.582,53	8.582,53	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					66.394,52	0,00	66.394,52	66.394,52	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
509	O			28/01	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
511	O			28/01	45.168,06	0,00	45.168,06	45.168,06	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
513	O			28/01	34.350,47	0,00	34.350,47	34.350,47	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
515	O			28/01	7.337,42	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
516	O			28/01	7.202,66	0,00	7.202,66	7.202,66	0,00	34667 00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
518	O			28/01	15.650,28	0,00	15.650,28	15.650,28	0,00	34667 00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
520	O			28/01	1.130,85	0,00	1.130,85	1.130,85	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
521	O			28/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
522	O			28/01	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
523	O			28/01	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
524	O			28/01	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
525	O			28/01	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
526	O			28/01	2.810,58	0,00	2.810,58	2.810,58	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
528	O			28/01	37.107,92	0,00	37.107,92	37.107,92	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
530	O			28/01	3.329,20	0,00	3.329,20	3.329,20	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
531	O			28/01	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
533	O			28/01	3.490,92	0,00	3.490,92	3.490,92	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
534	O			28/01	14.027,15	0,00	14.027,15	14.027,15	0,00	34667 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
536	O			28/01	17.625,28	0,00	17.625,28	17.625,28	0,00	34667 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
538	O			28/01	785,44	0,00	785,44	785,44	0,00	34667 00.01.0110		2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
539	O			28/01	8.883,28	0,00	8.883,28	8.883,28	0,00	34667 00.01.0110		2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
541	O			28/01	13.073,69	0,00	13.073,69	13.073,69	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
543	O			28/01	1.454,63	0,00	1.454,63	1.454,63	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
544	O			28/01	93.610,40	0,00	93.610,40	93.610,40	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
545	O			28/01	21.631,82	0,00	21.631,82	21.631,82	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
548	O			28/01	12.065,51	0,00	12.065,51	12.065,51	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
550	O			28/01	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
551	O			28/01	42.873,58	0,00	42.873,58	42.873,58	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
553	O			28/01	24.404,30	0,00	24.404,30	24.404,30	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
555	O			28/01	25.676,35	0,00	25.676,35	25.676,35	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
557	O			28/01	5.748,81	0,00	5.748,81	5.748,81	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
558	O			28/01	5.456,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
560	O			28/01	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
561	O			28/01	14.131,39	0,00	14.131,39	14.131,39	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
563	O			28/01	1.790,83	0,00	1.790,83	1.790,83	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
564	O			28/01	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
566	O			28/01	212.555,46	0,00	212.555,46	212.555,46	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
568	O			28/01	32.306,14	0,00	32.306,14	32.306,14	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
569	O			28/01	12.283,67	0,00	12.283,67	12.283,67	0,00	34679	00.05.0300	2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
570	O			28/01	4.683,27	0,00	4.683,27	4.683,27	0,00	34688	00.01.0310	2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
573	O			28/01	1.044,65	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00	34688	00.01.0310	2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
574	O			28/01	36.490,51	0,00	36.490,51	36.490,51	0,00	34678	00.05.0300	2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
576	O			28/01	573,18	0,00	573,18	573,18	0,00	34688	00.01.0310	2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
577	O			28/01	11.833,56	0,00	11.833,56	11.833,56	0,00	34667	00.01.0510	2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
579	O			28/01	13.502,34	0,00	13.502,34	13.502,34	0,00	34667	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
582	O			28/01	12.593,58	0,00	12.593,58	12.593,58	0,00	34667	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
583	O			28/01	6.625,34	0,00	6.625,34	6.625,34	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
585	O			28/01	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
587	O			28/01	77,26	0,00	77,26	77,26	0,00	34667	00.01.0110	2.024	297	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
588	O			28/01	9.575,28	0,00	9.575,28	9.575,28	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
590	O			28/01	2.030,99	0,00	2.030,99	2.030,99	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
591	O			28/01	9.657,06	0,00	9.657,06	9.657,06	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
593	O			28/01	1.115,54	0,00	1.115,54	1.115,54	0,00	34667	00.01.0110	2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
594	O			28/01	17.994,14	0,00	17.994,14	17.994,14	0,00	34667	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
596	O			28/01	887,81	0,00	887,81	887,81	0,00	34667	00.01.0110	2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
597	O			28/01	51.451,85	0,00	51.451,85	51.451,85	0,00	34667	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
599	O			28/01	3.637,91	0,00	3.637,91	3.637,91	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
859	O			22/02	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
861	O			22/02	38.731,78	0,00	38.731,78	38.731,78	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
863	O			22/02	35.547,94	0,00	35.547,94	35.547,94	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
865	O			22/02	7.337,42	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
866	O			22/02	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
868	O			22/02	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
870	O			22/02	1.407,77	0,00	1.407,77	1.407,77	0,00	34667	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
871	O			22/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
872	O			22/02	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
873	O			22/02	12.563,50	0,00	12.563,50	12.563,50	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
874	O			22/02	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
875	O			22/02	11.306,50	0,00	11.306,50	11.306,50	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
876	O			22/02	2.741,98	0,00	2.741,98	2.741,98	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
878	O			22/02	32.021,40	0,00	32.021,40	32.021,40	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
880	O			22/02	4.710,89	0,00	4.710,89	4.710,89	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
881	O			22/02	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667	00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
883	O			22/02	2.774,28	0,00	2.774,28	2.774,28	0,00	34667	00.01.0110	2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
884	O			22/02	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667	00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
886	O			22/02	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667	00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
888	O			22/02	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
890	O			22/02	11.357,42	0,00	11.357,42	11.357,42	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
892	O			22/02	763,11	0,00	763,11	763,11	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
893	O			22/02	110.793,15	0,00	110.793,15	110.793,15	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
894	O			22/02	22.369,07	0,00	22.369,07	22.369,07	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
898	O			22/02	2.701,58	0,00	2.701,58	2.701,58	0,00	34696	00.02.0263	2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
899	O			22/02	8.679,84	0,00	8.679,84	8.679,84	0,00	34696	00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
901	O			22/02	2.317,32	0,00	2.317,32	2.317,32	0,00	34696	00.02.0262	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
902	O			22/02	46.124,08	0,00	46.124,08	46.124,08	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
905	O			22/02	601,53	0,00	601,53	601,53	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
906	O			22/02	23.319,30	0,00	23.319,30	23.319,30	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
908	O			22/02	26.783,54	0,00	26.783,54	26.783,54	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
910	O			22/02	7.548,25	0,00	7.548,25	7.548,25	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
911	O			22/02	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
913	O			22/02	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
914	O			22/02	13.083,41	0,00	13.083,41	13.083,41	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
916	O			22/02	1.790,83	0,00	1.790,83	1.790,83	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
917	O			22/02	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
919	O			22/02	204.303,24	0,00	204.303,24	204.303,24	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
921	O			22/02	27.229,17	0,00	27.229,17	27.229,17	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
922	O			22/02	12.772,30	0,00	12.772,30	12.772,30	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
923	O			22/02	4.683,27	0,00	4.683,27	4.683,27	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
926	O			22/02	1.044,65	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00	34688 00.01.0310		2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
927	O			22/02	23.765,78	0,00	23.765,78	23.765,78	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
929	O			22/02	1.283,13	0,00	1.283,13	1.283,13	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
930	O			22/02	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
932	O			22/02	13.023,69	0,00	13.023,69	13.023,69	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
934	O			22/02	43,71	0,00	43,71	43,71	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
936	O			22/02	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
937	O			22/02	7.063,97	0,00	7.063,97	7.063,97	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
939	O			22/02	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667 00.01.0110		2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
941	O			22/02	82,88	0,00	82,88	82,88	0,00	34667 00.01.0110		2.024	297	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
942	O			22/02	8.956,15	0,00	8.956,15	8.956,15	0,00	34667 00.01.0110		2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
944	O			22/02	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	34667 00.01.0110		2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
945	O			22/02	8.452,45	0,00	8.452,45	8.452,45	0,00	34667 00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
947	O			22/02	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667 00.01.0110		2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
948	O			22/02	17.415,12	0,00	17.415,12	17.415,12	0,00	34667 00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
950	O			22/02	464,43	0,00	464,43	464,43	0,00	34667 00.01.0110		2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
951	O			22/02	49.987,80	0,00	49.987,80	49.987,80	0,00	34667 00.01.0110		2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
953	O			22/02	3.265,13	0,00	3.265,13	3.265,13	0,00	34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1417	O			28/03	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1419	O			28/03	39.439,06	0,00	39.439,06	39.439,06	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1421	O			28/03	33.818,84	0,00	33.818,84	33.818,84	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1423	O			28/03	6.565,06	0,00	6.565,06	6.565,06	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1424	O			28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1426	O			28/03	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667 00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1428	O			28/03	3.974,88	0,00	3.974,88	3.974,88	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1429	O			28/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1430	O			28/03	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1431	O			28/03	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1432	O			28/03	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1433	O			28/03	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1434	O			28/03	2.810,58	0,00	2.810,58	2.810,58	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1436	O			28/03	32.933,40	0,00	32.933,40	32.933,40	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1438	O			28/03	4.657,42	0,00	4.657,42	4.657,42	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1439	O			28/03	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1441	O			28/03	2.571,26	0,00	2.571,26	2.571,26	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1442	O			28/03	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1444	O			28/03	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1446	O			28/03	1.446,86	0,00	1.446,86	1.446,86	0,00	34667 00.01.0110		2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1447	O			28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1449	O			28/03	11.794,66	0,00	11.794,66	11.794,66	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1451	O			28/03	841,43	0,00	841,43	841,43	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1452	O			28/03	108.459,65	0,00	108.459,65	108.459,65	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1453	O			28/03	22.132,14	0,00	22.132,14	22.132,14	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1457	O			28/03	6.852,63	0,00	6.852,63	6.852,63	0,00	34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1458	O			28/03	11.239,93	0,00	11.239,93	11.239,93	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1460	O			28/03	2.652,29	0,00	2.652,29	2.652,29	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1461	O			28/03	47.492,30	0,00	47.492,30	47.492,30	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1464	O			28/03	2.803,92	0,00	2.803,92	2.803,92	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1465	O			28/03	21.404,10	0,00	21.404,10	21.404,10	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1467	O			28/03	33.154,22	0,00	33.154,22	33.154,22	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1469	O			28/03	8.496,02	0,00	8.496,02	8.496,02	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1470	O			28/03	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1472	O			28/03	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1473	O			28/03	11.786,91	0,00	11.786,91	11.786,91	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1475	O			28/03	1.790,83	0,00	1.790,83	1.790,83	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1476	O			28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1478	O			28/03	199.487,73	0,00	199.487,73	199.487,73	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1480	O			28/03	31.214,46	0,00	31.214,46	31.214,46	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1481	O			28/03	14.389,70	0,00	14.389,70	14.389,70	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1482	O			28/03	4.683,27	0,00	4.683,27	4.683,27	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1485	O			28/03	1.044,65	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00	34688 00.01.0310		2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1486	O			28/03	23.765,78	0,00	23.765,78	23.765,78	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1488	O			28/03	1.821,31	0,00	1.821,31	1.821,31	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1489	O			28/03	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1491	O			28/03	696,01	0,00	696,01	696,01	0,00	34667 00.01.0510		2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1492	O			28/03	13.417,52	0,00	13.417,52	13.417,52	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1494	O			28/03	205,68	0,00	205,68	205,68	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1496	O			28/03	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1497	O			28/03	6.193,17	0,00	6.193,17	6.193,17	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1499	O			28/03	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667 00.01.0110		2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1501	O			28/03	380,86	0,00	380,86	380,86	0,00	34667 00.01.0110		2.024	297	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1502	O			28/03	9.555,71	0,00	9.555,71	9.555,71	0,00	34667 00.01.0110		2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1504	O			28/03	1.454,34	0,00	1.454,34	1.454,34	0,00	34667 00.01.0110		2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1505	O			28/03	9.291,29	0,00	9.291,29	9.291,29	0,00	34667 00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1507	O			28/03	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667 00.01.0110		2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1508	O			28/03	17.747,32	0,00	17.747,32	17.747,32	0,00	34667 00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1510	O			28/03	1.184,75	0,00	1.184,75	1.184,75	0,00	34667 00.01.0110		2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1511	O			28/03	47.164,57	0,00	47.164,57	47.164,57	0,00	34667 00.01.0110		2.035	339	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1513 O				28/03	1.581,43	0,00	1.581,43	1.581,43	0,00	34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1639 O				31/03	1.306,40	0,00	1.306,40	1.306,40	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1861 O				20/04	5.500,10	0,00	5.500,10	5.500,10	0,00	34657 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1895 O				27/04	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1897 O				27/04	38.865,49	0,00	38.865,49	38.865,49	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1899 O				27/04	39.153,54	0,00	39.153,54	39.153,54	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1901 O				27/04	8.109,82	0,00	8.109,82	8.109,82	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1902 O				27/04	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1904 O				27/04	20.524,06	0,00	20.524,06	20.524,06	0,00	34667 00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1906 O				27/04	1.192,46	0,00	1.192,46	1.192,46	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1907 O				27/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1908 O				27/04	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1909 O				27/04	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1910 O				27/04	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1911 O				27/04	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1912 O				27/04	2.810,58	0,00	2.810,58	2.810,58	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1914 O				27/04	30.058,82	0,00	30.058,82	30.058,82	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1916 O				27/04	5.184,72	0,00	5.184,72	5.184,72	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1917 O				27/04	35.598,33	0,00	35.598,33	35.598,33	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1919 O				27/04	3.020,21	0,00	3.020,21	3.020,21	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1920 O				27/04	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1922 O				27/04	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1924 O				27/04	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1926 O				27/04	11.794,66	0,00	11.794,66	11.794,66	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1928 O				27/04	917,59	0,00	917,59	917,59	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1929 O				27/04	114.250,70	0,00	114.250,70	114.250,70	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1930 O				27/04	25.490,87	0,00	25.490,87	25.490,87	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1934 O				27/04	8.561,88	0,00	8.561,88	8.561,88	0,00	34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1935 O				27/04	8.761,93	0,00	8.761,93	8.761,93	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1937 O				27/04	2.310,39	0,00	2.310,39	2.310,39	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1938 O				27/04	44.928,73	0,00	44.928,73	44.928,73	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1941 O				27/04	4.554,94	0,00	4.554,94	4.554,94	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1942 O				27/04	22.489,10	0,00	22.489,10	22.489,10	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1944 O				27/04	27.617,40	0,00	27.617,40	27.617,40	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1946 O				27/04	8.496,02	0,00	8.496,02	8.496,02	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1947 O				27/04	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1949 O				27/04	17.024,30	0,00	17.024,30	17.024,30	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1951 O				27/04	1.790,83	0,00	1.790,83	1.790,83	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1952 O				27/04	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1954 O				27/04	194.870,80	0,00	194.870,80	194.870,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1956 O				27/04	34.366,99	0,00	34.366,99	34.366,99	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1957 O				27/04	11.409,80	0,00	11.409,80	11.409,80	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1958 O				27/04	4.683,27	0,00	4.683,27	4.683,27	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1961 O				27/04	1.044,65	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00	34688 00.01.0310		2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1962 O				27/04	24.794,10	0,00	24.794,10	24.794,10	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1964 O				27/04	1.261,28	0,00	1.261,28	1.261,28	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1965	O			27/04	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667	00.01.0510	2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1967	O			27/04	12.088,50	0,00	12.088,50	12.088,50	0,00	34667	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1969	O			27/04	45,97	0,00	45,97	45,97	0,00	34667	00.01.0510	2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1971	O			27/04	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1972	O			27/04	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1974	O			27/04	4.801,19	0,00	4.801,19	4.801,19	0,00	34667	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1976	O			27/04	290,18	0,00	290,18	290,18	0,00	34667	00.01.0110	2.024	297	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1977	O			27/04	7.714,28	0,00	7.714,28	7.714,28	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1979	O			27/04	479,16	0,00	479,16	479,16	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1980	O			27/04	8.452,45	0,00	8.452,45	8.452,45	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1982	O			27/04	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667	00.01.0110	2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1983	O			27/04	30.234,54	0,00	30.234,54	30.234,54	0,00	34667	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1985	O			27/04	1.444,83	0,00	1.444,83	1.444,83	0,00	34667	00.01.0110	2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1986	O			27/04	45.033,84	0,00	45.033,84	45.033,84	0,00	34667	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1988	O			27/04	3.435,68	0,00	3.435,68	3.435,68	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2145	O			02/05	657,64	0,00	657,64	657,64	0,00	34657	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2391	O			24/05	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2393	O			24/05	35.840,33	0,00	35.840,33	35.840,33	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2395	O			24/05	34.437,92	0,00	34.437,92	34.437,92	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2397	O			24/05	8.341,52	0,00	8.341,52	8.341,52	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2398	O			24/05	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2400	O			24/05	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2402	O			24/05	751,92	0,00	751,92	751,92	0,00	34667	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2403	O			24/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2404	O			24/05	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2405	O			24/05	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2406	O			24/05	16.391,00	0,00	16.391,00	16.391,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2407	O			24/05	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2408	O			24/05	2.741,98	0,00	2.741,98	2.741,98	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2410	O			24/05	31.571,46	0,00	31.571,46	31.571,46	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2412	O			24/05	4.870,69	0,00	4.870,69	4.870,69	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2413	O			24/05	25.465,01	0,00	25.465,01	25.465,01	0,00	34667	00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2415	O			24/05	1.497,56	0,00	1.497,56	1.497,56	0,00	34667	00.01.0110	2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2416	O			24/05	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667	00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2418	O			24/05	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667	00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2420	O			24/05	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2422	O			24/05	13.105,96	0,00	13.105,96	13.105,96	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2424	O			24/05	762,90	0,00	762,90	762,90	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2425	O			24/05	114.022,77	2.312,83	111.709,94	111.709,94	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2426	O			24/05	23.649,89	0,00	23.649,89	23.649,89	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2430	O			24/05	6.684,06	0,00	6.684,06	6.684,06	0,00	34696	00.02.0263	2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2431	O			24/05	8.101,13	0,00	8.101,13	8.101,13	0,00	34696	00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2433	O			24/05	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	0,00	34696	00.02.0262	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2434	O			24/05	42.445,50	0,00	42.445,50	42.445,50	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2437	O			24/05	4.967,00	0,00	4.967,00	4.967,00	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2438	O			24/05	21.114,76	0,00	21.114,76	21.114,76	0,00	34695	00.02.0261	2.089	159	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2440	O			24/05	23.723,40	0,00	23.723,40	23.723,40	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2442	O			24/05	8.496,02	0,00	8.496,02	8.496,02	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2443	O			24/05	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2445	O			24/05	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2446	O			24/05	11.786,91	0,00	11.786,91	11.786,91	0,00	34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2448	O			24/05	1.790,83	0,00	1.790,83	1.790,83	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2449	O			24/05	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688	00.01.0310	2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2451	O			24/05	195.872,13	0,00	195.872,13	195.872,13	0,00	34688	00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2453	O			24/05	27.161,10	0,00	27.161,10	27.161,10	0,00	34688	00.01.0310	2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2454	O			24/05	11.409,80	0,00	11.409,80	11.409,80	0,00	34679	00.05.0300	2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2455	O			24/05	4.683,27	0,00	4.683,27	4.683,27	0,00	34688	00.01.0310	2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2458	O			24/05	1.044,65	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00	34688	00.01.0310	2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2459	O			24/05	23.765,78	0,00	23.765,78	23.765,78	0,00	34678	00.05.0300	2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2461	O			24/05	677,16	0,00	677,16	677,16	0,00	34688	00.01.0310	2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2462	O			24/05	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667	00.01.0510	2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2464	O			24/05	13.385,00	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00	34667	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2466	O			24/05	655,23	0,00	655,23	655,23	0,00	34667	00.01.0510	2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2468	O			24/05	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2469	O			24/05	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2471	O			24/05	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2473	O			24/05	7.779,51	0,00	7.779,51	7.779,51	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2475	O			24/05	597,27	0,00	597,27	597,27	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2476	O			24/05	8.452,45	0,00	8.452,45	8.452,45	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2478	O			24/05	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667	00.01.0110	2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2479	O			24/05	15.537,40	0,00	15.537,40	15.537,40	0,00	34667	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2481	O			24/05	303,24	0,00	303,24	303,24	0,00	34667	00.01.0110	2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2482	O			24/05	48.473,75	0,00	48.473,75	48.473,75	0,00	34667	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2484	O			24/05	2.235,62	0,00	2.235,62	2.235,62	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2542	O			30/05	2.827,68	0,00	2.827,68	2.827,68	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2986	O			27/06	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2988	O			27/06	40.234,12	0,00	40.234,12	40.234,12	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2990	O			27/06	39.604,34	0,00	39.604,34	39.604,34	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2992	O			27/06	8.804,96	0,00	8.804,96	8.804,96	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2993	O			27/06	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2995	O			27/06	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2997	O			27/06	2.015,27	0,00	2.015,27	2.015,27	0,00	34667	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2998	O			27/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2999	O			27/06	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3000	O			27/06	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3001	O			27/06	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3002	O			27/06	11.233,50	0,00	11.233,50	11.233,50	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3003	O			27/06	2.810,58	0,00	2.810,58	2.810,58	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3005	O			27/06	40.039,80	0,00	40.039,80	40.039,80	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3007	O			27/06	4.041,81	0,00	4.041,81	4.041,81	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3008	O			27/06	19.280,91	0,00	19.280,91	19.280,91	0,00	34667	00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3010	O			27/06	3.081,96	0,00	3.081,96	3.081,96	0,00	34667	00.01.0110	2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3011	O			27/06	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667	00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3013	O			27/06	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667	00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3015	O			27/06	2.687,02	0,00	2.687,02	2.687,02	0,00	34667	00.01.0110	2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3016	O			27/06	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3018	O			27/06	14.244,16	0,00	14.244,16	14.244,16	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3020	O			27/06	757,81	0,00	757,81	757,81	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3021	O			27/06	112.818,93	0,00	112.818,93	112.818,93	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3022	O			27/06	24.120,37	0,00	24.120,37	24.120,37	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3026	O			27/06	11.247,84	0,00	11.247,84	11.247,84	0,00	34696	00.02.0263	2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3027	O			27/06	8.073,59	0,00	8.073,59	8.073,59	0,00	34696	00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3029	O			27/06	1.743,72	0,00	1.743,72	1.743,72	0,00	34696	00.02.0262	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3030	O			27/06	43.278,40	0,00	43.278,40	43.278,40	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3033	O			27/06	5.206,49	0,00	5.206,49	5.206,49	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3034	O			27/06	22.850,76	0,00	22.850,76	22.850,76	0,00	34695	00.02.0261	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3036	O			27/06	23.620,03	0,00	23.620,03	23.620,03	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3038	O			27/06	8.163,18	0,00	8.163,18	8.163,18	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3039	O			27/06	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3041	O			27/06	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3042	O			27/06	11.893,31	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3044	O			27/06	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3045	O			27/06	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688	00.01.0310	2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3047	O			27/06	199.129,82	0,00	199.129,82	199.129,82	0,00	34688	00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3049	O			27/06	31.960,98	0,00	31.960,98	31.960,98	0,00	34688	00.01.0310	2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3050	O			27/06	11.409,80	0,00	11.409,80	11.409,80	0,00	34679	00.05.0300	2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3051	O			27/06	4.789,67	0,00	4.789,67	4.789,67	0,00	34688	00.01.0310	2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3054	O			27/06	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34688	00.01.0310	2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3055	O			27/06	23.765,78	0,00	23.765,78	23.765,78	0,00	34678	00.05.0300	2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3057	O			27/06	868,22	0,00	868,22	868,22	0,00	34688	00.01.0310	2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3058	O			27/06	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667	00.01.0510	2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3060	O			27/06	821,52	0,00	821,52	821,52	0,00	34667	00.01.0510	2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3061	O			27/06	12.952,83	0,00	12.952,83	12.952,83	0,00	34667	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3063	O			27/06	274,30	0,00	274,30	274,30	0,00	34667	00.01.0510	2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3065	O			27/06	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	34667	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3066	O			27/06	7.057,50	0,00	7.057,50	7.057,50	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3068	O			27/06	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3070	O			27/06	8.977,97	0,00	8.977,97	8.977,97	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3072	O			27/06	1.132,08	0,00	1.132,08	1.132,08	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3073	O			27/06	8.452,45	0,00	8.452,45	8.452,45	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3075	O			27/06	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667	00.01.0110	2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3076	O			27/06	18.796,58	0,00	18.796,58	18.796,58	0,00	34667	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3078	O			27/06	460,74	0,00	460,74	460,74	0,00	34667	00.01.0110	2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3079	O			27/06	48.645,79	0,00	48.645,79	48.645,79	0,00	34667	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3081	O			27/06	3.361,30	0,00	3.361,30	3.361,30	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3295	O			08/07	3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	34695	00.02.0261	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3482	O			25/07	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3484	O			25/07	38.462,33	0,00	38.462,33	38.462,33	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3486	O			25/07	32.257,25	0,00	32.257,25	32.257,25	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3488	O			25/07	6.024,44	0,00	6.024,44	6.024,44	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3489	O			25/07	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3491	O			25/07	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667 00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3493	O			25/07	1.944,38	0,00	1.944,38	1.944,38	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3494	O			25/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3495	O			25/07	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3496	O			25/07	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3497	O			25/07	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3498	O			25/07	12.495,00	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3499	O			25/07	2.810,58	0,00	2.810,58	2.810,58	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3501	O			25/07	41.085,40	0,00	41.085,40	41.085,40	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3503	O			25/07	4.555,18	0,00	4.555,18	4.555,18	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3504	O			25/07	20.197,48	0,00	20.197,48	20.197,48	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3506	O			25/07	2.725,95	0,00	2.725,95	2.725,95	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3507	O			25/07	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3509	O			25/07	17.011,36	0,00	17.011,36	17.011,36	0,00	34667 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3511	O			25/07	1.791,35	0,00	1.791,35	1.791,35	0,00	34667 00.01.0110		2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3512	O			25/07	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3514	O			25/07	9.111,46	0,00	9.111,46	9.111,46	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3516	O			25/07	860,52	0,00	860,52	860,52	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3517	O			25/07	114.394,80	0,00	114.394,80	114.394,80	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3518	O			25/07	24.158,37	0,00	24.158,37	24.158,37	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3522	O			25/07	3.265,13	0,00	3.265,13	3.265,13	0,00	34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3523	O			25/07	5.074,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3525	O			25/07	460,20	0,00	460,20	460,20	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3526	O			25/07	43.278,40	0,00	43.278,40	43.278,40	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3529	O			25/07	2.357,74	0,00	2.357,74	2.357,74	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3530	O			25/07	27.146,98	0,00	27.146,98	27.146,98	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3532	O			25/07	22.019,43	0,00	22.019,43	22.019,43	0,00	34668 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3534	O			25/07	4.934,05	0,00	4.934,05	4.934,05	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3535	O			25/07	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3537	O			25/07	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3538	O			25/07	11.893,31	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3540	O			25/07	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3541	O			25/07	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3543	O			25/07	193.840,93	0,00	193.840,93	193.840,93	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3545	O			25/07	26.916,93	0,00	26.916,93	26.916,93	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3546	O			25/07	12.314,04	0,00	12.314,04	12.314,04	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3547	O			25/07	4.789,67	0,00	4.789,67	4.789,67	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3550	O			25/07	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34688 00.01.0310		2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3551	O			25/07	23.765,78	0,00	23.765,78	23.765,78	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3553	O			25/07	1.201,35	0,00	1.201,35	1.201,35	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3554	O			25/07	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3556	O			25/07	392,05	0,00	392,05	392,05	0,00	34667 00.01.0510		2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3557	O			25/07	11.893,08	0,00	11.893,08	11.893,08	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3559	O			25/07	536,02	0,00	536,02	536,02	0,00	34667	00.01.0510	2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3561	O			25/07	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3562	O			25/07	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3564	O			25/07	11.986,94	0,00	11.986,94	11.986,94	0,00	34667	00.01.0110	2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3566	O			25/07	250,68	0,00	250,68	250,68	0,00	34667	00.01.0110	2.026	288	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3567	O			25/07	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3569	O			25/07	7.487,11	0,00	7.487,11	7.487,11	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3571	O			25/07	992,06	0,00	992,06	992,06	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3572	O			25/07	9.817,19	0,00	9.817,19	9.817,19	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3574	O			25/07	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667	00.01.0110	2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3575	O			25/07	18.854,53	0,00	18.854,53	18.854,53	0,00	34667	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3577	O			25/07	393,47	0,00	393,47	393,47	0,00	34667	00.01.0110	2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3578	O			25/07	50.297,51	0,00	50.297,51	50.297,51	0,00	34667	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3580	O			25/07	1.803,49	0,00	1.803,49	1.803,49	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3981	O			29/08	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3983	O			29/08	24.683,10	0,00	24.683,10	24.683,10	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3985	O			29/08	31.787,47	0,00	31.787,47	31.787,47	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3987	O			29/08	7.878,12	0,00	7.878,12	7.878,12	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3988	O			29/08	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3990	O			29/08	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3992	O			29/08	3.577,40	0,00	3.577,40	3.577,40	0,00	34667	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3993	O			29/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3994	O			29/08	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3995	O			29/08	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3996	O			29/08	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3997	O			29/08	10.442,17	0,00	10.442,17	10.442,17	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3998	O			29/08	5.906,74	0,00	5.906,74	5.906,74	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4000	O			29/08	222,98	0,00	222,98	222,98	0,00	34667	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4001	O			29/08	39.951,92	0,00	39.951,92	39.951,92	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4003	O			29/08	4.178,61	0,00	4.178,61	4.178,61	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4004	O			29/08	23.403,57	0,00	23.403,57	23.403,57	0,00	34667	00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4006	O			29/08	3.414,83	0,00	3.414,83	3.414,83	0,00	34667	00.01.0110	2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4007	O			29/08	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667	00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4009	O			29/08	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667	00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4011	O			29/08	1.446,86	0,00	1.446,86	1.446,86	0,00	34667	00.01.0110	2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4012	O			29/08	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4014	O			29/08	6.780,22	0,00	6.780,22	6.780,22	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4016	O			29/08	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4017	O			29/08	116.008,20	0,00	116.008,20	116.008,20	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4018	O			29/08	20.681,35	0,00	20.681,35	20.681,35	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4022	O			29/08	5.369,67	0,00	5.369,67	5.369,67	0,00	34696	00.02.0263	2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4023	O			29/08	9.037,26	0,00	9.037,26	9.037,26	0,00	34696	00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4025	O			29/08	2.075,73	0,00	2.075,73	2.075,73	0,00	34696	00.02.0262	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4026	O			29/08	49.039,30	0,00	49.039,30	49.039,30	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4029	O			29/08	4.389,92	0,00	4.389,92	4.389,92	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4030	O			29/08	19.234,10	0,00	19.234,10	19.234,10	0,00	34695	00.02.0261	2.089	159	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4032	O			29/08	22.982,47	0,00	22.982,47	22.982,47	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4034	O			29/08	7.482,29	0,00	7.482,29	7.482,29	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4035	O			29/08	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4037	O			29/08	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4038	O			29/08	16.736,61	0,00	16.736,61	16.736,61	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4040	O			29/08	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4041	O			29/08	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4043	O			29/08	170.760,21	0,00	170.760,21	170.760,21	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4045	O			29/08	25.632,34	0,00	25.632,34	25.632,34	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4046	O			29/08	11.409,80	0,00	11.409,80	11.409,80	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4047	O			29/08	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4050	O			29/08	25.222,64	0,00	25.222,64	25.222,64	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4052	O			29/08	1.201,35	0,00	1.201,35	1.201,35	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4053	O			29/08	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4055	O			29/08	319,48	0,00	319,48	319,48	0,00	34667 00.01.0510		2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4056	O			29/08	12.088,50	0,00	12.088,50	12.088,50	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4058	O			29/08	454,37	0,00	454,37	454,37	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4060	O			29/08	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4061	O			29/08	5.261,96	0,00	5.261,96	5.261,96	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4063	O			29/08	13.586,60	0,00	13.586,60	13.586,60	0,00	34667 00.01.0110		2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4065	O			29/08	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667 00.01.0110		2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4067	O			29/08	12.965,06	0,00	12.965,06	12.965,06	0,00	34667 00.01.0110		2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4069	O			29/08	787,92	0,00	787,92	787,92	0,00	34667 00.01.0110		2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4070	O			29/08	2.729,48	0,00	2.729,48	2.729,48	0,00	34667 00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4072	O			29/08	15.537,40	0,00	15.537,40	15.537,40	0,00	34667 00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4074	O			29/08	80,54	0,00	80,54	80,54	0,00	34667 00.01.0110		2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4075	O			29/08	30.339,78	0,00	30.339,78	30.339,78	0,00	34667 00.01.0110		2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4077	O			29/08	1.056,46	0,00	1.056,46	1.056,46	0,00	34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4078	O			29/08	9.720,60	0,00	9.720,60	9.720,60	0,00	34677 00.01.0200		2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4080	O			29/08	4.147,64	0,00	4.147,64	4.147,64	0,00	34677 00.01.0210		2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4082	O			29/08	791,78	0,00	791,78	791,78	0,00	34677 00.01.0210		2.089	380	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4083	O			29/08	5.929,30	0,00	5.929,30	5.929,30	0,00	34667 00.01.0110		2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4085	O			29/08	21.088,80	0,00	21.088,80	21.088,80	0,00	34688 00.01.0310		2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4211	O			13/09	723,33	0,00	723,33	723,33	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4353	O			27/09	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4355	O			27/09	24.658,60	0,00	24.658,60	24.658,60	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4357	O			27/09	33.983,21	0,00	33.983,21	33.983,21	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4359	O			27/09	8.920,81	0,00	8.920,81	8.920,81	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4360	O			27/09	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4362	O			27/09	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667 00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4364	O			27/09	1.412,41	0,00	1.412,41	1.412,41	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4365	O			27/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4366	O			27/09	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4367	O			27/09	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4368	O			27/09	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4369	O			27/09	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4370	O			27/09	8.552,49	0,00	8.552,49	8.552,49	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4372	O			27/09	195,11	0,00	195,11	195,11	0,00	34667 00.01.0110		2.011	53	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4373	O			27/09	34.030,73	0,00	34.030,73	34.030,73	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4375	O			27/09	5.011,85	0,00	5.011,85	5.011,85	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4376	O			27/09	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4378	O			27/09	1.870,04	0,00	1.870,04	1.870,04	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4379	O			27/09	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4381	O			27/09	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4383	O			27/09	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4385	O			27/09	7.806,50	0,00	7.806,50	7.806,50	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4387	O			27/09	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4388	O			27/09	106.970,50	0,00	106.970,50	106.970,50	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4389	O			27/09	21.274,72	0,00	21.274,72	21.274,72	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4393	O			27/09	5.273,44	0,00	5.273,44	5.273,44	0,00	34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4394	O			27/09	9.544,12	0,00	9.544,12	9.544,12	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4396	O			27/09	2.075,73	0,00	2.075,73	2.075,73	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4397	O			27/09	48.145,40	0,00	48.145,40	48.145,40	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4400	O			27/09	7.604,22	0,00	7.604,22	7.604,22	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4401	O			27/09	21.018,32	0,00	21.018,32	21.018,32	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4403	O			27/09	23.454,32	0,00	23.454,32	23.454,32	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4405	O			27/09	7.327,49	0,00	7.327,49	7.327,49	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4406	O			27/09	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4408	O			27/09	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4409	O			27/09	12.728,83	0,00	12.728,83	12.728,83	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4411	O			27/09	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4412	O			27/09	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688 00.01.0310		2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4414	O			27/09	175.055,66	0,00	175.055,66	175.055,66	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4416	O			27/09	30.391,13	0,00	30.391,13	30.391,13	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4417	O			27/09	11.537,25	0,00	11.537,25	11.537,25	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4418	O			27/09	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4421	O			27/09	23.658,94	0,00	23.658,94	23.658,94	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4423	O			27/09	382,46	0,00	382,46	382,46	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4424	O			27/09	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4426	O			27/09	12.088,50	0,00	12.088,50	12.088,50	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4428	O			27/09	225,74	0,00	225,74	225,74	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4430	O			27/09	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4431	O			27/09	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4433	O			27/09	12.290,30	0,00	12.290,30	12.290,30	0,00	34667 00.01.0110		2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4435	O			27/09	44,39	0,00	44,39	44,39	0,00	34667 00.01.0110		2.026	288	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4436	O			27/09	5.484,91	0,00	5.484,91	5.484,91	0,00	34667 00.01.0110		2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4438	O			27/09	13.045,18	0,00	13.045,18	13.045,18	0,00	34667 00.01.0110		2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4440	O			27/09	990,23	0,00	990,23	990,23	0,00	34667 00.01.0110		2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4441	O			27/09	2.729,48	0,00	2.729,48	2.729,48	0,00	34667 00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4443	O			27/09	15.537,40	0,00	15.537,40	15.537,40	0,00	34667 00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4445	O			27/09	199,15	0,00	199,15	199,15	0,00	34667 00.01.0110		2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4446	O			27/09	33.248,40	0,00	33.248,40	33.248,40	0,00	34667 00.01.0110		2.035	339	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4448	O			27/09	1.685,96	0,00	1.685,96	1.685,96		0,00 34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4449	O			27/09	9.720,60	0,00	9.720,60	9.720,60		0,00 34677 00.01.0200		2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4451	O			27/09	5.122,97	0,00	5.122,97	5.122,97		0,00 34677 00.01.0210		2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4453	O			27/09	2.057,18	0,00	2.057,18	2.057,18		0,00 34677 00.01.0210		2.089	380	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4454	O			27/09	7.597,45	0,00	7.597,45	7.597,45		0,00 34667 00.01.0110		2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4456	O			27/09	20.432,40	0,00	20.432,40	20.432,40		0,00 34688 00.01.0310		2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					8.621.270,98	2.312,83	8.618.958,15	8.618.958,15	0,00						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	880,00	880,00		440,00 34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
4	G			04/01	33.507,72	25.130,79	8.376,93	8.376,93		0,00 34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5	G			04/01	4.108,08	0,00	3.081,06	3.081,06		1.027,02 34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	E			04/01	24.000,00	2.297,19	15.440,38	15.440,38		6.262,43 34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	924,85	2.675,15	2.675,15		1.200,00 34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	4.495,33	4.504,67	4.504,67		3.000,00 34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			04/01	6.000,00	2.713,80	1.786,20	1.786,20		1.500,00 34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			04/01	1.200,00	386,38	513,62	513,62		300,00 34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			04/01	3.600,00	2.098,34	601,66	601,66		900,00 34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			04/01	2.400,00	1.098,25	701,75	701,75		600,00 34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	18.780,47	35.219,53	35.219,53		18.000,00 34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			04/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00		600,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			04/01	4.800,00	1.376,53	2.223,47	2.223,47		1.200,00 34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	1.582,28	1.117,72	1.117,72		900,00 34657 00.01.0510		2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18	E			04/01	1.000,00	644,38	355,62	355,62		0,00 34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
118	G		73/2016	04/01	7.893,20	3.378,14	4.515,06	4.515,06		-0,00 34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
296	O			15/01	110,34	0,00	110,34	110,34		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	E			19/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1100	E			29/02	5.000,00	2.385,02	1.114,98	1.114,98		1.500,00 34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1247	O			11/03	177,58	0,00	177,58	177,58		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1309	O			16/03	100,21	0,00	100,21	100,21		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1331	O			17/03	218,20	0,00	152,74	152,74		65,46 34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1814	O			18/04	131,50	0,00	131,50	131,50		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1843	O			18/04	28,42	0,00	28,42	28,42		0,00 34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2344	O			18/05	98,59	0,00	98,59	98,59		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2876	O			16/06	78,78	0,00	78,78	78,78		0,00 34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2877	O			16/06	104,14	0,00	104,14	104,14		0,00 34657 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2878	O			16/06	2.800,00	712,45	887,55	887,55		1.200,00 34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3363	O			14/07	168,89	0,00	168,89	168,89		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3364	O			14/07	22,94	0,00	22,94	22,94		0,00 34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3685	O		2707/2016	01/08	5.638,00	1.173,65	1.081,55	571,79		3.892,56 34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3896	O			15/08	75,36	0,00	75,36	75,36		0,00 34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3897	O			16/08	132,39	0,00	132,39	132,39		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4282	O			16/09	63,90	0,00	63,90	63,90		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4283	O			16/09	4,59	0,00	4,59	4,59		0,00 34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					200.262,83	69.177,85	87.447,27	86.937,51	44.147,47						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
158 O			100/2016	08/01	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
185 O			126/2016	11/01	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
649 O			476/2016	29/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
650 O			477/2016	29/01	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
735 O			546/2016	04/02	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
975 O			682/2016	22/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
976 O			683/2016	22/02	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1237 O			911/2016	10/03	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1315 O			980/2016	16/03	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1397 O			1053/2016	23/03	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1560 O			1116/2016	30/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1579 O			1135/2016	30/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1580 O			1136/2016	30/03	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1701 O			1248/2016	05/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1702 O			1249/2016	05/04	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1721 O			1266/2016	07/04	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1740 O			1284/2016	08/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1741 O			1285/2016	08/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1742 O			1286/2016	08/04	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1774 O			1319/2016	12/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1777 O			1322/2016	12/04	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1871 O			1402/2016	25/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1872 O			1403/2016	25/04	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2007 O			1442/2016	27/04	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2249 O			1663/2016	10/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2250 O			1664/2016	10/05	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2274 O			1687/2016	11/05	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2381 O			1788/2016	23/05	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2382 O			1789/2016	23/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2515 O			1824/2016	25/05	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2679 O			1975/2016	02/06	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2775 O			2055/2016	08/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34688 00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2776 O			2056/2016	08/06	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2885 O			2158/2016	16/06	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2967 O			2236/2016	22/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2968 O			2237/2016	22/06	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2983 O			2252/2016	24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2984 O			2253/2016	24/06	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3084 O			2256/2016	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3085 O			2257/2016	27/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3133 O			2299/2016	29/06	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3442 O			2580/2016	18/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3443 O			2581/2016	18/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3581 O			2612/2016	25/07	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3620 O			2646/2016	28/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3728 O			2745/2016	04/08	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

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

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

Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

3793 O			2806/2016	10/08	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3794 O			2807/2016	10/08	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3796 O			2809/2016	10/08	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3799 O			2812/2016	10/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3898 O			2901/2016	16/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3907 O			2910/2016	18/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3908 O			2911/2016	18/08	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3960 O			2956/2016	25/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3961 O			2957/2016	25/08	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3962 O			2958/2016	25/08	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3963 O			2959/2016	25/08	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4177 O			3046/2016	06/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4238 O			3093/2016	13/09	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4295 O			3142/2016	20/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4296 O			3143/2016	20/09	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4462 O			3191/2016	27/09	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					7.988,90	0,00	7.973,90	7.448,90	540,00						

Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

290 O			223/2016	15/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
291 O			224/2016	15/01	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3138 O			2304/2016	29/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3139 O			2305/2016	29/06	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					2.031,00	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00						

Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO

70 O				04/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
1006 O				23/02	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
3475 O				22/07	250,00	45,57	204,43	204,43	0,00	34657 00.01.0110		2.017	79	3.3.90.14.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
Total do Credor:					1.010,00	425,57	584,43	584,43	0,00						

Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES

706 O				02/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	40	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
707 O				02/02	762,00	72,01	689,99	689,99	0,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
1189 O				04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
1190 O				04/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
3473 O				22/07	1.200,00	188,43	1.011,57	1.011,57	0,00	34657 00.01.0110		2.007	40	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
3474 O				22/07	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					3.458,00	260,44	3.197,56	3.197,56	0,00						

Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA

602 O				28/01	100,00	62,00	38,00	38,00	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
1139 O				29/02	100,00	25,14	74,86	74,86	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
1584 O				31/03	100,00	41,69	58,31	58,31	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
2075 O				28/04	100,00	80,18	19,82	19,82	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
2608 O				31/05	100,00	72,00	28,00	28,00	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
3188 O				30/06	100,00	71,50	28,50	28,50	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
3480 O				25/07	100,00	33,77	66,23	66,23	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
4106 O				30/08	100,00	28,19	71,81	71,81	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
4203	O			12/09	600,00	172,00	428,00	428,00	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
4555	O			30/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					1.500,00	586,47	913,53	913,53	0,00						
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI															
1208	O			09/03	200,00	60,60	139,40	139,40	0,00	34657 00.01.0510		2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
1246	O			11/03	250,00	35,26	214,74	214,74	0,00	34657 00.01.0510		2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
1739	O			08/04	400,00	127,79	272,21	272,21	0,00	43641 00.95.0500		2.063	354	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
2384	O			23/05	300,00	98,48	201,52	201,52	0,00	34657 00.01.0510		2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
4482	O			27/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					1.300,00	322,13	977,87	977,87	0,00						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
409	O			25/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
1105	O			29/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
1391	O			23/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
2064	O			28/04	400,00	40,86	359,14	359,14	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
2582	O			30/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3115	O			28/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3437	O			15/07	244,40	0,00	244,40	244,40	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3591	O			26/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3602	O			27/07	180,98	0,00	180,98	180,98	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3980	O			26/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
4511	O			28/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					4.125,38	40,86	4.084,52	4.084,52	0,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3178	O		2341/2016	30/06	2.830,00	0,00	2.830,00	1.415,00	1.415,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.830,00	0,00	2.830,00	1.415,00	1.415,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
689	O			01/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
715	O			03/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	140	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
1171	O			02/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
1396	O			23/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
1816	O			18/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
2511	O			25/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
2826	O			13/06	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
3895	O			15/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00						
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
1211	O		886/2016	09/03	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA
Total do Credor:					6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
348	O		276/2016	19/01	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
349	O		277/2016	19/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
350	O		278/2016	19/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
351	O		279/2016	19/01	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
357	O		283/2016	20/01	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
370	O		296/2016	20/01	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
413	G		334/2016	25/01	6.514,00	0,00	4.792,00	4.218,00	2.296,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458	G		380/2016	26/01	1.540,00	0,00	1.120,00	840,00	700,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
606	O		435/2016	28/01	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
607	O		436/2016	28/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1102	O		792/2016	29/02	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1521	O		1080/2016	28/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1522	O		1081/2016	28/03	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1523	O		1082/2016	28/03	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1524	O		1083/2016	28/03	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1806	O		1349/2016	15/04	1.600,50	0,00	1.600,50	1.600,50	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1807	O		1350/2016	15/04	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2011	O		1446/2016	27/04	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2012	O		1447/2016	27/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2013	O		1448/2016	27/04	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2014	O		1449/2016	27/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2015	O		1450/2016	27/04	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2176	O		1596/2016	03/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2496	O		1807/2016	24/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2497	O		1808/2016	24/05	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2498	O		1809/2016	24/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2504	O		1815/2016	24/05	614,94	0,00	614,94	614,94	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2506	O		1817/2016	24/05	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2596	O		1899/2016	31/05	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2597	O		1900/2016	31/05	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3107	O		2277/2016	27/06	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3108	O		2278/2016	27/06	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3116	O		2283/2016	28/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3117	O		2284/2016	28/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3447	O		2584/2016	19/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3448	O		2585/2016	19/07	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3449	O		2586/2016	19/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34657	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3454	O		2591/2016	20/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3954	O		2950/2016	25/08	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3955	O		2951/2016	25/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3956	O		2952/2016	25/08	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4196	O		3060/2016	09/09	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4197	O		3061/2016	09/09	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4488	O		3215/2016	27/09	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4489	O		3216/2016	27/09	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					23.592,04	0,00	20.960,54	19.045,54	4.546,50						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
1202	O		878/2016	07/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	351	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
2179	O		1599/2016	03/05	1.078,50	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00	34657	00.01.0110	2.081	351	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
2214	O		1630/2016	05/05	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
2680	O		1976/2016	02/06	1.231,00	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	351	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
3287	O		2435/2016	07/07	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
3387	O		2527/2016	15/07	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					4.839,50	0,00	4.839,50	4.839,50	0,00						
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
4227	O		3088/2016	13/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
4228	O		3089/2016	13/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
403	O		327/2016	22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
404	O		328/2016	22/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
605	O		434/2016	28/01	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1004	O		707/2016	23/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1005	O		708/2016	23/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1184	O		866/2016	03/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1294	O		964/2016	14/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1295	O		965/2016	14/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1894	O		1423/2016	26/04	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2081	O		1513/2016	28/04	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
264	O		203/2016	13/01	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
265	O		204/2016	13/01	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
266	O		205/2016	13/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34693 00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
267	O		206/2016	13/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	34693 00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
746	O		556/2016	11/02	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
977	O		684/2016	22/02	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	34693 00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
981	O		688/2016	23/02	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1546	O		1102/2016	30/03	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	34693 00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3780	O		2792/2016	09/08	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3781	O		2793/2016	09/08	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					14.814,00	2.275,00	12.539,00	12.539,00	0,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
156	O		98/2016	08/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
157	O		99/2016	08/01	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
305	O		237/2016	15/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1159	O		844/2016	01/03	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1360	O		1021/2016	22/03	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1366	O		1025/2016	22/03	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	43641 00.95.0500		2.063	357	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1769	O		1314/2016	12/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2193	O		1611/2016	04/05	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	318	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2194	O		1612/2016	04/05	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	318	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2306	O		1719/2016	13/05	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2499	O		1810/2016	24/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2661	O		1957/2016	01/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2664	O		1960/2016	01/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
2779	O		2059/2016	08/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2946	O		2216/2016	20/06	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2947	O		2217/2016	20/06	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
4279	O		3132/2016	15/09	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					8.395,00	770,00	7.625,00	7.534,00	91,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
121	G		76/2016	04/01	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
68	O		25/2016	04/01	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
1200	G		877/2016	07/03	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	0,00	44.166,65	44.166,65	35.333,32	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
2346	O		1757/2016	18/05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
3338	O		2482/2016	12/07	7.440,00	5.580,00	1.860,00	1.860,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					113.019,97	5.980,00	71.706,65	71.706,65	35.333,32						
Credor: 274 - METALURGICA RPL LTDA															
2908	O			17/06	16.497,42	0,00	16.497,42	16.497,42	0,00	34657	00.01.0110	2.018	373	3.3.90.93.00.00.00.00	274 - METALURGICA RPL LTDA
Total do Credor:					16.497,42	0,00	16.497,42	16.497,42	0,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
1181	O		861/2016	02/03	1.142,28	0,00	1.142,28	1.142,28	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
1407	O		1063/2016	23/03	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
1674	O		1224/2016	01/04	7.612,74	0,00	7.612,74	7.612,74	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
2765	O		2045/2016	07/06	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	34703	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
3352	O		2495/2016	13/07	3.912,44	0,00	3.912,44	3.912,44	0,00	34688	00.01.0311	2.055	215	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
4088	O		2974/2016	29/08	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
4484	O		3211/2016	27/09	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					15.049,46	0,00	14.525,46	14.525,46	524,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
3267	O		2420/2016	06/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
3888	O		2894/2016	15/08	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
4153	O		3025/2016	02/09	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	684,00	356,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
742	O		553/2016	10/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1177	O		859/2016	02/03	99,05	0,00	99,05	99,05	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1215	O		890/2016	09/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1216	O		891/2016	09/03	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1337	O		999/2016	17/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1792	O		1336/2016	14/04	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1793	O		1337/2016	14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2270	O		1684/2016	11/05	368,05	0,00	368,05	368,05	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2271	O		1685/2016	11/05	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3453	O		2590/2016	20/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4166	O		3038/2016	02/09	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4293	O		3141/2016	19/09	282,23	0,00	282,23	0,00	282,23	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4587	O		3309/2016	30/09	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4588	O		3310/2016	30/09	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.437,83	0,00	3.273,83	2.786,60	651,23						
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI															
100	O			04/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
103	O			04/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
104	O			04/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
105	O			04/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
106	O			04/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2685	O			02/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2686	O			02/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2687	O			02/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2692	O			03/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2693	O			03/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2694	O			03/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3700	O			02/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3701	O			02/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3702	O			02/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3704	O			02/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3705	O			02/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3791	O			10/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4168	O			05/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4231	O			13/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4232	O			13/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4233	O			13/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4234	O			13/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4235	O			13/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
102	O		62/2016	04/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
123	E		78/2016	04/01	5.705,00	2.375,00	3.330,00	3.330,00	0,00	34679 00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
712	E		526/2016	02/02	68.970,00	0,00	31.416,00	31.416,00	37.554,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
3760	O		2774/2016	08/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					74.955,00	2.375,00	35.026,00	35.026,00	37.554,00						
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
307	O		239/2016	15/01	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
2034	G		1469/2016	27/04	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
Total do Credor:					87.050,00	0,00	87.050,00	87.050,00	0,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
274	O			14/01	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
275	O			14/01	459,70	0,00	459,70	459,70	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
276	O			14/01	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
800	O			16/02	459,70	0,00	459,70	459,70	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
1675	O			01/04	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
2178	O			03/05	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
3622	O			29/07	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
3623	O			29/07	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4299	O			20/09	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4301	O			20/09	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					1.583,44	0,00	1.583,44	1.447,22	136,22						
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA															
4167	O			05/09	105,12	0,00	105,12	105,12	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					105,12	0,00	105,12	105,12	0,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
124	E			79/2016 04/01	7.736,73	2.578,91	5.157,82	5.157,82	0,00	34678	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
1167	E			852/2016 01/03	24.867,05	0,00	21.396,25	21.396,25	3.470,80	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					32.603,78	2.578,91	26.554,07	26.554,07	3.470,80						
Credor: 475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR															
1192	O			04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR
1193	O			04/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR
Total do Credor:					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00						
Credor: 485 - CLINICA SANTA HELENA ORTOPEDIA TR. FISIOTS./CLTDA															
4179	O			3048/2016 06/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	485 - CLINICA SANTA HELENA ORTOPEDIA TR. FISIOTS./CLTDA
Total do Credor:					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
301	O			233/2016 15/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
809	O			613/2016 16/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
810	O			614/2016 16/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
811	O			615/2016 16/02	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
812	O			616/2016 16/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
813	O			617/2016 16/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
814	O			618/2016 16/02	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1002	O			705/2016 23/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1234	O			909/2016 09/03	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1235	O			910/2016 09/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1772	O			1317/2016 12/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1879	O			1409/2016 26/04	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1880	O			1410/2016 26/04	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1881	O			1411/2016 26/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
2048	O			1483/2016 28/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					14.131,00	1.150,00	12.981,00	12.981,00	0,00						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
2311	O			1724/2016 16/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
2882	O			2155/2016 16/06	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
2883	O			2156/2016 16/06	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
4342	O			26/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
1183	O		864/2016	02/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00						
Credor: 534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO															
4188	O			06/09	84,80	0,00	84,80	84,80	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
Total do Credor:					84,80	0,00	84,80	84,80	0,00						
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME															
352	O		280/2016	19/01	7.867,00	0,00	7.867,00	7.867,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
1038	O		740/2016	24/02	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
2143	O		1566/2016	29/04	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
2540	O		1849/2016	25/05	3.414,00	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
2541	O		1850/2016	25/05	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
2951	O		2221/2016	21/06	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
2952	O		2222/2016	21/06	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
4517	O		3242/2016	28/09	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					41.931,00	0,00	41.931,00	38.171,00	3.760,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
155	O		97/2016	08/01	1.167,50	0,00	1.167,50	1.167,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
164	O		106/2016	08/01	8.384,72	0,00	8.384,72	8.384,72	0,00	34678 00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
216	O		156/2016	12/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
376	O		302/2016	21/01	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
428	O		350/2016	25/01	9.395,50	0,05	9.395,45	9.395,45	0,00	34697 00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
432	O		354/2016	25/01	20.865,00	0,00	20.865,00	20.865,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
463	O		385/2016	26/01	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
730	O		541/2016	04/02	1.810,10	0,00	1.810,10	1.810,10	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
731	O		542/2016	04/02	2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
732	O		543/2016	04/02	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1108	O		794/2016	29/02	1.202,50	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1517	O		1075/2016	28/03	7.524,00	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1528	O		1086/2016	29/03	2.480,10	0,00	2.480,10	2.480,10	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1763	O		1307/2016	11/04	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1821	O		1358/2016	18/04	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2177	O		1597/2016	03/05	1.176,60	0,00	1.176,60	1.176,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2593	O		1896/2016	30/05	634,90	0,00	634,90	634,90	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2712	O		1993/2016	06/06	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	34703 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2768	O		2048/2016	07/06	4.010,30	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00	34697 00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2842	O		2119/2016	14/06	3.752,80	0,00	3.752,80	3.752,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2843	O		2120/2016	14/06	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2852	O		2128/2016	15/06	476,70	0,00	476,70	476,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2932	O		2202/2016	20/06	10.777,29	0,00	10.777,29	10.777,29	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3104	O		2276/2016	27/06	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3244	O		2398/2016	05/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3450	O		2587/2016	19/07	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
3709	O		2725/2016	02/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3771	O		2785/2016	09/08	1.024,91	0,00	1.024,91	1.024,91	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4087	O		2973/2016	29/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4178	O		3047/2016	06/09	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4206	O		3068/2016	12/09	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4242	O		3095/2016	15/09	1.062,88	0,00	559,00	0,00	1.062,88		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4243	O		3097/2016	15/09	5.974,48	0,00	5.974,48	0,00	5.974,48		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4303	O		3148/2016	20/09	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4339	O		3176/2016	23/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4495	O		3221/2016	28/09	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4557	O		3279/2016	30/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					99.141,78	792,05	95.362,45	88.558,97	9.790,76						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
647	O			29/01	23.919,94	0,00	23.919,94	23.919,94	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
1106	O			29/02	19.869,13	0,00	19.869,13	19.869,13	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
1628	O			31/03	21.247,95	0,00	21.247,95	21.247,95	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
2165	O			02/05	18.917,45	0,00	18.917,45	18.917,45	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
2610	O			31/05	23.661,69	0,00	23.661,69	23.661,69	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
3203	O			01/07	17.255,40	0,00	17.255,40	17.255,40	0,00	34656	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
3662	O			29/07	20.203,72	0,00	20.203,72	20.203,72	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
4113	O			31/08	21.326,57	0,00	21.326,57	21.326,57	0,00	34657	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					166.401,85	0,00	166.401,85	166.401,85	0,00						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
344	O		272/2016	19/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
345	O		273/2016	19/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
436	O		358/2016	26/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
437	O		359/2016	26/01	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
1203	O		879/2016	08/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
1204	O		880/2016	08/03	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
1607	O		1161/2016	31/03	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
1608	O		1162/2016	31/03	3.062,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
2970	O		2239/2016	22/06	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
3354	O		2497/2016	13/07	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
3355	O		2498/2016	13/07	2.129,00	0,00	2.129,00	2.129,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					17.731,00	0,00	17.731,00	17.731,00	0,00						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1266	O		938/2016	11/03	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1399	O		1055/2016	23/03	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1805	O		1348/2016	15/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	37.070,45	37.070,45	16.929,55	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E		2/2016	04/01	13.500,00	0,00	7.040,00	7.040,00	6.460,00	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
137	O			05/01	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
648	O			29/01	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1107	O			29/02	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1165	O			01/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1195	O			04/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1201	O			07/03	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1314	O			16/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1343	O			18/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1598	O			31/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34665 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1696	O			05/04	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34654 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1813	O			15/04	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2205	O			04/05	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2609	O			31/05	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2660	O			31/05	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2759	O			07/06	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3220	O			01/07	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3348	O			12/07	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34667 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3589	O			25/07	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	34688 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3683	O			01/08	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3759	O			08/08	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3776	O			09/08	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4143	O			01/09	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4144	O			01/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34665 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4174	O			06/09	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4190	O			08/09	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					67.716,85	12,95	44.314,35	44.314,35	23.389,55						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
793	O		602/2016	15/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1132	O		818/2016	29/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1198	O		875/2016	07/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1883	O		1413/2016	26/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
2036	O		1471/2016	27/04	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
2357	O		1766/2016	20/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
2949	O		2219/2016	21/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
2950	O		2220/2016	21/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3259	O		2413/2016	05/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3266	O		2419/2016	06/07	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3742	O		2758/2016	05/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3875	O		2881/2016	12/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34679 00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3876	O		2882/2016	12/08	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	34679 00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3922	O		2920/2016	22/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3949	O		2945/2016	25/08	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4191	O		3055/2016	08/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4192	O		3056/2016	09/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					9.960,00	0,00	9.960,00	8.880,00	1.080,00						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1842	O			18/04	70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	34677 00.01.0220		2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
Total do Credor:					70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME															
1233	O		908/2016	09/03	7.983,00	0,00	7.983,00	7.983,00		0,00 34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS
Total do Credor:					7.983,00	0,00	7.983,00	7.983,00		0,00					
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
684	O		504/2016	01/02	2.211,46	0,00	2.211,46	2.211,46		0,00 34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
685	O		505/2016	01/02	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00 34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
686	O		506/2016	01/02	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00 34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
687	O		507/2016	01/02	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
688	O		508/2016	01/02	183,15	0,00	183,15	183,15		0,00 34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
726	O		537/2016	04/02	428,00	0,00	428,00	428,00		0,00 34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
738	O		549/2016	05/02	112,00	0,00	112,00	112,00		0,00 34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
751	O		561/2016	11/02	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
799	O		605/2016	15/02	42,90	0,00	42,90	42,90		0,00 34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
856	O		659/2016	17/02	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
982	O		689/2016	23/02	141,00	0,00	141,00	141,00		0,00 34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1161	O		846/2016	01/03	551,00	0,00	551,00	551,00		0,00 34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1206	O		882/2016	08/03	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00 34657	00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1300	O		970/2016	14/03	341,00	0,00	341,00	341,00		0,00 34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1534	O		1092/2016	29/03	120,90	0,00	120,90	120,90		0,00 34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1707	O		1254/2016	06/04	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 34693	00.05.0220	2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1708	O		1255/2016	06/04	172,00	0,00	172,00	172,00		0,00 34693	00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1713	O		1258/2016	06/04	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00 34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1789	O		1333/2016	14/04	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00 34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1869	O		1400/2016	25/04	91,00	0,00	91,00	91,00		0,00 34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1870	O		1401/2016	25/04	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 34657	00.01.0110	2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2309	O		1722/2016	13/05	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00 34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2334	O		1747/2016	16/05	166,60	0,00	166,60	166,60		0,00 34657	00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3609	O		2635/2016	27/07	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00 34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3737	O		2753/2016	05/08	83,35	0,00	83,35	83,35		0,00 34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3744	O		2759/2016	08/08	319,50	0,00	319,50	319,50		0,00 34657	00.01.0110	2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3813	O		2825/2016	10/08	252,19	0,00	252,19	252,19		0,00 34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3916	O		2915/2016	22/08	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
4350	O		3186/2016	26/09	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					9.419,05	0,00	9.348,05	9.348,05		71,00					
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA															
1001	O		704/2016	23/02	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
3735	O		2752/2016	04/08	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00		0,00					
Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA															
150	O		92/2016	07/01	456,00	0,00	456,00	456,00		0,00 34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
151	O		93/2016	07/01	228,00	0,00	228,00	228,00		0,00 34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
Total do Credor:					684,00	0,00	684,00	684,00		0,00					
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
824	O		627/2016	17/02	52,33	0,00	52,33	52,33		0,00 34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
1363	O		1024/2016	22/03	290,22	0,00	290,22	290,22		0,00 34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
1868	O		1399/2016	25/04	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00		0,00 34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
2208	O		1624/2016	05/05	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
3246	O		2400/2016	05/07	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
3444	O		2582/2016	18/07	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
4288	O		3138/2016	19/09	191,60	0,00	191,60	0,00	191,60	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					4.318,55	0,00	4.318,55	4.126,95	191,60						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
277	O			14/01	161,30	0,00	161,30	161,30	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
757	O			12/02	141.628,15	0,00	141.628,15	141.628,15	0,00	34671	00.01.0110	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
1316	O			16/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3123	O			29/06	235,49	0,00	235,49	235,49	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3928	O			22/08	164,84	0,00	164,84	164,84	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3948	O			24/08	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3969	O			26/08	223,72	0,00	223,72	223,72	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3973	O			26/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
4204	O			12/09	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					143.579,65	0,00	143.579,65	143.579,65	0,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
220	O		158/2016	12/01	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
221	O		159/2016	12/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
389	O		315/2016	21/01	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
393	O		317/2016	22/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
394	O		318/2016	22/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
395	O		319/2016	22/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
603	O		432/2016	28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
604	O		433/2016	28/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
979	O		686/2016	23/02	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
980	O		687/2016	23/02	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1109	O		795/2016	29/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1110	O		796/2016	29/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1354	O		1015/2016	21/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1355	O		1016/2016	21/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1356	O		1017/2016	21/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1561	O		1117/2016	30/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1877	O		1407/2016	26/04	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1878	O		1408/2016	26/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2546	O		1852/2016	30/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2547	O		1853/2016	30/05	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2549	O		1855/2016	30/05	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2600	O		1903/2016	31/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3147	O		2312/2016	30/06	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3197	O		2359/2016	30/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3593	O		2620/2016	26/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3594	O		2621/2016	26/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3610	O		2636/2016	27/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4568	O		3290/2016	30/09	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4569	O		3291/2016	30/09	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					28.120,00	0,00	25.120,00	25.120,00	3.000,00						
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME															
65	O		21/2016	04/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
3350	O		2493/2016	12/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
Total do Credor:					2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1597	O		1152/2016	31/03	293,52	0,00	293,52	293,52	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					293,52	0,00	293,52	293,52	0,00						
Credor: 779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME															
739	O		550/2016	10/02	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME
740	O		551/2016	10/02	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME
Total do Credor:					1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
3837	G		2846/2016	11/08	704.883,73	0,00	57.939,70	33.318,41	671.565,32	35257	00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
4331	G		3168/2016	22/09	70.488,35	0,00	4.060,76	0,00	70.488,35		00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					775.372,08	0,00	62.000,46	33.318,41	742.053,67						
Credor: 826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA															
1857	O		1392/2016	19/04	2.505,90	0,00	2.505,90	2.505,90	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA
Total do Credor:					2.505,90	0,00	2.505,90	2.505,90	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
439	O		361/2016	26/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
440	O		362/2016	26/01	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
441	O		363/2016	26/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
442	O		364/2016	26/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
443	O		365/2016	26/01	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
444	O		366/2016	26/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
445	O		367/2016	26/01	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
446	O		368/2016	26/01	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
447	O		369/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
448	O		370/2016	26/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
449	O		371/2016	26/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
450	O		372/2016	26/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
451	O		373/2016	26/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
452	O		374/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
453	O		375/2016	26/01	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
454	O		376/2016	26/01	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
455	O		377/2016	26/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
456	O		378/2016	26/01	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
457	O		379/2016	26/01	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
459	O		381/2016	26/01	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
460	O		382/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
461	O		383/2016	26/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
464	O		386/2016	26/01	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
465	O		387/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1548	O		1104/2016	30/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1549	O		1105/2016	30/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1550	O		1106/2016	30/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1551	O		1107/2016	30/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1552	O		1108/2016	30/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1553	O		1109/2016	30/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1554	O		1110/2016	30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1555	O		1111/2016	30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1567	O		1123/2016	30/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1568	O		1124/2016	30/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1569	O		1125/2016	30/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1570	O		1126/2016	30/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1571	O		1127/2016	30/03	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1572	O		1128/2016	30/03	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1573	O		1129/2016	30/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1574	O		1130/2016	30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1575	O		1131/2016	30/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1576	O		1132/2016	30/03	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1577	O		1133/2016	30/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1578	O		1134/2016	30/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2553	O		1859/2016	30/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2554	O		1860/2016	30/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2555	O		1861/2016	30/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2556	O		1862/2016	30/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2557	O		1863/2016	30/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2558	O		1864/2016	30/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2559	O		1865/2016	30/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2560	O		1866/2016	30/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2561	O		1867/2016	30/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2562	O		1868/2016	30/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2563	O		1869/2016	30/05	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2564	O		1870/2016	30/05	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2565	O		1871/2016	30/05	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2566	O		1872/2016	30/05	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2567	O		1873/2016	30/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2568	O		1874/2016	30/05	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2569	O		1875/2016	30/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2570	O		1876/2016	30/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2571	O		1877/2016	30/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2572	O		1878/2016	30/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2573	O		1879/2016	30/05	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2574	O		1880/2016	30/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2575	O		1881/2016	30/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2585	O		1890/2016	30/05	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2586	O		1891/2016	30/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2587	O		1892/2016	30/05	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
2588	O		1893/2016	30/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3319	O		2464/2016	11/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3320	O		2465/2016	11/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3321	O		2466/2016	11/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3322	O		2467/2016	11/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3323	O		2468/2016	11/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3324	O		2469/2016	11/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3326	O		2471/2016	11/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3327	O		2472/2016	11/07	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3328	O		2473/2016	11/07	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3329	O		2474/2016	11/07	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3330	O		2475/2016	11/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3331	O		2476/2016	11/07	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3670	O		2693/2016	29/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3671	O		2694/2016	29/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3672	O		2695/2016	29/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3673	O		2696/2016	29/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3674	O		2697/2016	29/07	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3675	O		2698/2016	29/07	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3676	O		2699/2016	29/07	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3677	O		2700/2016	29/07	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3678	O		2701/2016	29/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3679	O		2702/2016	29/07	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3824	O		2836/2016	11/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3825	O		2837/2016	11/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3826	O		2838/2016	11/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3827	O		2839/2016	11/08	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3828	O		2840/2016	11/08	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3829	O		2841/2016	11/08	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4497	O		3223/2016	28/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4498	O		3224/2016	28/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4499	O		3225/2016	28/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4500	O		3226/2016	28/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4501	O		3228/2016	28/09	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4502	O		3229/2016	28/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4503	O		3230/2016	28/09	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4504	O		3231/2016	28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4510	O		3227/2016	28/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4515	O		3240/2016	28/09	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					24.823,00	305,00	24.518,00	22.693,00	1.825,00						
Credor: 886 - MARCIO AGOSTINI ME															
1242	O		916/2016	10/03	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	886 - MARCIO AGOSTINI ME
Total do Credor:					235,00	0,00	235,00	235,00	0,00						
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME															
3930	O		2927/2016	23/08	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 888 - CELSO MARTONETO ME															
1308	O		975/2016	16/03	3.223,00	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	888 - CELSO MARTONETO ME
Total do Credor:					3.223,00	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
346	O		274/2016	19/01	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
356	O		282/2016	20/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
412	O		335/2016	25/01	335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	34673	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
978	O		685/2016	22/02	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1035	O		737/2016	24/02	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1093	O		786/2016	26/02	47,99	0,00	47,99	47,99	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1094	O		787/2016	26/02	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1311	O		977/2016	16/03	1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1312	O		978/2016	16/03	335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1543	O		1099/2016	30/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2018	O		1453/2016	27/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2153	O		1575/2016	02/05	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2255	O		1669/2016	10/05	70,71	0,00	70,71	70,71	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2319	O		1732/2016	16/05	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2491	O		1802/2016	24/05	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2656	O		1953/2016	31/05	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2708	O		1989/2016	03/06	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2886	O		2159/2016	16/06	347,88	0,00	347,88	347,88	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2923	O		2194/2016	20/06	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2973	O		2242/2016	23/06	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3088	O		2260/2016	27/06	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3102	O		2274/2016	27/06	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3373	O		2513/2016	14/07	86,25	0,00	86,25	86,25	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3396	O		2536/2016	15/07	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3478	O		2610/2016	22/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3605	O		2631/2016	27/07	86,25	0,00	86,25	86,25	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3699	O		2720/2016	02/08	44,85	0,00	44,85	44,85	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3755	O		2770/2016	08/08	44,85	0,00	44,85	44,85	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3869	O		2876/2016	12/08	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3942	O		2939/2016	24/08	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4099	O		2984/2016	29/08	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4130	O		3006/2016	01/09	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4155	O		3027/2016	02/09	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4198	O		3062/2016	12/09	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4199	O		3063/2016	12/09	319,36	0,00	319,36	0,00	319,36	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4264	O		3117/2016	15/09	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4274	O		3127/2016	15/09	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4481	O		3209/2016	27/09	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					6.635,45	56,99	6.303,46	5.318,76	1.259,70						
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
3141	O		2306/2016	29/06	308,78	0,00	308,78	308,78	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
3142	O		2308/2016	29/06	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					698,08	0,00	698,08	698,08	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
58	O		14/2016	04/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
59	O		15/2016	04/01	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
60	O		16/2016	04/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
61	O		17/2016	04/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
62	O		18/2016	04/01	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
63	O		19/2016	04/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
139	O		83/2016	05/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
140	O		84/2016	05/01	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
183	O		124/2016	11/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
184	O		125/2016	11/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
187	O		128/2016	11/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
325	O		256/2016	18/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
326	O		257/2016	18/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
387	O		313/2016	21/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
388	O		314/2016	21/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
815	O		619/2016	16/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
816	O		620/2016	16/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
998	O		701/2016	23/02	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
999	O		702/2016	23/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1000	O		703/2016	23/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1111	O		797/2016	29/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1112	O		798/2016	29/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1119	O		805/2016	29/02	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1133	O		819/2016	29/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1518	O		1076/2016	28/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1531	O		1089/2016	29/03	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2037	O		1472/2016	27/04	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2040	O		1475/2016	28/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2041	O		1476/2016	28/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2042	O		1477/2016	28/04	1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2174	O		1594/2016	03/05	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2339	O		1752/2016	17/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2340	O		1753/2016	17/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2341	O		1754/2016	17/05	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2342	O		1755/2016	17/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2490	O		1801/2016	24/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2824	O		2103/2016	13/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2834	O		2111/2016	14/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2835	O		2112/2016	14/06	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3083	O		2255/2016	27/06	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3122	O		2289/2016	28/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3129	O		2295/2016	29/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3130	O		2296/2016	29/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3131	O		2297/2016	29/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3582	O		2613/2016	25/07	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3586	O		2617/2016	25/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3596	O		2623/2016	26/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3597	O		2624/2016	26/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3783	O		2795/2016	10/08	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3784	O		2796/2016	10/08	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3795	O		2808/2016	10/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3800	O		2813/2016	10/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4492	O		3218/2016	28/09	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					47.083,00	615,00	40.268,00	40.268,00	6.200,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4285	O		3136/2016	19/09	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	00.01.0110		2.074	197	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					399,00	0,00	399,00	0,00	399,00						
Credor: 956 - JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA															
2045	O		1478/2016	28/04	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	956 - JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA
Total do Credor:					4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
142	O		86/2016	06/01	2.299,50	0,00	2.299,50	2.299,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
154	O		96/2016	08/01	526,50	0,00	526,50	526,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
159	O		101/2016	08/01	1.926,32	0,00	1.926,32	1.926,32	0,00	34678 00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
179	O		120/2016	11/01	605,55	0,00	605,55	605,55	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
1673	O		1223/2016	01/04	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
1689	O		1238/2016	04/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
1771	O		1316/2016	12/04	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
1773	O		1318/2016	12/04	899,70	0,00	899,70	899,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
2163	O		1585/2016	02/05	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
2164	O		1586/2016	02/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
2173	O		1593/2016	03/05	168,50	0,00	168,50	168,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
2385	O		1790/2016	23/05	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
2778	O		2058/2016	08/06	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
3314	O		2459/2016	11/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					10.830,27	1.669,00	9.086,27	9.086,27	75,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
717	O		530/2016	03/02	1.169,60	1.169,60	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
743	O		554/2016	10/02	1.169,60	0,00	1.169,60	1.169,60	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
2211	O		1627/2016	05/05	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3471	O		2607/2016	21/07	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3595	O		2622/2016	26/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3801	O		2814/2016	10/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3802	O		2815/2016	10/08	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3944	O		2941/2016	24/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3945	O		2942/2016	24/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
4218	O		3079/2016	13/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					6.751,20	1.169,60	5.441,60	5.441,60	140,00						
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
983	O		690/2016	23/02	2.119,01	0,00	2.119,01	2.119,01	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
1318	O			17/03	11,44	0,00	11,44	11,44	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
Total do Credor:					2.130,45	0,00	2.130,45	2.130,45	0,00						
Credor: 994 - EDSON LUIS LOPES DE CASTRO															
1365	O			22/03	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	994 - EDSON LUIS LOPES DE CASTRO
4316	O			22/09	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	994 - EDSON LUIS LOPES DE CASTRO
Total do Credor:					709,00	0,00	709,00	709,00	0,00						
Credor: 1001 - FABIANA GIL ESTEVES															
3910	O			19/08	300,00	202,34	97,66	97,66	0,00	34677 00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1001 - FABIANA GIL ESTEVES
Total do Credor:					300,00	202,34	97,66	97,66	0,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
201	O		142/2016	11/01	152,10	0,00	152,10	152,10	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
257	O		195/2016	13/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
329	O		260/2016	18/01	118,30	0,00	118,30	118,30	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
367	O		293/2016	20/01	867,65	0,00	867,65	867,65	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
402	O		326/2016	22/01	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
674	O		494/2016	01/02	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
683	O		503/2016	01/02	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
776	O		585/2016	12/02	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
789	O		598/2016	12/02	109,85	0,00	109,85	109,85	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
961	O		668/2016	22/02	59,15	0,00	59,15	59,15	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
968	O		675/2016	22/02	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1149	O		834/2016	01/03	523,90	0,00	523,90	523,90	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1157	O		842/2016	01/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1226	O		901/2016	09/03	469,10	0,00	469,10	469,10	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1278	O		948/2016	14/03	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1290	O		960/2016	14/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1379	O		1038/2016	22/03	144,16	0,00	144,16	144,16	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1646	O		1197/2016	01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1654	O		1205/2016	01/04	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1664	O		1215/2016	01/04	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1716	O		1261/2016	07/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1794	O		1338/2016	14/04	591,50	0,00	591,50	591,50	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1832	O		1369/2016	18/04	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1839	O		1376/2016	18/04	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1844	O		1379/2016	19/04	114,08	0,01	114,07	114,07	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2067	O		1500/2016	28/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2152	O		1574/2016	02/05	805,97	0,00	805,97	805,97	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2244	O		1658/2016	10/05	543,57	0,00	543,57	543,57	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2278	O		1691/2016	12/05	134,17	0,00	134,17	134,17	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2298	O		1711/2016	13/05	315,76	0,00	315,76	315,76	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2317	O		1730/2016	16/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2486	O		1797/2016	24/05	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2508	O		1819/2016	24/05	136,54	0,00	136,54	136,54	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2670	O		1966/2016	02/06	538,31	0,00	538,31	538,31	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2701	O		1982/2016	03/06	434,81	0,00	434,81	434,81	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2916	O		2187/2016	20/06	1.202,75	0,00	1.202,75	1.202,75	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
2918	O		2189/2016	20/06	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2924	O		2195/2016	20/06	315,90	0,00	315,90	315,90	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2978	O		2247/2016	23/06	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3089	O		2261/2016	27/06	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3094	O		2266/2016	27/06	393,75	0,00	393,75	393,75	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3095	O		2267/2016	27/06	636,95	0,00	636,95	636,95	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3223	O		2381/2016	04/07	310,98	0,00	310,98	310,98	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3301	O		2447/2016	08/07	347,99	0,00	347,99	347,99	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3374	O		2514/2016	14/07	225,50	0,00	225,50	225,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3394	O		2534/2016	15/07	227,81	0,00	227,81	227,81	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3397	O		2537/2016	15/07	51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3692	O		2713/2016	02/08	218,66	0,00	218,66	218,66	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3729	O		2746/2016	04/08	572,81	0,00	572,81	572,81	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3758	O		2773/2016	08/08	313,17	0,00	313,17	313,17	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3864	O		2871/2016	12/08	767,08	0,00	767,08	767,08	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3870	O		2877/2016	12/08	198,08	0,00	198,08	198,08	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3941	O		2938/2016	24/08	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3975	O		2969/2016	26/08	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4124	O		2999/2016	01/09	354,23	0,00	354,23	0,00	354,23	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4159	O		3031/2016	02/09	740,29	0,00	740,29	0,00	740,29	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4222	O		3083/2016	13/09	570,30	0,00	0,00	0,00	570,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4266	O		3119/2016	15/09	379,82	0,00	0,00	0,00	379,82	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4275	O		3128/2016	15/09	119,88	0,00	0,00	0,00	119,88	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4472	O		3201/2016	27/09	788,46	0,00	0,00	0,00	788,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					17.306,39	34,51	15.413,42	13.671,34	3.600,54						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
468	O		390/2016	26/01	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
601	O		431/2016	28/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1362	O		1023/2016	22/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1706	O		1253/2016	05/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
2044	O		1480/2016	28/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3211	O		2371/2016	01/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3212	O		2372/2016	01/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3918	O		2916/2016	22/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4340	O		3177/2016	23/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4341	O		3178/2016	23/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					4.580,00	990,00	2.820,00	2.820,00	770,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
178	O			11/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
1307	O			16/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
1711	O			06/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
2088	O			29/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
2512	O			25/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
2827	O			13/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3171	O			30/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3234	O			04/07	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
3308	O			08/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3743	O			05/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3914	O			22/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					51.007,00	0,00	51.007,00	51.007,00	0,00						
Credor: 1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA															
1061	G			24/02	1.368,30	1.094,64	273,66	273,66	-0,00	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA
Total do Credor:					1.368,30	1.094,64	273,66	273,66	-0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
52	O		8/2016	04/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
377	O		303/2016	21/01	275,70	0,00	275,70	275,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
808	O		612/2016	16/02	550,20	0,00	550,20	550,20	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1172	O		854/2016	02/03	366,80	0,00	366,80	366,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1238	O		912/2016	10/03	486,80	0,00	486,80	486,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1516	O		1074/2016	28/03	303,40	0,00	303,40	303,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2253	O		1667/2016	10/05	366,80	0,00	366,80	366,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2272	O		1686/2016	11/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2502	O		1813/2016	24/05	366,80	0,00	366,80	366,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2777	O		2057/2016	08/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3217	O		2377/2016	01/07	395,70	0,00	395,70	395,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3722	O		2738/2016	03/08	395,70	0,00	395,70	395,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4123	O		2998/2016	31/08	183,40	0,00	183,40	183,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4272	O		3125/2016	15/09	486,80	0,00	486,80	0,00	486,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					4.538,10	0,00	4.538,10	4.051,30	486,80						
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
713	G		527/2016	02/02	38.950,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
714	G		528/2016	02/02	38.950,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	34692 00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					77.900,00	0,00	77.900,00	77.900,00	0,00						
Credor: 1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARIA ME															
2969	O		2238/2016	22/06	588,20	0,00	588,20	588,20	0,00	34657 00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARI
Total do Credor:					588,20	0,00	588,20	588,20	0,00						
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
3712	O		2728/2016	02/08	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	43642 00.02.0300		2.055	368	4.4.90.52.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
3713	O		2729/2016	02/08	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
Total do Credor:					138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
168	O		110/2016	08/01	2.128,98	0,00	2.128,98	2.128,98	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
205	O		146/2016	11/01	1.181,60	0,00	1.181,60	1.181,60	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
225	O		163/2016	13/01	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
229	O		167/2016	13/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
232	O		170/2016	13/01	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
238	O		176/2016	13/01	299,23	0,00	299,23	299,23	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
244	O		182/2016	13/01	131,87	0,00	131,87	131,87	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
250	O		188/2016	13/01	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	34657 00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
375	O		301/2016	21/01	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
762	O		571/2016	12/02	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
763	O		572/2016	12/02	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1175	O		857/2016	02/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1176	O		858/2016	02/03	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1187	O		869/2016	04/03	1.024,88	0,00	1.024,88	1.024,88	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1196	O		873/2016	07/03	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1197	O		874/2016	07/03	313,44	0,00	313,44	313,44	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1268	O		940/2016	11/03	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1269	O		941/2016	11/03	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1270	O		942/2016	11/03	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1526	O		1084/2016	29/03	1.637,50	0,00	1.637,50	1.637,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1612	O		1166/2016	31/03	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1743	O		1287/2016	08/04	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1744	O		1288/2016	08/04	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1782	O		1327/2016	13/04	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1783	O		1328/2016	13/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1784	O		1329/2016	13/04	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1818	O		1355/2016	18/04	196,72	0,00	196,72	196,72	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2243	O		1657/2016	10/05	1.128,80	0,00	1.128,80	1.128,80	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2257	O		1671/2016	11/05	4.054,10	0,00	4.054,10	4.054,10	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2261	O		1675/2016	11/05	1.814,20	0,00	1.814,20	1.814,20	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2313	O		1726/2016	16/05	1.814,20	0,00	1.814,20	1.814,20	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2368	O		1777/2016	20/05	1.775,20	0,00	1.775,20	1.775,20	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2723	O		2005/2016	06/06	184,85	0,00	184,85	184,85	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2803	O		2082/2016	13/06	270,70	0,00	270,70	270,70	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2806	O		2085/2016	13/06	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2818	O		2097/2016	13/06	160,40	0,00	160,40	160,40	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2860	O		2136/2016	15/06	81,10	0,00	81,10	81,10	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2861	O		2137/2016	15/06	70,30	0,00	70,30	70,30	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2948	O		2218/2016	21/06	628,80	0,00	628,80	628,80	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3312	O		2457/2016	11/07	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3379	O		2519/2016	15/07	586,36	0,00	586,36	586,36	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3427	O		2567/2016	15/07	15,38	0,00	15,38	15,38	0,00	34688	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3775	O		2789/2016	09/08	845,05	0,00	845,05	845,05	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4094	O		2979/2016	29/08	785,76	0,00	0,00	0,00	785,76	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
4118	O		2994/2016	31/08	927,30	0,00	0,00	0,00	927,30	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
4140	O		3015/2016	01/09	143,30	0,00	0,00	0,00	143,30	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
4256	O		3109/2016	15/09	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
Total do Credor:					30.110,72	0,00	28.254,36	28.169,16	1.941,56						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
57	O		13/2016	04/01	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
186	O		127/2016	11/01	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
625	O		454/2016	29/01	2.354,00	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1764	O		1308/2016	11/04	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1841	O		1378/2016	18/04	2.040,00	120,00	1.920,00	1.920,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
2312	O		1725/2016	16/05	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
3923	O		2921/2016	22/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					12.934,00	3.320,00	9.614,00	9.614,00	0,00						
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
1243	O		917/2016	10/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00						
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
122	E		77/2016	04/01	7.044,30	7.044,30	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
1400	O		1056/2016	23/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
1989	O		1424/2016	27/04	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
2316	O		1729/2016	16/05	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
2912	O		2183/2016	20/06	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
3710	O		2726/2016	02/08	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
4117	O		2993/2016	31/08	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					17.018,30	7.044,30	9.974,00	9.974,00	0,00						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
160	O		102/2016	08/01	150,52	16,50	130,14	130,14	3,88	34678	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2716	O		1997/2016	06/06	2.136,60	0,00	2.136,60	2.136,60	0,00	34703	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					2.287,12	16,50	2.266,74	2.266,74	3,88						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
378	O		304/2016	21/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
379	O		305/2016	21/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
380	O		306/2016	21/01	357,80	0,00	357,80	357,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
381	O		307/2016	21/01	382,12	0,00	382,12	382,12	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
382	O		308/2016	21/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
383	O		309/2016	21/01	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
989	O		692/2016	23/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
990	O		693/2016	23/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
991	O		694/2016	23/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
992	O		695/2016	23/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
993	O		696/2016	23/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
994	O		697/2016	23/02	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
995	O		698/2016	23/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
996	O		699/2016	23/02	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
997	O		700/2016	23/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1078	O		771/2016	25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1079	O		772/2016	25/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1080	O		773/2016	25/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1081	O		774/2016	25/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1082	O		775/2016	25/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1083	O		776/2016	25/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1084	O		777/2016	25/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1085	O		778/2016	25/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1086	O		779/2016	25/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1087	O		780/2016	25/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1120	O		806/2016	29/02	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1121	O		807/2016	29/02	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1122	O		808/2016	29/02	178,56	0,00	178,56	178,56	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1123	O		809/2016	29/02	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1124	O		810/2016	29/02	487,54	0,00	487,54	487,54	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1125	O		811/2016	29/02	98,88	0,00	98,88	98,88	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1126	O		812/2016	29/02	324,38	0,00	324,38	324,38	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1250	O		922/2016	11/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1251	O		923/2016	11/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1252	O		924/2016	11/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1253	O		925/2016	11/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1254	O		926/2016	11/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1255	O		927/2016	11/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1256	O		928/2016	11/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1257	O		929/2016	11/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1258	O		930/2016	11/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1259	O		931/2016	11/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1322	O		985/2016	17/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1323	O		986/2016	17/03	205,58	0,00	205,58	205,58	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1324	O		987/2016	17/03	60,80	0,00	60,80	60,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1325	O		988/2016	17/03	1.141,77	0,00	1.141,77	1.141,77	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1327	O		990/2016	17/03	125,57	0,00	125,57	125,57	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1328	O		991/2016	17/03	531,91	0,00	531,91	531,91	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1330	O		993/2016	17/03	137,98	0,00	137,98	137,98	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1762	O		1306/2016	11/04	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1990	O		1425/2016	27/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1991	O		1426/2016	27/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1992	O		1427/2016	27/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1993	O		1428/2016	27/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1994	O		1429/2016	27/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1995	O		1430/2016	27/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1996	O		1431/2016	27/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1997	O		1432/2016	27/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1998	O		1433/2016	27/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1999	O		1434/2016	27/04	63,58	0,00	63,58	63,58	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2000	O		1435/2016	27/04	16,10	0,00	16,10	16,10	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2001	O		1436/2016	27/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2002	O		1437/2016	27/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2003	O		1438/2016	27/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2004	O		1439/2016	27/04	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2005	O		1440/2016	27/04	221,15	0,00	221,15	221,15	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2006	O		1441/2016	27/04	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2083	O		1515/2016	28/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2284	O		1697/2016	12/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2285	O		1698/2016	12/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2286	O		1699/2016	12/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2287	O		1700/2016	12/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
2288	O		1701/2016	12/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2289	O		1702/2016	12/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2290	O		1703/2016	12/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2291	O		1704/2016	12/05	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2292	O		1705/2016	12/05	21,10	0,00	21,10	21,10	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2293	O		1706/2016	12/05	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2294	O		1707/2016	12/05	40,64	0,00	40,64	40,64	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2295	O		1708/2016	12/05	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2618	O		1917/2016	31/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2619	O		1918/2016	31/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2620	O		1919/2016	31/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2783	O		2062/2016	10/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2784	O		2063/2016	10/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2785	O		2064/2016	10/06	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2786	O		2065/2016	10/06	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2787	O		2066/2016	10/06	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2788	O		2067/2016	10/06	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3181	O		2344/2016	30/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3182	O		2345/2016	30/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3183	O		2346/2016	30/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3184	O		2347/2016	30/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3185	O		2348/2016	30/06	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3186	O		2349/2016	30/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3187	O		2350/2016	30/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3189	O		2351/2016	30/06	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3190	O		2352/2016	30/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3191	O		2353/2016	30/06	85,63	0,00	85,63	85,63	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3192	O		2354/2016	30/06	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3193	O		2355/2016	30/06	259,56	0,00	259,56	259,56	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3194	O		2356/2016	30/06	95,57	0,00	95,57	95,57	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3195	O		2357/2016	30/06	172,86	0,00	172,86	172,86	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3196	O		2358/2016	30/06	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3644	O		2668/2016	29/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3645	O		2669/2016	29/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3646	O		2670/2016	29/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3647	O		2671/2016	29/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3648	O		2672/2016	29/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3649	O		2673/2016	29/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3650	O		2674/2016	29/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3651	O		2675/2016	29/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3652	O		2676/2016	29/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3653	O		2677/2016	29/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3654	O		2678/2016	29/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3656	O		2680/2016	29/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3657	O		2681/2016	29/07	417,90	0,00	417,90	417,90	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3658	O		2682/2016	29/07	355,18	0,00	355,18	355,18	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3659	O		2683/2016	29/07	199,30	0,00	199,30	199,30	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3660	O		2684/2016	29/07	286,40	0,00	286,40	286,40	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3661	O		2685/2016	29/07	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3663	O		2686/2016	29/07	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3664	O		2687/2016	29/07	176,70	0,00	176,70	176,70	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3841	O		2849/2016	12/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3842	O		2850/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3843	O		2851/2016	12/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3844	O		2852/2016	12/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3845	O		2853/2016	12/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3846	O		2854/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3847	O		2855/2016	12/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3848	O		2856/2016	12/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3849	O		2857/2016	12/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3850	O		2858/2016	12/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3851	O		2859/2016	12/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3852	O		2860/2016	12/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3853	O		2861/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3854	O		2862/2016	12/08	69,46	0,00	69,46	69,46	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3855	O		2863/2016	12/08	67,07	0,00	67,07	67,07	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3856	O		2864/2016	12/08	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3857	O		2865/2016	12/08	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3858	O		2866/2016	12/08	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3861	O		2868/2016	12/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3862	O		2869/2016	12/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3873	O		2880/2016	12/08	186,59	0,00	186,59	186,59	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3909	O		2912/2016	18/08	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4521	O		3245/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4522	O		3246/2016	29/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4523	O		3247/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4524	O		3248/2016	29/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4525	O		3249/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4526	O		3250/2016	29/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4527	O		3251/2016	29/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4528	O		3252/2016	29/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4529	O		3253/2016	29/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4530	O		3254/2016	29/09	582,82	0,00	582,82	0,00	582,82	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4531	O		3255/2016	29/09	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4532	O		3256/2016	29/09	185,10	0,00	185,10	0,00	185,10	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4533	O		3257/2016	29/09	154,26	0,00	154,26	0,00	154,26	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4534	O		3258/2016	29/09	371,90	0,00	371,90	0,00	371,90	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4535	O		3259/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4536	O		3260/2016	29/09	853,88	0,00	853,88	0,00	853,88	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4537	O		3261/2016	29/09	1.027,41	0,00	1.027,41	0,00	1.027,41	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4538	O		3262/2016	29/09	109,22	0,00	109,22	0,00	109,22	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4539	O		3263/2016	29/09	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
4540	O		3264/2016	29/09	133,80	0,00	133,80	0,00	133,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4541	O		3265/2016	29/09	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4542	O		3266/2016	29/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4543	O		3267/2016	29/09	64,58	0,00	64,58	0,00	64,58	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					26.386,40	0,00	26.386,40	22.018,83	4.367,57						
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP															
2307	O		1720/2016	13/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
2308	O		1721/2016	13/05	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
Total do Credor:					1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00						
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME															
494	O		415/2016	27/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
1071	O		764/2016	25/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00						
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME															
169	O		111/2016	08/01	1.043,20	1.043,20	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
207	O		148/2016	11/01	976,40	976,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
224	O		162/2016	13/01	109,30	109,30	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
243	O		181/2016	13/01	140,06	140,06	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
248	O		186/2016	13/01	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
373	O		299/2016	21/01	868,60	868,60	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					3.271,36	3.271,36	0,00	0,00	0,00						
Credor: 1302 - ELAINE CRISTINA MIRANDA															
2197	O		1615/2016	04/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	1302 - ELAINE CRISTINA MIRANDA
Total do Credor:					95,90	0,00	95,90	95,90	0,00						
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA															
2383	O			23/05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA
3082	O			27/06	500,00	204,65	295,35	295,35	0,00	34657	00.01.0510	2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA
Total do Credor:					1.000,00	704,65	295,35	295,35	0,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
218	O			12/01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	350	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
338	O			18/01	181,60	0,00	181,60	181,60	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
478	O			27/01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	350	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1627	O			31/03	120,00	18,36	101,64	101,64	0,00	34657	00.01.0110	2.081	350	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
2928	O			20/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	350	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
3479	O			22/07	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
4152	O			02/09	150,00	55,65	94,35	94,35	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
4476	O			27/09	150,00	42,75	107,25	107,25	0,00	34657	00.01.0110	2.081	350	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					1.017,90	416,76	601,14	601,14	0,00						
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL															
716	G		529/2016	03/02	6.900,00	57,50	6.842,50	6.842,50	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇ
1205	G		881/2016	08/03	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇ
Total do Credor:					8.925,00	2.082,50	6.842,50	6.842,50	0,00						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
83	E		44/2016	04/01	1.091,73	0,00	1.091,73	1.091,73	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
84	E		45/2016	04/01	1.273,69	0,01	1.273,68	1.273,68	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
85	E		46/2016	04/01	10.917,30	5.655,16	5.262,14	5.262,14	-0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
87	E		48/2016	04/01	8.915,80	909,78	8.006,02	8.006,02	-0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
89	E		50/2016	04/01	1.528,42	0,00	1.528,42	1.528,42	0,00	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
93	E		54/2016	04/01	909,78	0,00	909,78	909,78	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
94	E		55/2016	04/01	109,17	0,00	109,17	109,17	0,00	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
96	E		57/2016	04/01	291,13	291,13	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
98	E		59/2016	04/01	14,56	0,00	14,56	14,56	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	5.080,72	4.354,90	9.072,77	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
692	E		511/2016	01/02	16.875,32	0,00	5.610,58	4.884,76	11.990,56	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
693	E		512/2016	01/02	152.422,20	0,00	75.060,68	64.173,38	88.248,82	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	43.211,69	39.960,02	72.723,54	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	10.070,75	8.564,67	8.056,61	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	5.135,21	4.227,93	5.752,10	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	870,99	743,97	598,80	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	123,42	108,90	58,04	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					348.571,35	6.856,08	163.359,54	145.214,03	196.501,24						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
308	O		240/2016	18/01	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
309	O		241/2016	18/01	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
310	O		242/2016	18/01	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
311	O		243/2016	18/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	34657 00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
313	O		244/2016	18/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34657 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
314	O		245/2016	18/01	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34657 00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
315	O		246/2016	18/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
316	O		247/2016	18/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
317	O		248/2016	18/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
318	O		249/2016	18/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
319	O		250/2016	18/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
320	O		251/2016	18/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
321	O		252/2016	18/01	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	34657 00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
322	O		253/2016	18/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
323	O		254/2016	18/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1024	O		726/2016	23/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657 00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1025	O		727/2016	23/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1026	O		728/2016	23/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657 00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1027	O		729/2016	23/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	34657 00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1028	O		730/2016	23/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1029	O		731/2016	23/02	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1030	O		732/2016	23/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1031	O		734/2016	23/02	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1032	O		733/2016	24/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1179	O		862/2016	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1180	O		863/2016	02/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1726	O		1271/2016	07/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
1727	O		1272/2016	07/04	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1751	O		1295/2016	08/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1752	O		1296/2016	08/04	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1753	O		1297/2016	08/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1754	O		1298/2016	08/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1755	O		1299/2016	08/04	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1756	O		1300/2016	08/04	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1757	O		1301/2016	08/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1758	O		1302/2016	08/04	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1759	O		1303/2016	08/04	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1760	O		1304/2016	08/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1761	O		1305/2016	08/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2325	O		1738/2016	16/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2326	O		1739/2016	16/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2327	O		1740/2016	16/05	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2328	O		1741/2016	16/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2329	O		1742/2016	16/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2330	O		1743/2016	16/05	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2331	O		1744/2016	16/05	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2332	O		1745/2016	16/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2333	O		1746/2016	16/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657	00.01.0110	2.022	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2956	O		2225/2016	21/06	251,50	0,00	251,50	251,50	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3268	O		2421/2016	07/07	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3269	O		2422/2016	07/07	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	34657	00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3270	O		2423/2016	07/07	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3271	O		2424/2016	07/07	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3272	O		2425/2016	07/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3273	O		2426/2016	07/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3274	O		2427/2016	07/07	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3275	O		2428/2016	07/07	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3276	O		2429/2016	07/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3277	O		2430/2016	07/07	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3278	O		2431/2016	07/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3279	O		2432/2016	07/07	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3280	O		2433/2016	07/07	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3288	O		2436/2016	07/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3289	O		2437/2016	07/07	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3290	O		2438/2016	07/07	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3291	O		2439/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3292	O		2440/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3293	O		2441/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3294	O		2442/2016	07/07	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3766	O		2780/2016	09/08	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3767	O		2781/2016	09/08	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3768	O		2782/2016	09/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3769	O		2783/2016	09/08	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
3770	O		2784/2016	09/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	34657	00.01.0110	2.017	82	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3786	O		2798/2016	10/08	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3787	O		2799/2016	10/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3874	O		2800/2016	12/08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3933	O		2930/2016	24/08	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00		00.01.0210	2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3934	O		2931/2016	24/08	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00		00.01.0110	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3935	O		2932/2016	24/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	263	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3953	O		2949/2016	25/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0210	2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4223	O		3084/2016	13/09	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4224	O		3085/2016	13/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4225	O		3086/2016	13/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4226	O		3087/2016	13/09	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4257	O		3110/2016	15/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4258	O		3111/2016	15/09	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4259	O		3112/2016	15/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4260	O		3113/2016	15/09	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					45.353,50	0,00	40.201,50	35.317,50	10.036,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
3958	O		2954/2016	25/08	3.787,50	0,00	3.787,50	3.787,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3959	O		2955/2016	25/08	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
4487	O		3214/2016	27/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					4.970,50	0,00	4.970,50	3.870,50	1.100,00						
Credor: 1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA															
1864	G		1395/2016	20/04	262.898,68	0,00	242.877,09	242.877,09	20.021,59	34712	00.92.0210	1.007	363	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
1865	G		1396/2016	20/04	1.346.937,78	0,00	0,00	0,00	1.346.937,78		00.02.0210	1.007	362	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
Total do Credor:					1.609.836,46	0,00	242.877,09	242.877,09	1.366.959,37						
Credor: 1390 - CONEXAO MONTE ALTO MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA															
1725	O		1270/2016	07/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1390 - CONEXAO MONTE ALTO MAT ELETRICOS
2304	O		1717/2016	13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1390 - CONEXAO MONTE ALTO MAT ELETRICOS
Total do Credor:					278,00	0,00	278,00	278,00	0,00						
Credor: 1411 - CELSO LUIZ PASCHOAL															
136	O			05/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1411 - CELSO LUIZ PASCHOAL
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
56	O		12/2016	04/01	6.660,00	312,00	6.348,00	6.348,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
435	O		357/2016	25/01	2.252,64	0,00	2.252,64	2.252,64	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
857	O		660/2016	17/02	763,80	0,00	763,80	763,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
1515	O		1073/2016	28/03	696,57	0,00	696,57	696,57	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
3132	O		2298/2016	29/06	1.479,20	0,00	1.479,20	1.479,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
3245	O		2399/2016	05/07	363,07	0,00	363,07	363,07	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
3863	O		2870/2016	12/08	5.716,00	0,00	5.716,00	5.716,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
4176	O		3045/2016	06/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					18.531,28	312,00	18.219,28	17.619,28	600,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
1249	O		921/2016	11/03	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
Total do Credor:					1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
162	O		104/2016	08/01	3.577,00	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00	34690 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
1545	O		1101/2016	30/03	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
2713	O		1994/2016	06/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	34703 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
4207	O		3069/2016	12/09	1.786,40	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
4208	O		3070/2016	12/09	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					12.597,00	0,00	12.597,00	9.407,00	3.190,00						
Credor: 1504 - FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA															
3840	O			12/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1504 - FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
1538	O		1096/2016	29/03	631,35	0,00	631,35	631,35	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1679	O		1228/2016	01/04	477,13	0,00	477,13	477,13	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1683	O		1232/2016	01/04	95,66	0,00	95,66	95,66	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1684	O		1233/2016	01/04	369,44	0,00	369,44	369,44	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2189	O		1607/2016	04/05	4.172,48	0,00	4.172,48	4.172,48	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2201	O		1619/2016	04/05	4.942,81	0,00	4.942,81	4.942,81	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2238	O		1653/2016	09/05	2.867,87	0,00	2.867,87	2.867,87	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2242	O		1656/2016	10/05	3.184,29	0,00	3.184,29	3.184,29	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					16.741,03	0,00	16.741,03	16.741,03	0,00						
Credor: 1555 - VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BORGES ME															
744	O		552/2016	10/02	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1555 - VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BO
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
147	O		89/2016	06/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
148	O		90/2016	06/01	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
149	O		91/2016	06/01	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
619	O		448/2016	29/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
620	O		449/2016	29/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
621	O		450/2016	29/01	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
622	O		451/2016	29/01	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
623	O		452/2016	29/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
624	O		453/2016	29/01	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1163	O		849/2016	01/03	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1332	O		994/2016	17/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1333	O		995/2016	17/03	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1334	O		996/2016	17/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1335	O		997/2016	17/03	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1336	O		998/2016	17/03	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1698	O		1245/2016	05/04	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1699	O		1246/2016	05/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1700	O		1247/2016	05/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1703	O		1250/2016	05/04	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1704	O		1251/2016	05/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2222	O		1638/2016	06/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2223	O		1639/2016	06/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2224	O		1640/2016	06/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2225	O		1641/2016	06/05	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2226	O		1642/2016	06/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2227	O		1643/2016	06/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2228	O		1644/2016	06/05	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2229	O		1645/2016	06/05	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2230	O		1646/2016	06/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2231	O		1647/2016	06/05	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2233	O		1649/2016	06/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2252	O		1666/2016	10/05	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2338	O		1751/2016	17/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2343	O		1756/2016	17/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2614	O		1913/2016	31/05	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2615	O		1914/2016	31/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2616	O		1915/2016	31/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2617	O		1916/2016	31/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3213	O		2373/2016	01/07	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3214	O		2374/2016	01/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3215	O		2375/2016	01/07	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3216	O		2376/2016	01/07	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3613	O		2639/2016	28/07	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3614	O		2640/2016	28/07	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3615	O		2641/2016	28/07	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3616	O		2642/2016	28/07	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3727	O		2744/2016	04/08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3832	O		2842/2016	11/08	3.162,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3833	O		2843/2016	11/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3834	O		2844/2016	11/08	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3835	O		2845/2016	11/08	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					65.316,50	490,00	63.546,50	63.546,50	1.280,00						
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA															
341	O		270/2016	18/01	6.673,20	0,00	6.673,20	6.673,20	0,00	34657	00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
410	O		332/2016	25/01	7.962,00	0,00	7.962,00	7.962,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					14.635,20	0,00	14.635,20	14.635,20	0,00						
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
3202	O		2363/2016	30/06	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME
4170	O		3040/2016	05/09	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME
Total do Credor:					2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
72	G		28/2016	04/01	12.729,00	0,00	12.729,00	12.729,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
215	O		155/2016	12/01	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
288	O		221/2016	14/01	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	45.245,00	42.187,00	3.858,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
3839	G		2848/2016	12/08	30.187,00	0,00	6.400,00	0,00	30.187,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:					89.911,00	950,00	64.374,00	54.916,00	34.045,00						
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
2273	O			11/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
2695	O			03/06	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
3470	O			21/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
4184	O			06/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
4286	O			19/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					21.460,00	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00						
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME															
438	O		360/2016	26/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME
988	O		691/2016	23/02	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME
Total do Credor:					711,00	0,00	711,00	711,00	0,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
405	O		329/2016	22/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
411	O		333/2016	25/01	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	34657	00.01.0110	2.052	192	4.4.90.52.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1072	O		765/2016	25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1073	O		766/2016	25/02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1074	O		767/2016	25/02	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1075	O		768/2016	25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1076	O		769/2016	25/02	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1852	O		1387/2016	19/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1853	O		1388/2016	19/04	460,90	0,00	460,90	460,90	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2387	O		1792/2016	23/05	1.541,40	1.541,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2538	O		1847/2016	25/05	1.541,94	0,00	1.541,94	1.541,94	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
3140	O		2307/2016	29/06	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4103	O		2987/2016	30/08	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					15.363,84	1.984,20	13.379,64	13.379,64	0,00						
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
1213	O		888/2016	09/03	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
2305	O		1718/2016	13/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00						
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
2323	O		1736/2016	16/05	244,40	0,00	244,40	244,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP
2324	O		1737/2016	16/05	220,60	0,00	220,60	220,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP
3946	O		2943/2016	24/08	1.429,20	0,00	1.429,20	1.429,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP
3947	O		2944/2016	24/08	3.370,80	0,00	3.370,80	3.370,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP
Total do Credor:					5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00						
Credor: 1687 - ADEMAR DIESEL LTDA															
791	O		600/2016	15/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
792	O		601/2016	15/02	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
Total do Credor:					1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	2.324,84	2.324,84	996,36	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					3.321,20	0,00	2.324,84	2.324,84	996,36						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	22.200,00	22.200,00	14.800,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI
Total do Credor:					37.000,00	0,00	22.200,00	22.200,00	14.800,00						
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
3218	O			01/07	150,00	50,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
3592	O			26/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
3778	O			09/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
3859	O			12/08	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	34657 00.01.0110		2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					849,65	50,00	799,65	799,65	0,00						
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
987	O			23/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00						
Credor: 1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME															
2962	O		2231/2016	21/06	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI
Total do Credor:					272,00	0,00	272,00	272,00	0,00						
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
347	O		275/2016	19/01	1.886,00	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
507	O		428/2016	27/01	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
1770	O		1315/2016	12/04	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
2267	O		1681/2016	11/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					6.286,00	0,00	6.286,00	6.286,00	0,00						
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME															
676	O		496/2016	01/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00						
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA															
141	O		85/2016	05/01	2.455,80	0,00	2.455,80	2.455,80	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
3452	O		2589/2016	20/07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
3476	O		2608/2016	22/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
Total do Credor:					3.455,80	400,00	3.055,80	3.055,80	0,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	12.160,00	12.160,00	6.080,00	34701 00.02.0500		2.063	250	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	30.240,00	30.240,00	15.120,00	34706 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					63.600,00	0,00	42.400,00	42.400,00	21.200,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
172	O		114/2016	08/01	900,29	0,00	900,29	900,29	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
203	O		144/2016	11/01	3.097,73	3.097,73	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
227	O		165/2016	13/01	94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	34657 00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
231	O		169/2016	13/01	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
247	O		185/2016	13/01	328,20	0,00	328,20	328,20	0,00	34657 00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
733	O		544/2016	04/02	3.121,13	0,00	3.121,13	3.121,13	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1348	O		1009/2016	21/03	6.479,39	6.479,39	0,00	0,00	0,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1352	O		1013/2016	21/03	1.351,91	0,00	1.351,91	1.351,91	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1656	O		1207/2016	01/04	1.426,08	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1669	O		1219/2016	01/04	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2010	O		1445/2016	27/04	6.495,83	0,00	6.495,83	6.495,83	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2017	O		1452/2016	27/04	914,09	914,09	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2035	O		1470/2016	27/04	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2043	O		1479/2016	28/04	4.512,92	303,84	4.209,08	4.209,08	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2071	O		1504/2016	28/04	1.198,33	0,00	1.198,33	1.198,33	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2375	O		1783/2016	23/05	97,44	0,00	97,44	97,44	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2376	O		1784/2016	23/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2377	O		1785/2016	23/05	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2378	O		1786/2016	23/05	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2379	O		1787/2016	23/05	197,34	0,00	197,34	197,34	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2495	O		1806/2016	24/05	5.022,87	0,00	5.022,87	5.022,87	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2500	O		1811/2016	24/05	319,05	0,00	319,05	319,05	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2677	O		1973/2016	02/06	826,91	0,00	826,91	826,91	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2799	O		2078/2016	10/06	2.324,34	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2825	O		2104/2016	13/06	956,57	0,00	956,57	956,57	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3205	O		2365/2016	01/07	3.584,94	0,00	3.584,94	3.584,94	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3367	O		2507/2016	14/07	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3386	O		2526/2016	15/07	642,94	0,00	642,94	642,94	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3585	O		2616/2016	25/07	4.926,07	0,00	4.926,07	4.926,07	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3809	O		2822/2016	10/08	979,64	0,00	979,64	979,64	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3881	O		2887/2016	12/08	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3885	O		2891/2016	12/08	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3919	O		2917/2016	22/08	923,39	0,00	923,39	923,39	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3920	O		2918/2016	22/08	5.700,55	0,00	5.700,55	5.700,55	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4194	O		3058/2016	09/09	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4320	O		3157/2016	22/09	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4321	O		3158/2016	22/09	90,30	0,00	0,00	0,00	90,30		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4334	O		3171/2016	23/09	11.881,03	0,00	0,00	0,00	11.881,03		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4335	O		3172/2016	23/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4336	O		3173/2016	23/09	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4508	O		3235/2016	28/09	1.212,75	0,00	1.212,75	0,00	1.212,75		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					76.427,97	12.061,70	47.848,49	46.635,74	17.730,53						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	1.737,75	1.737,75	744,75	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					2.482,50	0,00	1.737,75	1.737,75	744,75						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
761	G		570/2016	12/02	16.243,50	16.243,50	0,00	0,00	0,00		00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
806	G		610/2016	16/02	3.923,46	0,00	3.923,46	3.923,46	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
807	O		611/2016	16/02	12.320,04	0,00	12.320,04	12.320,04	0,00	34681	00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	34.992,00	104.323,87	104.323,87	72.108,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1186	G		868/2016	03/03	48.472,13	0,00	48.472,13	48.472,13	0,00	34681	00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4554	O		3278/2016	29/09	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					314.883,00	51.235,50	169.039,50	169.039,50	94.608,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
1296	O		966/2016	14/03	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
1297	O		967/2016	14/03	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
1298	O		968/2016	14/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2008	O		1443/2016	27/04	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2789	O		2068/2016	10/06	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2790	O		2069/2016	10/06	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2791	O		2070/2016	10/06	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2792	O		2071/2016	10/06	254,50	0,00	254,50	254,50	0,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2793	O		2072/2016	10/06	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	34657 00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2794	O		2073/2016	10/06	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2795	O		2074/2016	10/06	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2796	O		2075/2016	10/06	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2797	O		2076/2016	10/06	1.003,50	0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3247	O		2401/2016	05/07	176,50	0,00	176,50	176,50	0,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3248	O		2402/2016	05/07	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3249	O		2403/2016	05/07	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3250	O		2404/2016	05/07	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	34657 00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3251	O		2405/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3252	O		2406/2016	05/07	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	34657 00.01.0110		2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3253	O		2407/2016	05/07	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3254	O		2408/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3255	O		2409/2016	05/07	136,50	0,00	136,50	136,50	0,00	34657 00.01.0110		2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3256	O		2410/2016	05/07	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3257	O		2411/2016	05/07	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3258	O		2412/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3262	O		2416/2016	05/07	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3263	O		2415/2016	05/07	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3264	O		2417/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					8.328,00	0,00	8.328,00	8.328,00	0,00						
Credor: 1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP															
1209	O		884/2016	09/03	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP
1210	O		885/2016	09/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP
Total do Credor:					2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
2513	O		1822/2016	25/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					145,00	0,00	145,00	145,00	0,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
734	O		545/2016	04/02	1.232,57	0,00	1.232,57	1.232,57	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1884	O		1414/2016	26/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1885	O		1415/2016	26/04	674,25	0,00	674,25	674,25	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1886	O		1416/2016	26/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1887	O		1417/2016	26/04	1.736,64	0,00	1.736,64	1.736,64	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1888	O		1418/2016	26/04	1.078,50	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1889	O		1419/2016	26/04	1.228,77	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
2651	O		1948/2016	31/05	412,26	0,00	412,26	412,26	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
3156	O		2320/2016	30/06	351,67	0,00	351,67	351,67	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3168	O		2332/2016	30/06	458,64	0,00	458,64	458,64	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
3798	O		2811/2016	10/08	821,28	0,00	821,28	821,28	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4589	O		3311/2016	30/09	348,19	0,00	0,00	0,00	348,19	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
Total do Credor:					9.392,77	0,00	9.044,58	9.044,58	348,19						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
292	O		225/2016	15/01	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
302	O		234/2016	15/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
303	O		235/2016	15/01	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
480	O		401/2016	27/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
481	O		402/2016	27/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
482	O		403/2016	27/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
483	O		404/2016	27/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
484	O		405/2016	27/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
485	O		406/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
486	O		407/2016	27/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
487	O		408/2016	27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
488	O		409/2016	27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
498	O		419/2016	27/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
499	O		420/2016	27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
500	O		421/2016	27/01	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
501	O		422/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
502	O		423/2016	27/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
503	O		424/2016	27/01	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
504	O		425/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
505	O		426/2016	27/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
506	O		427/2016	27/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1037	O		739/2016	24/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1039	O		741/2016	24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1040	O		742/2016	24/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1041	O		743/2016	24/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1042	O		744/2016	24/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1043	O		745/2016	24/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1044	O		746/2016	24/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1045	O		747/2016	24/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1046	O		748/2016	24/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1047	O		749/2016	24/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1048	O		750/2016	24/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1049	O		751/2016	24/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1051	O		752/2016	24/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1052	O		753/2016	24/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1054	O		754/2016	24/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1117	O		803/2016	29/02	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1392	O		1050/2016	23/03	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1394	O		1051/2016	23/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1395	O		1052/2016	23/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1562	O		1118/2016	30/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1563	O		1119/2016	30/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1564	O		1120/2016	30/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1565	O		1121/2016	30/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1566	O		1122/2016	30/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1581	O		1137/2016	30/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1582	O		1138/2016	30/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1583	O		1139/2016	30/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1811	O		1354/2016	15/04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1863	O		1394/2016	20/04	3.305,00	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2009	O		1444/2016	27/04	2.418,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2019	O		1454/2016	27/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2020	O		1455/2016	27/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2021	O		1456/2016	27/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2022	O		1457/2016	27/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2023	O		1458/2016	27/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2028	O		1463/2016	27/04	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2029	O		1464/2016	27/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2030	O		1465/2016	27/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2121	O		1544/2016	29/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2517	O		1826/2016	25/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2518	O		1827/2016	25/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2519	O		1828/2016	25/05	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2520	O		1829/2016	25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2521	O		1830/2016	25/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2522	O		1831/2016	25/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2523	O		1832/2016	25/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2524	O		1833/2016	25/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2525	O		1834/2016	25/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2526	O		1835/2016	25/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2527	O		1836/2016	25/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2528	O		1837/2016	25/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2529	O		1838/2016	25/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2530	O		1839/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2531	O		1840/2016	25/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2532	O		1841/2016	25/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2533	O		1842/2016	25/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2534	O		1843/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2535	O		1844/2016	25/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2536	O		1845/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2539	O		1848/2016	25/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2545	O		1851/2016	30/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2548	O		1854/2016	30/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3120	O		2287/2016	28/06	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3121	O		2288/2016	28/06	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3157	O		2321/2016	30/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3158	O		2322/2016	30/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
3159	O		2323/2016	30/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3160	O		2324/2016	30/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3161	O		2325/2016	30/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3162	O		2326/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3163	O		2327/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3164	O		2328/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3165	O		2329/2016	30/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3166	O		2330/2016	30/06	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3167	O		2331/2016	30/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3641	O		2665/2016	29/07	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3642	O		2666/2016	29/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3643	O		2667/2016	29/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3665	O		2688/2016	29/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3666	O		2689/2016	29/07	270,50	0,00	270,50	270,50	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3682	O		2705/2016	29/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4297	O		3144/2016	20/09	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4305	O		3150/2016	20/09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4558	O		3280/2016	30/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4559	O		3281/2016	30/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4560	O		3282/2016	30/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4561	O		3283/2016	30/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4562	O		3284/2016	30/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4563	O		3285/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4564	O		3286/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4565	O		3287/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					48.612,50	4.262,00	43.540,50	40.130,50	4.220,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	5.280,00	5.280,00	2.640,00	34657 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	5.280,00	5.280,00	2.640,00						
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
271	O		209/2016	13/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
754	O		564/2016	11/02	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
1788	O		1332/2016	14/04	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					5.548,00	0,00	5.548,00	5.548,00	0,00						
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
675	O		495/2016	01/02	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
2209	O		1625/2016	05/05	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	34657 00.01.0110		2.036	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					4.146,20	0,00	4.146,20	4.146,20	0,00						
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
2837	O		2114/2016	14/06	3.810,50	0,00	3.810,50	3.810,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					3.810,50	0,00	3.810,50	3.810,50	0,00						
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME															
954	O		661/2016	22/02	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
955	O		662/2016	22/02	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
956	O		663/2016	22/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME															
957	O		664/2016	22/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
958	O		665/2016	22/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					2.772,50	0,00	2.772,50	2.772,50	0,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
2724	O		2002/2016	06/06	385,31	0,00	385,31	385,31	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2725	O		2006/2016	06/06	144,06	0,00	144,06	144,06	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2802	O		2081/2016	13/06	420,32	0,00	420,32	420,32	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2809	O		2088/2016	13/06	524,90	0,00	524,90	524,90	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2815	O		2094/2016	13/06	353,48	0,00	353,48	353,48	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2867	O		2143/2016	15/06	372,14	0,00	372,14	372,14	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2897	O		2170/2016	16/06	372,14	0,00	372,14	372,14	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3383	O		2523/2016	15/07	1.027,23	0,00	1.027,23	1.027,23	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4097	O		2982/2016	29/08	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
4104	O		2988/2016	30/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
4136	O		3012/2016	01/09	151,48	0,00	151,48	0,00	151,48	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					4.102,26	0,00	4.102,26	3.599,58	502,68						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	31.840,00	31.840,00	15.920,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					47.760,00	0,00	31.840,00	31.840,00	15.920,00						
Credor: 2049 - EDER TOMAZ DA CRUZ ME															
289	O		222/2016	14/01	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2049 - EDER TOMAZ DA CRUZ ME
Total do Credor:					7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
101	O		61/2016	04/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
144	O		87/2016	06/01	115,06	0,00	115,06	115,06	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
145	O		88/2016	06/01	66,89	0,00	66,89	66,89	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
208	O		149/2016	11/01	612,58	0,00	612,58	612,58	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
236	O		174/2016	13/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
242	O		180/2016	13/01	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
429	G		351/2016	25/01	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
430	G		352/2016	25/01	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
755	E		565/2016	12/02	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
756	E		566/2016	12/02	4.200,00	700,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
1687	O		1236/2016	01/04	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
1714	O		1259/2016	06/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
1791	O		1335/2016	14/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
1891	O		1420/2016	26/04	50,14	0,00	50,14	50,14	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
1893	O		1422/2016	26/04	50,60	0,00	50,60	50,60	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
3797	O		2810/2016	10/08	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4507	O		3234/2016	28/09	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					18.073,77	8.400,00	7.573,77	7.485,77	2.188,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
161	O		103/2016	08/01	2.916,86	0,00	2.916,86	2.916,86	0,00	34678	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
424	O		346/2016	25/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	34697	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
425	O		347/2016	25/01	22.651,15	0,00	22.651,15	22.651,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
426	O		348/2016	25/01	11.682,98	0,00	11.682,98	11.682,98	0,00	34697	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
747	O		557/2016	11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1169	O		853/2016	02/03	5.433,00	309,40	5.123,60	5.123,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1272	O		944/2016	11/03	2.248,60	2.248,60	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1313	O		979/2016	16/03	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1722	O		1267/2016	07/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1723	O		1268/2016	07/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1724	O		1269/2016	07/04	604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1746	O		1290/2016	08/04	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1820	O		1357/2016	18/04	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2146	O		1568/2016	02/05	1.151,77	0,00	1.151,77	1.151,77	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2263	O		1677/2016	11/05	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2715	O		1996/2016	06/06	3.187,30	0,00	3.187,30	3.187,30	0,00	34703	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2770	O		2050/2016	07/06	2.046,14	0,04	2.046,10	2.046,10	0,00	34691	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2838	O		2115/2016	14/06	11.646,48	0,00	11.646,48	11.646,48	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2839	O		2116/2016	14/06	10.086,80	0,00	10.086,80	10.086,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2840	O		2117/2016	14/06	5.392,09	0,00	5.392,09	5.392,09	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2844	O		2121/2016	14/06	3.221,06	0,00	3.221,06	3.221,06	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2848	O		2125/2016	14/06	5.927,75	0,00	5.927,75	5.927,75	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2850	O		2126/2016	15/06	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2931	O		2201/2016	20/06	6.915,90	0,00	6.915,90	6.915,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
3169	O		2333/2016	30/06	765,26	0,00	765,26	765,26	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
3170	O		2334/2016	30/06	1.111,40	0,00	1.111,40	1.111,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
3906	O		2909/2016	17/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4220	O		3081/2016	13/09	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					106.542,84	4.114,04	102.345,30	102.345,30	83,50						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
600	O		430/2016	28/01	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
609	O		438/2016	28/01	711,45	0,00	711,45	711,45	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1188	O		870/2016	04/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1527	O		1085/2016	29/03	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1535	O		1093/2016	29/03	299,60	0,00	299,60	299,60	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3198	O		2360/2016	30/06	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3201	O		2364/2016	30/06	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3588	O		2619/2016	25/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4493	O		3219/2016	28/09	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4494	O		3220/2016	28/09	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4514	O		3239/2016	28/09	98,25	0,00	0,00	0,00	98,25		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					2.078,55	0,00	1.931,30	1.678,30	400,25						
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA															
1020	O		722/2016	23/02	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	34679	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SI
Total do Credor:					1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
752	O		562/2016	11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1775	O		1320/2016	12/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1776	O		1321/2016	12/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
2662	O		1958/2016	01/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3440	O		2578/2016	18/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3441	O		2579/2016	18/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
737	O		548/2016	05/02	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2875	O		2151/2016	15/06	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
3438	O		2577/2016	15/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
3779	O		2791/2016	09/08	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
4480	O		3208/2016	27/09	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					27.550,00	0,00	21.350,00	21.350,00	6.200,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1530	O		1088/2016	29/03	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1537	O		1095/2016	29/03	10.539,66	1.360,00	9.179,66	9.179,66	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1676	O		1225/2016	01/04	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1677	O		1226/2016	01/04	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1678	O		1227/2016	01/04	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	34657 00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1682	O		1231/2016	01/04	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1685	O		1234/2016	01/04	1.510,74	0,00	1.510,74	1.510,74	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1705	O		1252/2016	05/04	4.692,04	0,00	4.692,04	4.692,04	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1749	O		1293/2016	08/04	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2190	O		1608/2016	04/05	5.020,62	0,00	5.020,62	5.020,62	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2202	O		1620/2016	04/05	2.952,90	0,00	2.952,90	2.952,90	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2237	O		1652/2016	09/05	2.087,64	0,00	2.087,64	2.087,64	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2240	O		1655/2016	09/05	2.447,62	0,00	2.447,62	2.447,62	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
4219	O		3080/2016	13/09	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					36.791,69	1.888,00	34.886,05	34.886,05	17,64						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
1306	O		974/2016	15/03	134.832,66	0,00	134.832,66	134.832,66	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1321	G		984/2016	17/03	11.500,00	17,25	11.482,75	11.482,75	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1390	O		1049/2016	22/03	5.088,69	0,00	5.088,69	5.088,69	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1859	O		1393/2016	20/04	2.025,00	2,70	2.022,30	2.022,30	0,00	34657 00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
2514	O		1823/2016	25/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34683 00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
2552	O		1858/2016	30/05	7.937,30	24,64	7.912,66	7.912,66	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
2781	O		2060/2016	09/06	379,75	0,00	379,75	379,75	0,00	34683 00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
3684	O		2706/2016	01/08	7.200,00	1.188,00	6.012,00	0,00	6.012,00	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					171.963,40	1.232,59	170.730,81	164.718,81	6.012,00						
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA															
709	O			02/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
3105	O			27/06	400,00	160,00	240,00	240,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
Total do Credor:					550,00	160,00	390,00	390,00	0,00						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
1536	O		1094/2016	29/03	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1680	O		1229/2016	01/04	388,18	26,67	361,51	361,51	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1681	O		1230/2016	01/04	249,86	8,89	240,97	240,97	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
1686	O		1235/2016	01/04	395,15	17,78	377,37	377,37		0,00 34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2188	O		1606/2016	04/05	4.064,88	0,00	4.064,88	4.064,88		0,00 34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2203	O		1621/2016	04/05	3.116,14	0,00	3.116,14	3.116,14		0,00 34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2236	O		1651/2016	09/05	762,93	0,00	762,93	762,93		0,00 34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2239	O		1654/2016	09/05	827,17	0,00	827,17	827,17		0,00 34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					10.728,31	53,34	10.674,97	10.674,97		0,00					
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
64	O		20/2016	04/01	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00		0,00 34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
825	O		628/2016	17/02	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00 34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
1127	O		813/2016	29/02	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
1244	G		918/2016	11/03	910,00	0,00	910,00	910,00		0,00 34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
1520	O		1079/2016	28/03	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00 34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
3376	O		2516/2016	14/07	320,00	0,00	230,00	230,00		90,00 34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
3977	O		2971/2016	26/08	120,00	0,00	0,00	0,00		120,00	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					10.810,00	0,00	10.600,00	10.600,00		210,00					
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
86	E		47/2016	04/01	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		9.000,00 34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
88	E		49/2016	04/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00 34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
90	E		51/2016	04/01	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00		0,00 34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
91	E		52/2016	04/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00 34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
92	E		53/2016	04/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00		0,00 34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
95	E		56/2016	04/01	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00 34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
97	E		58/2016	04/01	16.500,00	0,00	12.675,00	12.675,00		3.825,00 34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
694	E		513/2016	01/02	194.675,00	0,00	134.775,00	116.805,00		77.870,00 34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
696	E		515/2016	01/02	79.711,93	0,00	55.152,93	50.360,93		29.351,00 34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
698	E		517/2016	01/02	13.747,05	0,00	9.973,35	9.374,35		4.372,70 34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
699	E		518/2016	01/02	27.254,50	0,00	21.039,88	19.527,40		7.727,10 34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700	E		519/2016	01/02	13.717,10	0,00	11.201,26	9.344,36		4.372,74 34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
703	E		522/2016	01/02	1.362,73	0,00	1.108,16	988,36		374,37 34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
704	E		523/2016	01/02	189.838,08	0,00	126.149,38	108.074,56		81.763,52 34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					563.131,39	0,00	389.399,96	344.474,96		218.656,43					
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
1207	O		883/2016	08/03	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00		0,00 34657	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00		0,00					
Credor: 2159 - S.A.STEFANI COMERCIAL															
272	O		210/2016	14/01	580,00	0,00	580,00	580,00		0,00 34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2159 - S.A.STEFANI COMERCIAL
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	580,00		0,00					
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
384	O		310/2016	21/01	542,55	0,00	542,55	542,55		0,00 34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
385	O		311/2016	21/01	275,67	0,00	275,67	275,67		0,00 34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
386	O		312/2016	21/01	306,00	0,00	306,00	306,00		0,00 34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1778	O		1323/2016	12/04	825,95	0,00	825,95	825,95		0,00 34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1855	O		1390/2016	19/04	204,09	0,00	204,09	204,09		0,00 34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3232	O		2388/2016	04/07	340,00	0,00	340,00	340,00		0,00 34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3243	O		2397/2016	05/07	649,63	0,00	649,63	649,63		0,00 34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
3286	O		2434/2016	07/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					3.198,89	0,00	3.198,89	3.198,89	0,00						
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI															
1199	O		876/2016	07/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
1519	O		1078/2016	28/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
2959	O		2228/2016	21/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
Total do Credor:					1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
434	O		356/2016	25/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
2503	O		1814/2016	24/05	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
3706	O		2722/2016	02/08	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
2682	O		1978/2016	02/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
2684	O		1979/2016	02/06	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
3726	O		2743/2016	04/08	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO	
4175	O		3044/2016	06/09	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO	
Total do Credor:					5.300,00	0,00	4.790,00	4.250,00	1.050,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1214	O		889/2016	09/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
1305	O		973/2016	15/03	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
2655	O		1952/2016	31/05	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME	
2828	O		2105/2016	13/06	1.262,50	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
3388	O		2528/2016	15/07	1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
3950	O		2946/2016	25/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME	
Total do Credor:					7.957,00	1.262,50	4.294,50	4.294,50	2.400,00						
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI															
2213	O			05/05	125,00	50,00	75,00	75,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	257	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
3812	O			10/08	150,00	64,20	85,80	85,80	0,00	34657	00.01.0510	2.066	257	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					275,00	114,20	160,80	160,80	0,00						
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
626	O		455/2016	29/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
627	O		456/2016	29/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
628	O		457/2016	29/01	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
629	O		458/2016	29/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
630	O		459/2016	29/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
631	O		460/2016	29/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
632	O		461/2016	29/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
633	O		462/2016	29/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
634	O		463/2016	29/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
635	O		464/2016	29/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
636	O		465/2016	29/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
657	O		484/2016	29/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
658	O		485/2016	29/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1585	O		1140/2016	31/03	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
1586	O		1141/2016	31/03	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1587	O		1142/2016	31/03	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1588	O		1143/2016	31/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1589	O		1144/2016	31/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1590	O		1145/2016	31/03	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1591	O		1146/2016	31/03	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1592	O		1147/2016	31/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1593	O		1148/2016	31/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1594	O		1149/2016	31/03	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1595	O		1150/2016	31/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1596	O		1151/2016	31/03	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1636	O		1189/2016	31/03	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2049	O		1484/2016	28/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2050	O		1485/2016	28/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2051	O		1486/2016	28/04	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2052	O		1487/2016	28/04	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2053	O		1488/2016	28/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2054	O		1489/2016	28/04	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2055	O		1490/2016	28/04	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2056	O		1491/2016	28/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2057	O		1492/2016	28/04	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2058	O		1493/2016	28/04	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2059	O		1494/2016	28/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2060	O		1495/2016	28/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2084	O		1516/2016	28/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3624	O		2648/2016	29/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3625	O		2649/2016	29/07	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3626	O		2650/2016	29/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3627	O		2651/2016	29/07	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3628	O		2652/2016	29/07	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3629	O		2653/2016	29/07	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3630	O		2654/2016	29/07	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	34688	00.01.0310	2.054	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3631	O		2655/2016	29/07	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3632	O		2656/2016	29/07	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3633	O		2657/2016	29/07	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3634	O		2658/2016	29/07	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3635	O		2659/2016	29/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3681	O		2704/2016	29/07	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	34688	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
Total do Credor:					7.863,00	0,00	7.863,00	7.863,00	0,00						
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP															
3325	O		2470/2016	11/07	174,23	0,00	174,23	174,23	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
3335	O		2480/2016	11/07	953,73	0,00	953,73	953,73	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
Total do Credor:					1.127,96	0,00	1.127,96	1.127,96	0,00						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	155,00	2.538,00	2.538,00	2.107,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
3113	O		2282/2016	28/06	3.744,40	0,00	3.744,40	3.744,40	0,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					8.544,40	155,00	6.282,40	6.282,40	2.107,00						
Credor: 2204 - COMERCIAL FRANCOI LTDA															
3297	O		2443/2016	08/07	732,90	0,00	732,90	732,90	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2204 - COMERCIAL FRANCOI LTDA
Total do Credor:					732,90	0,00	732,90	732,90	0,00						
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME															
138	O		82/2016	05/01	1.739,50	1.739,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					1.739,50	1.739,50	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2191	G		1609/2016	04/05	59.750,00	0,00	40.900,00	40.900,00	18.850,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					59.750,00	0,00	40.900,00	40.900,00	18.850,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
1822	O		1359/2016	18/04	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1823	O		1360/2016	18/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1824	O		1361/2016	18/04	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1825	O		1362/2016	18/04	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1826	O		1363/2016	18/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1827	O		1364/2016	18/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2933	O		2203/2016	20/06	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2934	O		2204/2016	20/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2935	O		2205/2016	20/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2936	O		2206/2016	20/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2937	O		2207/2016	20/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2938	O		2208/2016	20/06	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2939	O		2209/2016	20/06	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2940	O		2210/2016	20/06	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2941	O		2211/2016	20/06	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2942	O		2212/2016	20/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3745	O		2760/2016	08/08	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3746	O		2761/2016	08/08	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3747	O		2762/2016	08/08	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3748	O		2763/2016	08/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3749	O		2764/2016	08/08	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3750	O		2765/2016	08/08	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3751	O		2766/2016	08/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3752	O		2767/2016	08/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4343	O		3179/2016	26/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4344	O		3180/2016	26/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4345	O		3181/2016	26/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4346	O		3182/2016	26/09	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4347	O		3183/2016	26/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4348	O		3184/2016	26/09	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4349	O		3185/2016	26/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4491	O		3217/2016	28/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					2.591,00	0,00	2.591,00	2.285,00	306,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2954	O		2223/2016	21/06	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2955	O		2224/2016	21/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					11.130,00	0,00	8.470,00	8.470,00	2.660,00						
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO															
273	O			14/01	53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					53,20	0,00	53,20	53,20	0,00						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
1018	O		720/2016	23/02	1.810,14	0,00	1.810,14	1.810,14	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1019	O		721/2016	23/02	508,20	0,00	508,20	508,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1273	O		945/2016	11/03	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1274	O		946/2016	11/03	3.715,62	0,00	3.715,62	3.715,62	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1275	O		947/2016	11/03	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
3353	O		2496/2016	13/07	4.929,11	0,00	4.929,11	4.929,11	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
4095	O		2980/2016	29/08	4.273,79	0,00	4.273,79	4.273,79	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
4302	O		3147/2016	20/09	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					16.236,46	0,00	16.236,46	16.062,46	174,00						
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI															
3472	O			21/07	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	34657	00.01.0510	2.084	273	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
4244	O			15/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	34657	00.01.0510	2.084	274	4.4.40.42.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00						
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA															
1709	O		1256/2016	06/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
1710	O		1257/2016	06/04	234,79	0,00	234,79	234,79	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
1854	O		1389/2016	19/04	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					588,39	0,00	588,39	588,39	0,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
473	O		395/2016	27/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					880,00	0,00	880,00	880,00	0,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1344	O		1005/2016	18/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00						
Credor: 2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO															
175	O		117/2016	08/01	538,78	538,78	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
176	O		118/2016	08/01	516,33	516,33	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
177	O		119/2016	08/01	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Total do Credor:					2.305,11	2.305,11	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
120	G		75/2016	04/01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
711	O			02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
1860	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
2235	O			09/05	300,00	125,89	174,11	174,11	0,00	34657 00.01.0110		2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					700,00	125,89	574,11	574,11	0,00						
Credor: 2334 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA															
4100	O			30/08	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	34657 00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2334 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E
Total do Credor:					471,00	0,00	471,00	471,00	0,00						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
1690	O		1239/2016	05/04	2.994,50	0,00	2.994,50	2.994,50	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
1819	O		1356/2016	18/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
1856	O		1391/2016	19/04	20.873,00	0,00	20.873,00	20.873,00	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
2076	O		1508/2016	28/04	1.981,00	0,00	1.981,00	1.981,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
2889	O		2162/2016	16/06	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
2904	O		2177/2016	16/06	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
3753	O		2768/2016	08/08	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
3931	O		2928/2016	23/08	1.539,20	0,00	1.539,20	1.539,20	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
3932	O		2929/2016	24/08	2.576,50	0,00	2.576,50	2.576,50	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
3951	O		2947/2016	25/08	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					32.166,20	0,00	31.819,20	31.819,20	347,00						
Credor: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA															
152	O		94/2016	08/01	275,36	275,36	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
153	O		95/2016	08/01	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					367,76	367,76	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME															
1260	O		932/2016	11/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1261	O		933/2016	11/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1262	O		934/2016	11/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1263	O		935/2016	11/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1264	O		936/2016	11/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1265	O		937/2016	11/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
Total do Credor:					1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00						
Credor: 2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP															
2349	O		1760/2016	18/05	791,95	0,00	791,95	791,95	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
2350	O		1761/2016	18/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
2351	O		1762/2016	18/05	273,45	0,00	273,45	273,45	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
2352	O		1763/2016	18/05	2.097,40	0,00	2.097,40	2.097,40	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
2353	O		1764/2016	18/05	888,95	0,00	888,95	888,95	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
Total do Credor:					4.165,75	0,00	4.165,75	4.165,75	0,00						
Credor: 2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES															
1414	O			23/03	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA(
Total do Credor:					86,49	0,00	86,49	86,49	0,00						
Credor: 2370 - MARCIO ANTONIO MOMENTI															
723	O			04/02	1.051,91	0,00	1.051,91	1.051,91	0,00	34657 00.01.0110		2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	2370 - MARCIO ANTONIO MOMENTI
Total do Credor:					1.051,91	0,00	1.051,91	1.051,91	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME															
3952	O		2948/2016	25/08	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
Total do Credor:					1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
81	E		42/2016	04/01	98.715,75	0,00	0,00	0,00	98.715,75	00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
82	E		43/2016	04/01	64.956,60	0,00	0,00	0,00	64.956,60	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					163.672,35	0,00	0,00	0,00	163.672,35						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
423	O		345/2016	25/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	34697 00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
427	O		349/2016	25/01	50.233,76	0,00	50.233,76	50.233,76	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
433	O		355/2016	25/01	30.925,10	0,01	30.925,09	30.925,09	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1532	O		1090/2016	29/03	10.077,24	0,00	10.077,24	10.077,24	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1691	O		1240/2016	05/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1692	O		1241/2016	05/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1693	O		1242/2016	05/04	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1737	O		1282/2016	07/04	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1738	O		1283/2016	07/04	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1768	O		1312/2016	11/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1785	O		1330/2016	13/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2061	O		1496/2016	28/04	449,28	0,00	449,28	449,28	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2264	O		1678/2016	11/05	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2265	O		1679/2016	11/05	882,80	0,00	882,80	882,80	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2266	O		1680/2016	11/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2769	O		2049/2016	07/06	14.243,80	0,00	14.243,80	14.243,80	0,00	34691 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2841	O		2118/2016	14/06	12.165,40	0,00	12.165,40	12.165,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2845	O		2122/2016	14/06	19.473,00	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2846	O		2123/2016	14/06	12.906,63	0,00	12.906,63	12.906,63	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2847	O		2124/2016	14/06	1.194,50	0,00	1.194,50	1.194,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3426	O		2566/2016	15/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3583	O		2614/2016	25/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3736	O		2740/2016	04/08	36.221,00	0,00	36.221,00	36.221,00	0,00	43644 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3924	O		2922/2016	22/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4180	O		3049/2016	06/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4181	O		3050/2016	06/09	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4182	O		3051/2016	06/09	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4183	O		3052/2016	06/09	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4186	O		3053/2016	06/09	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4187	O		3054/2016	06/09	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4237	O		3092/2016	13/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					198.915,01	0,01	197.000,00	192.645,50	6.269,50						
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME															
306	O		238/2016	15/01	3.497,60	0,00	3.497,60	3.497,60	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
340	O		269/2016	18/01	1.119,97	0,00	1.119,97	1.119,97	0,00	34657 00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
736	O		547/2016	04/02	1.084,93	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	34657 00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
1357	O		1018/2016	22/03	739,95	0,00	739,95	739,95	0,00	34657 00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					6.442,45	0,00	6.442,45	6.442,45	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
1367	O		1026/2016	22/03	636,39	0,00	636,39	636,39	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
1368	O		1027/2016	22/03	299,85	0,00	299,85	299,85	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
2821	O		2100/2016	13/06	531,44	0,00	531,44	531,44	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					1.467,68	0,00	1.467,68	1.467,68	0,00						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
804	O		608/2016	16/02	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
805	O		609/2016	16/02	1.142,04	0,00	1.142,04	1.142,04	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
1765	O		1309/2016	11/04	998,81	0,00	998,81	998,81	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
1766	O		1310/2016	11/04	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
2870	O		2146/2016	15/06	1.129,93	0,00	1.129,93	1.129,93	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
2871	O		2147/2016	15/06	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
3154	O		2319/2016	30/06	614,83	0,00	614,83	614,83	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
3773	O		2787/2016	09/08	546,78	0,00	546,78	546,78	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
4145	O		3018/2016	01/09	46,11	0,00	46,11	0,00	46,11	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
4300	O		3146/2016	20/09	815,83	0,00	815,83	0,00	815,83	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
Total do Credor:					5.501,13	0,00	5.501,13	4.639,19	861,94						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
4221	O		3082/2016	13/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA															
1007	O		709/2016	23/02	748,56	0,00	748,56	748,56	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIEN
Total do Credor:					748,56	0,00	748,56	748,56	0,00						
Credor: 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA															
2128	O		1551/2016	29/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	790,00	0,00						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
2505	O		1816/2016	24/05	5.236,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					5.236,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00						
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829															
135	O		81/2016	04/01	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
2354	O		1765/2016	18/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
Total do Credor:					9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00						
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.															
471	O		393/2016	26/01	3.167,92	0,00	3.167,92	3.167,92	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
797	O		603/2016	15/02	724,52	8,61	715,91	715,91	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1090	O		783/2016	25/02	1.234,74	0,02	1.234,72	1.234,72	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1194	O		872/2016	04/03	143,40	0,00	143,40	143,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1310	O		976/2016	16/03	189,73	0,00	189,73	189,73	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1317	O		981/2016	16/03	3.111,92	0,00	3.111,92	3.111,92	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
2181	O		1601/2016	03/05	544,00	136,40	407,60	407,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
3772	O		2786/2016	09/08	3.062,35	3.062,35	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
Total do Credor:					12.178,58	3.207,38	8.971,20	8.971,20	0,00						
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME															
2115	O		1538/2016	29/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME															
2771	O		2051/2016	07/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00						
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO															
143	O			06/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
336	O			18/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
406	O			25/01	2.500,00	245,72	2.254,28	2.254,28	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
794	O			15/02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
796	O			15/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
801	O			16/02	572,20	572,20	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
1277	O			14/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
1640	O			01/04	3.000,00	2.319,40	680,60	680,60	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
2063	O			28/04	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
2356	O			19/05	3.000,00	2.355,70	644,30	644,30	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
2638	O			31/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
3114	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
3979	O			26/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
4519	O			29/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					14.272,20	6.793,02	7.479,18	7.479,18	0,00						
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO															
984	O			23/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
986	O			23/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1799	O			14/04	500,00	116,20	383,80	383,80	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1815	O			18/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1817	O			18/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2607	O			31/05	500,00	10,00	490,00	490,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2780	O			09/06	500,00	69,15	430,85	430,85	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3110	O			28/06	600,00	128,70	471,30	471,30	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3230	O			04/07	5.000,00	36,17	4.963,83	4.963,83	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3231	O			04/07	600,00	244,53	355,47	355,47	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3590	O			26/07	500,00	50,00	450,00	450,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3917	O			22/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4089	O			29/08	500,00	50,00	450,00	450,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4351	O			27/09	600,00	63,00	537,00	537,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4352	O			27/09	5.000,00	1,03	4.998,97	4.998,97	0,00	34657	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					27.000,00	768,78	26.231,22	26.231,22	0,00						
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME															
110	O		66/2016	04/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
111	O		67/2016	04/01	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3109	O		2279/2016	27/06	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3137	O		2303/2016	29/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00						
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME															
280	O		213/2016	14/01	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
281	O		214/2016	14/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
282	O		215/2016	14/01	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME															
283	O		216/2016	14/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
284	O		217/2016	14/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
285	O		218/2016	14/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
342	O		271/2016	18/01	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
1802	O		1345/2016	15/04	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3455	O		2592/2016	20/07	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3456	O		2593/2016	20/07	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	34688	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3457	O		2594/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3458	O		2595/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3459	O		2596/2016	20/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3460	O		2597/2016	20/07	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3461	O		2598/2016	20/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3462	O		2601/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34657	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3463	O		2599/2016	21/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3464	O		2600/2016	21/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
612	O		441/2016	29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
613	O		442/2016	29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
614	O		443/2016	29/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
615	O		444/2016	29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
616	O		445/2016	29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
617	O		446/2016	29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
618	O		447/2016	29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
656	O		483/2016	29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
710	O		525/2016	02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1164	O		850/2016	01/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1556	O		1112/2016	30/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1557	O		1113/2016	30/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1558	O		1114/2016	30/03	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1559	O		1115/2016	30/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2116	O		1539/2016	29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2117	O		1540/2016	29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2118	O		1541/2016	29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2119	O		1542/2016	29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2120	O		1543/2016	29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2192	O		1610/2016	04/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2598	O		1901/2016	31/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2599	O		1902/2016	31/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3145	O		2310/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3146	O		2311/2016	30/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3667	O		2690/2016	29/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3668	O		2691/2016	29/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3714	O		2730/2016	03/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4114	O		2990/2016	31/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4298	O		3145/2016	20/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
4496	O		3222/2016	28/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4512	O		3237/2016	28/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4513	O		3238/2016	28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					7.235,00	0,00	7.235,00	6.885,00	350,00						
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME															
611	O		440/2016	29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1091	O		784/2016	26/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1633	O		1186/2016	31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					720,00	0,00	720,00	720,00	0,00						
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA															
1514	O		1072/2016	28/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1058	G			24/02	1.761,70	1.409,36	352,34	352,34	0,00	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34657 00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					8.801,70	1.409,36	3.872,34	3.872,34	3.520,00						
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME															
353	O		281/2016	19/01	7.684,00	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
1097	O		790/2016	26/02	7.533,00	0,00	7.533,00	7.533,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
1340	O		1002/2016	17/03	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
1341	O		1003/2016	17/03	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2089	O		1519/2016	29/04	7.540,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2550	O		1856/2016	30/05	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2592	O		1895/2016	30/05	3.422,00	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2963	O		2232/2016	22/06	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2964	O		2233/2016	22/06	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
4518	O		3243/2016	28/09	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					56.629,00	0,00	56.629,00	52.939,00	3.690,00						
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME															
466	O		388/2016	26/01	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
467	O		389/2016	26/01	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
1128	O		814/2016	29/02	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
1134	O		820/2016	29/02	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00						
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA															
2204	O		1622/2016	04/05	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
2206	O		1623/2016	04/05	1.572,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					2.892,00	1.320,00	1.572,00	1.572,00	0,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
4509	O		3236/2016	28/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
1346	O		1007/2016	21/03	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1347	O		1008/2016	21/03	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
1728	O		1273/2016	07/04	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1729	O		1274/2016	07/04	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2772	O		2052/2016	07/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00						
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME															
1638	O		1191/2016	31/03	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
4463	O		3192/2016	27/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
Total do Credor:					4.550,00	0,00	4.550,00	2.950,00	1.600,00						
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME															
2144	O		1567/2016	29/04	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
278	O		211/2016	14/01	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
1160	O		845/2016	01/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
1162	O		847/2016	01/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2276	O		1689/2016	12/05	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2310	O		1723/2016	16/05	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2551	O		1857/2016	30/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
4281	O		3134/2016	16/09	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					2.432,00	0,00	2.432,00	1.995,00	437,00						
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME															
1239	O		913/2016	10/03	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
1240	O		914/2016	10/03	3.728,00	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
1688	O		1237/2016	04/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
Total do Credor:					11.828,00	0,00	11.828,00	11.828,00	0,00						
Credor: 2561 - MARIA FERNANDA CORTEZZI CARDOSO															
827	O			17/02	300,00	81,57	218,43	218,43	0,00	34677 00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2561 - MARIA FERNANDA CORTEZZI CARDOSO
Total do Credor:					300,00	81,57	218,43	218,43	0,00						
Credor: 2586 - STEFANI MOTORS LTDA															
2062	O		1497/2016	28/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2586 - STEFANI MOTORS LTDA
2085	O		1517/2016	28/04	448,18	0,00	448,18	448,18	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2586 - STEFANI MOTORS LTDA
2200	O		1618/2016	04/05	421,90	0,00	421,90	421,90	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2586 - STEFANI MOTORS LTDA
Total do Credor:					1.395,08	0,00	1.395,08	1.395,08	0,00						
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598															
3118	O		2285/2016	28/06	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	43639 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
3119	O		2286/2016	28/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	43639 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
125	O		80/2016	04/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	14.450,00	14.450,00	11.560,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					31.010,00	0,00	19.450,00	19.450,00	11.560,00						
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES															
391	O			21/01	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	328	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
665	O			01/02	150,00	100,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	328	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES															
795	O			15/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
3242	O			05/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					1.630,00	140,00	1.490,00	1.490,00	0,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
269	O		207/2016	13/01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
270	O		208/2016	13/01	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
753	O		563/2016	11/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.512,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	6.080,00	6.080,00	4.864,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1385	G		1044/2016	22/03	15.354,00	0,00	8.530,00	8.530,00	6.824,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1386	G		1045/2016	22/03	16.236,00	0,00	9.020,00	9.020,00	7.216,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.584,00	34657 00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					57.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	22.000,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
4516	O		3241/2016	28/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
489	O		410/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
490	O		411/2016	27/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
491	O		412/2016	27/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
492	O		413/2016	27/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
493	O		414/2016	27/01	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
495	O		416/2016	27/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
496	O		417/2016	27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
637	O		466/2016	29/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
638	O		467/2016	29/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
639	O		468/2016	29/01	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.02.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
745	O		555/2016	11/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1401	O		1057/2016	23/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1402	O		1058/2016	23/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1403	O		1059/2016	23/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1404	O		1060/2016	23/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1405	O		1061/2016	23/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1406	O		1062/2016	23/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1415	O		1070/2016	23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1416	O		1071/2016	23/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2359	O		1768/2016	20/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2360	O		1769/2016	20/05	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2361	O		1770/2016	20/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2362	O		1771/2016	20/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2363	O		1772/2016	20/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2364	O		1773/2016	20/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2365	O		1774/2016	20/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2366	O		1775/2016	20/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2367	O		1776/2016	20/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2612	O		1911/2016	31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3124	O		2290/2016	29/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3125	O		2291/2016	29/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3126	O		2292/2016	29/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3127	O		2293/2016	29/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3128	O		2294/2016	29/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3636	O		2660/2016	29/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3637	O		2661/2016	29/07	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3638	O		2662/2016	29/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3639	O		2663/2016	29/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3640	O		2664/2016	29/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3899	O		2902/2016	16/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3900	O		2903/2016	16/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3901	O		2904/2016	16/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3902	O		2905/2016	16/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4090	O		2975/2016	29/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4091	O		2976/2016	29/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4092	O		2977/2016	29/08	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4093	O		2978/2016	29/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					21.760,00	900,00	20.860,00	20.860,00	0,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
651	O		478/2016	29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
652	O		479/2016	29/01	339,70	0,00	339,70	339,70	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
653	O		480/2016	29/01	557,40	0,00	557,40	557,40	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
654	O		481/2016	29/01	4.183,40	0,00	4.183,40	4.183,40	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
655	O		482/2016	29/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
834	O		637/2016	17/02	4.979,60	0,00	4.979,60	4.979,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
835	O		638/2016	17/02	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
836	O		639/2016	17/02	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
837	O		640/2016	17/02	2.491,30	0,00	2.491,30	2.491,30	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
838	O		641/2016	17/02	1.079,72	0,00	1.079,72	1.079,72	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
839	O		642/2016	17/02	2.161,44	0,00	2.161,44	2.161,44	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
840	O		643/2016	17/02	1.883,82	0,00	1.883,82	1.883,82	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
841	O		644/2016	17/02	1.294,50	0,00	1.294,50	1.294,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
842	O		645/2016	17/02	956,45	0,00	956,45	956,45	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
843	O		646/2016	17/02	2.964,15	0,00	2.964,15	2.964,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
844	O		647/2016	17/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
845	O		648/2016	17/02	2.249,45	0,00	2.249,45	2.249,45	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
846	O		649/2016	17/02	2.694,82	0,00	2.694,82	2.694,82	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
847	O		650/2016	17/02	1.719,94	0,00	1.719,94	1.719,94	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
848	O		651/2016	17/02	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
849	O		652/2016	17/02	1.611,15	0,00	1.611,15	1.611,15	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
850	O		653/2016	17/02	1.917,32	0,00	1.917,32	1.917,32	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
851	O		654/2016	17/02	166,38	0,00	166,38	166,38	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
852	O		655/2016	17/02	1.206,05	0,00	1.206,05	1.206,05	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
853	O		656/2016	17/02	1.948,43	0,00	1.948,43	1.948,43	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
854	O		657/2016	17/02	5.462,12	0,00	5.462,12	5.462,12	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
855 O			658/2016	17/02	5.379,42	0,00	5.379,42	5.379,42	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1613 O			1167/2016	31/03	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1614 O			1168/2016	31/03	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1615 O			1169/2016	31/03	3.501,20	0,00	3.501,20	3.501,20	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1616 O			1170/2016	31/03	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1617 O			1171/2016	31/03	563,90	0,00	563,90	563,90	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1618 O			1172/2016	31/03	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1619 O			1173/2016	31/03	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1620 O			1174/2016	31/03	7.952,00	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1621 O			1175/2016	31/03	896,20	0,00	896,20	896,20	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1622 O			1176/2016	31/03	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1623 O			1177/2016	31/03	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1624 O			1178/2016	31/03	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1625 O			1179/2016	31/03	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1626 O			1180/2016	31/03	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1629 O			1181/2016	31/03	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1630 O			1182/2016	31/03	2.638,57	0,00	2.638,57	2.638,57	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1635 O			1188/2016	31/03	798,04	0,00	798,04	798,04	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1637 O			1190/2016	31/03	1.037,83	0,00	1.037,83	1.037,83	0,00	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2097 O			1520/2016	29/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2098 O			1521/2016	29/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2099 O			1522/2016	29/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2100 O			1523/2016	29/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2101 O			1524/2016	29/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2102 O			1525/2016	29/04	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2103 O			1526/2016	29/04	543,60	0,00	543,60	543,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2104 O			1527/2016	29/04	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2105 O			1528/2016	29/04	688,72	0,00	688,72	688,72	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2106 O			1529/2016	29/04	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2107 O			1530/2016	29/04	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2108 O			1531/2016	29/04	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2109 O			1532/2016	29/04	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2110 O			1533/2016	29/04	3.511,37	0,00	3.511,37	3.511,37	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2111 O			1534/2016	29/04	1.811,16	0,00	1.811,16	1.811,16	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2112 O			1535/2016	29/04	653,30	0,00	653,30	653,30	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2113 O			1536/2016	29/04	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2114 O			1537/2016	29/04	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2131 O			1554/2016	29/04	2.947,30	2.947,30	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2132 O			1555/2016	29/04	1.327,80	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2133 O			1556/2016	29/04	2.185,40	0,00	2.185,40	2.185,40	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2134 O			1557/2016	29/04	3.723,24	0,00	3.723,24	3.723,24	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2137 O			1560/2016	29/04	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2138 O			1561/2016	29/04	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2139 O			1562/2016	29/04	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2140 O			1563/2016	29/04	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2141 O			1564/2016	29/04	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2184	O		1602/2016	03/05	2.947,30	0,00	2.947,30	2.947,30	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2621	O		1920/2016	31/05	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2622	O		1921/2016	31/05	236,50	0,00	236,50	236,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2623	O		1922/2016	31/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2624	O		1923/2016	31/05	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2625	O		1924/2016	31/05	2.435,30	0,00	2.435,30	2.435,30	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2626	O		1925/2016	31/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2627	O		1926/2016	31/05	221,32	0,00	221,32	221,32	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2628	O		1927/2016	31/05	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2629	O		1928/2016	31/05	707,60	0,00	707,60	707,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2630	O		1929/2016	31/05	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2631	O		1930/2016	31/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2632	O		1931/2016	31/05	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2633	O		1932/2016	31/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2634	O		1933/2016	31/05	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2635	O		1934/2016	31/05	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2636	O		1935/2016	31/05	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2637	O		1936/2016	31/05	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2639	O		1937/2016	31/05	280,93	0,00	280,93	280,93	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2640	O		1938/2016	31/05	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2641	O		1939/2016	31/05	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2642	O		1940/2016	31/05	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2644	O		1941/2016	31/05	683,30	0,00	683,30	683,30	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2645	O		1942/2016	31/05	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2646	O		1943/2016	31/05	411,04	0,00	411,04	411,04	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2652	O		1949/2016	31/05	3.016,22	0,00	3.016,22	3.016,22	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2653	O		1950/2016	31/05	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2654	O		1951/2016	31/05	2.031,05	0,00	2.031,05	2.031,05	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2734	O		2015/2016	06/06	2.079,70	0,00	2.079,70	2.079,70	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2735	O		2016/2016	06/06	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2736	O		2017/2016	06/06	590,64	0,00	590,64	590,64	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2737	O		2018/2016	06/06	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2738	O		2019/2016	06/06	1.032,50	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2739	O		2020/2016	06/06	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2740	O		2021/2016	06/06	386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2741	O		2022/2016	06/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2742	O		2023/2016	06/06	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2743	O		2024/2016	06/06	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2744	O		2025/2016	06/06	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2745	O		2026/2016	06/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2746	O		2027/2016	06/06	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2747	O		2028/2016	06/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2748	O		2029/2016	06/06	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2749	O		2030/2016	06/06	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2750	O		2032/2016	06/06	1.999,30	0,00	1.999,30	1.999,30	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2751	O		2031/2016	06/06	2.233,32	0,00	2.233,32	2.233,32	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2752	O		2033/2016	06/06	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2753	O		2034/2016	06/06	1.260,60	0,00	1.260,60	1.260,60	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2754	O		2035/2016	06/06	2.029,74	0,00	2.029,74	2.029,74	0,00	34682	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2755	O		2036/2016	06/06	4.365,90	0,00	4.365,90	4.365,90	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2760	O		2040/2016	07/06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2761	O		2041/2016	07/06	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2762	O		2042/2016	07/06	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2763	O		2043/2016	07/06	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2764	O		2044/2016	07/06	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2766	O		2046/2016	07/06	826,50	0,00	826,50	826,50	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2767	O		2047/2016	07/06	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3401	O		2541/2016	15/07	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3402	O		2542/2016	15/07	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3403	O		2543/2016	15/07	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3404	O		2544/2016	15/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3405	O		2545/2016	15/07	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3406	O		2546/2016	15/07	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3407	O		2547/2016	15/07	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3408	O		2548/2016	15/07	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3409	O		2549/2016	15/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3410	O		2550/2016	15/07	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3411	O		2551/2016	15/07	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3412	O		2552/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3413	O		2553/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3414	O		2554/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3415	O		2555/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3416	O		2556/2016	15/07	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3417	O		2557/2016	15/07	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3418	O		2558/2016	15/07	302,32	0,00	302,32	302,32	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3419	O		2559/2016	15/07	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3420	O		2560/2016	15/07	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3421	O		2561/2016	15/07	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3422	O		2562/2016	15/07	328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3423	O		2563/2016	15/07	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3424	O		2564/2016	15/07	1.316,50	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3435	O		2575/2016	15/07	1.507,32	0,00	1.507,32	1.507,32	0,00	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3436	O		2576/2016	15/07	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3669	O		2692/2016	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4545	O		3269/2016	29/09	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4546	O		3270/2016	29/09	602,96	0,00	0,00	0,00	602,96		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4547	O		3271/2016	29/09	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4548	O		3272/2016	29/09	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4549	O		3273/2016	29/09	907,55	0,00	0,00	0,00	907,55		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4550	O		3274/2016	29/09	6.031,42	0,00	0,00	0,00	6.031,42		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4551	O		3275/2016	29/09	2.225,66	0,00	0,00	0,00	2.225,66		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4570	O		3292/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4571	O		3293/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4572	O		3294/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4573	O		3295/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4574	O		3296/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4575	O		3297/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4576	O		3298/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4577	O		3299/2016	30/09	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4578	O		3300/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4579	O		3301/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4580	O		3302/2016	30/09	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4581	O		3303/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4582	O		3304/2016	30/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4583	O		3305/2016	30/09	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4584	O		3306/2016	30/09	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4585	O		3307/2016	30/09	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4586	O		3308/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4590	O		3312/2016	30/09	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4591	O		3313/2016	30/09	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4592	O		3314/2016	30/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4593	O		3315/2016	30/09	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					171.134,65	5.947,30	149.078,36	149.078,36	16.108,99						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
1021	O		723/2016	23/02	228,48	0,00	228,48	228,48	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
1022	O		724/2016	23/02	576,43	0,00	576,43	576,43	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
1023	O		725/2016	23/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2829	O		2106/2016	14/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2830	O		2107/2016	14/06	228,48	0,00	228,48	228,48	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2831	O		2108/2016	14/06	85,46	0,00	85,46	85,46	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2960	O		2229/2016	21/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2961	O		2230/2016	21/06	366,59	0,00	366,59	366,59	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3199	O		2361/2016	30/06	801,82	0,00	801,82	0,00	801,82	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3200	O		2362/2016	30/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3311	O		2456/2016	08/07	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3333	O		2478/2016	11/07	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3334	O		2479/2016	11/07	2.887,25	0,00	2.887,25	2.887,25	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3481	O		2611/2016	25/07	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3821	O		2833/2016	11/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4460	O		3189/2016	27/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4461	O		3190/2016	27/09	10.350,72	0,00	0,00	0,00	10.350,72	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					19.217,23	585,00	7.981,51	7.044,69	11.587,54						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
167	O		109/2016	08/01	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
327	O		258/2016	18/01	3.882,00	0,00	3.882,00	3.882,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
1801	O		1344/2016	14/04	345,80	0,00	345,80	345,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
2348	O		1759/2016	18/05	1.374,80	0,00	1.374,80	1.374,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
2944	O		2214/2016	20/06	760,90	0,00	760,90	760,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
4121	O		2997/2016	31/08	1.341,20	0,00	1.341,20	0,00	1.341,20	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					8.877,20	0,00	8.877,20	7.536,00	1.341,20						
Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME															
1168	O		848/2016	01/03	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME
Total do Credor:					1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
823	O		626/2016	17/02	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	4.800,00	3.600,00	4.800,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					10.150,00	0,00	6.550,00	5.350,00	4.800,00						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
985	O			23/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP															
960	O		667/2016	22/02	205,07	0,00	205,07	205,07	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1148	O		833/2016	01/03	195,30	0,00	195,30	195,30	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1225	O		900/2016	09/03	177,94	0,00	177,94	177,94	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1279	O		949/2016	14/03	173,60	0,00	173,60	173,60	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1413	O		1069/2016	23/03	188,79	0,00	188,79	188,79	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1653	O		1204/2016	01/04	177,94	0,00	177,94	177,94	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1663	O		1214/2016	01/04	176,86	0,00	176,86	176,86	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					1.295,50	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00						
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA															
817	O		621/2016	16/02	4.892,63	0,00	4.892,63	4.892,63	0,00	34657 00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
818	O		622/2016	16/02	3.683,70	0,00	3.683,70	3.683,70	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
2537	O		1846/2016	25/05	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					14.226,33	0,00	14.226,33	14.226,33	0,00						
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA															
1059	G			24/02	2.340,10	2.106,09	234,01	234,01	-0,00	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
Total do Credor:					2.340,10	2.106,09	234,01	234,01	-0,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
2691	O			03/06	500,00	100,00	400,00	400,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
3106	O			27/06	160,00	1,50	158,50	158,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
4240	O			14/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
4490	O			28/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					980,00	101,50	878,50	878,50	0,00						
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA															
1542	O			30/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
1697	O			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
4556	O			30/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					710,00	0,00	710,00	710,00	0,00						
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA															
2251	O		1665/2016	10/05	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP															
53	O		9/2016	04/01	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
Total do Credor:					6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00						
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.															
3175	O		2338/2016	30/06	12.800,00	0,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.
4304	G		3149/2016	20/09	1.735,14	0,00	0,00	0,00	1.735,14		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.
Total do Credor:					14.535,14	0,00	12.800,00	6.400,00	8.135,14						
Credor: 2779 - MUNDIAUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA															
4212	O		3073/2016	13/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2779 - MUNDIAUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
2182	O			03/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
4185	O			06/09	260,00	20,00	240,00	240,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
4306	O			20/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					1.670,00	20,00	1.650,00	1.650,00	0,00						
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L															
1077	O		770/2016	25/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L
2199	O		1617/2016	04/05	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L
3219	O		2378/2016	01/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L
Total do Credor:					1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00						
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M															
55	O		11/2016	04/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M
667	O		487/2016	01/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M
1182	O		865/2016	02/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M
Total do Credor:					9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00						
Credor: 2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
293	O		226/2016	15/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
294	O		227/2016	15/01	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
295	O		228/2016	15/01	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
297	O		229/2016	15/01	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
298	O		230/2016	15/01	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
299	O		231/2016	15/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
300	O		232/2016	15/01	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
304	O		236/2016	15/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
727	O		538/2016	04/02	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
728	O		539/2016	04/02	240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
729	O		540/2016	04/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1369	O		1028/2016	22/03	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1370	O		1029/2016	22/03	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1371	O		1030/2016	22/03	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1372	O		1031/2016	22/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1373	O		1032/2016	22/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1374	O		1033/2016	22/03	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	318	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1375	O		1034/2016	22/03	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	345	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1376	O		1035/2016	22/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1377	O		1036/2016	22/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
1378	O		1037/2016	22/03	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2601	O		1904/2016	31/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2602	O		1905/2016	31/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2603	O		1906/2016	31/05	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2604	O		1907/2016	31/05	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2605	O		1908/2016	31/05	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2606	O		1909/2016	31/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3803	O		2816/2016	10/08	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3804	O		2817/2016	10/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3805	O		2818/2016	10/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3806	O		2819/2016	10/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3807	O		2820/2016	10/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3889	O		2895/2016	15/08	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3890	O		2896/2016	15/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3892	O		2898/2016	15/08	551,50	0,00	551,50	551,50	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3893	O		2899/2016	15/08	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3894	O		2900/2016	15/08	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4313	O		3151/2016	21/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4314	O		3152/2016	21/09	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4315	O		3153/2016	21/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					14.768,00	0,00	14.768,00	14.419,00	349,00						
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME															
2516	O		1825/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
3086	O		2258/2016	27/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
415	O		337/2016	25/01	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
416	O		338/2016	25/01	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
819	O		623/2016	16/02	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
820	O		624/2016	16/02	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1173	O		855/2016	02/03	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1174	O		856/2016	02/03	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1544	O		1100/2016	30/03	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2031	O		1466/2016	27/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2032	O		1467/2016	27/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2033	O		1468/2016	27/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2129	O		1552/2016	29/04	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2130	O		1553/2016	29/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2594	O		1897/2016	30/05	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2595	O		1898/2016	30/05	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3111	O		2280/2016	28/06	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3112	O		2281/2016	28/06	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3134	O		2300/2016	29/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3135	O		2301/2016	29/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3136	O		2302/2016	29/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3603	O		2629/2016	27/07	2.281,00	0,00	2.281,00	2.281,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
3621	O		2647/2016	28/07	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4115	O		2991/2016	31/08	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4116	O		2992/2016	31/08	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4544	O		3268/2016	29/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4552	O		3276/2016	29/09	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4553	O		3277/2016	29/09	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					16.915,00	0,00	16.858,00	14.614,00	2.301,00						
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME															
1320	G		983/2016	17/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	28.400,00	28.400,00	14.200,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
1339	O		1001/2016	17/03	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					48.950,00	0,00	34.750,00	34.750,00	14.200,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
99	G		60/2016	04/01	72.576,00	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
287	O		220/2016	14/01	23.436,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
690	G		509/2016	01/02	338.040,00	0,00	338.040,00	338.040,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
2315	G		1728/2016	16/05	254.736,00	0,00	254.736,00	254.736,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
3221	O		2379/2016	04/07	1.359,30	1.359,30	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
3265	O		2418/2016	05/07	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
3782	G		2794/2016	10/08	169.992,00	0,00	0,00	0,00	169.992,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					861.519,30	24.795,30	666.732,00	666.732,00	169.992,00						
Credor: 2845 - CLARO S/A															
115	O			04/01	10,08	0,00	10,08	10,08	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
1665	O			01/04	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
3204	O			01/07	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					17,77	0,00	17,77	17,77	0,00						
Credor: 2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTDA - ME															
2905	O		2178/2016	16/06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S I
Total do Credor:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA															
666	O		486/2016	01/02	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Total do Credor:					3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00						
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841															
324	O		255/2016	18/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
3680	O		2703/2016	29/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
189	O		130/2016	11/01	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
195	O		136/2016	11/01	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
214	O		154/2016	11/01	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
251	O		189/2016	13/01	101,15	0,00	101,15	101,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
263	O		201/2016	13/01	101,15	0,00	101,15	101,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
334	O		265/2016	18/01	293,25	0,00	293,25	293,25	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
368	O		294/2016	20/01	712,30	0,00	712,30	712,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
396	O		320/2016	22/01	435,00	63,75	371,25	371,25	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
422	O		344/2016	25/01	75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
668	O		488/2016	01/02	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
677	O		497/2016	01/02	331,50	31,44	300,06	300,06	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1648	O		1199/2016	01/04	67,55	0,00	67,55	67,55	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1829	O		1366/2016	18/04	96,50	10,13	86,37	86,37	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2674	O		1970/2016	02/06	144,75	0,00	144,75	144,75	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3695	O		2716/2016	02/08	92,64	0,00	92,64	92,64	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3974	O		2968/2016	26/08	241,25	0,00	0,00	0,00	241,25	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					3.308,09	224,32	2.842,52	2.842,52	241,25						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
171	O		113/2016	08/01	360,66	0,00	360,66	360,66	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
173	O		115/2016	08/01	1.122,13	0,00	1.122,13	1.122,13	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
190	O		131/2016	11/01	240,90	0,00	240,90	240,90	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
191	O		132/2016	11/01	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
192	O		133/2016	11/01	19,17	0,00	19,17	19,17	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
196	O		137/2016	11/01	480,40	0,00	480,40	480,40	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
197	O		138/2016	11/01	475,30	0,00	475,30	475,30	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
198	O		139/2016	11/01	82,62	0,00	82,62	82,62	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
204	O		145/2016	11/01	3.571,02	0,00	3.571,02	3.571,02	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
226	O		164/2016	13/01	110,46	110,46	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
228	O		166/2016	13/01	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
234	O		172/2016	13/01	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
235	O		173/2016	13/01	254,16	0,00	254,16	254,16	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
241	O		179/2016	13/01	299,18	0,00	299,18	299,18	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
245	O		183/2016	13/01	199,86	0,00	199,86	199,86	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
246	O		184/2016	13/01	142,74	0,00	142,74	142,74	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
252	O		190/2016	13/01	267,58	0,00	267,58	267,58	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
253	O		191/2016	13/01	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
254	O		192/2016	13/01	50,79	0,00	50,79	50,79	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
260	O		198/2016	13/01	27,93	0,00	27,93	27,93	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
261	O		199/2016	13/01	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
262	O		200/2016	13/01	269,25	0,00	269,25	269,25	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
279	O		212/2016	14/01	110,46	0,00	110,46	110,46	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
332	O		263/2016	18/01	70,61	0,00	70,61	70,61	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
333	O		264/2016	18/01	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
335	O		266/2016	18/01	1.380,90	0,00	1.380,90	1.380,90	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
360	O		286/2016	20/01	588,09	0,00	588,09	588,09	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
361	O		287/2016	20/01	306,79	0,00	306,79	306,79	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
363	O		289/2016	20/01	492,80	0,00	492,80	492,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
364	O		290/2016	20/01	294,88	0,00	294,88	294,88	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
365	O		291/2016	20/01	2.422,83	0,00	2.422,83	2.422,83	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
371	O		297/2016	20/01	156,96	0,00	156,96	156,96	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
397	O		321/2016	22/01	519,40	0,00	519,40	519,40	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
398	O		322/2016	22/01	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
399	O		323/2016	22/01	111,72	0,00	111,72	111,72	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
419	O		341/2016	25/01	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
420	O		342/2016	25/01	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
421	O		343/2016	25/01	526,35	0,00	526,35	526,35	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
669	O		489/2016	01/02	352,04	0,00	352,04	352,04	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
670	O		490/2016	01/02	143,36	0,00	143,36	143,36	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
671	O		491/2016	01/02	59,41	0,01	59,40	59,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
678	O		498/2016	01/02	302,50	42,14	260,36	260,36	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
679	O		499/2016	01/02	768,25	0,00	768,25	768,25	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
680	O		500/2016	01/02	142,45	0,00	142,45	142,45	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
764	O		573/2016	12/02	286,12	0,00	286,12	286,12	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
765	O		574/2016	12/02	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
766	O		575/2016	12/02	24,82	0,00	24,82	24,82	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
771	O		580/2016	12/02	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
772	O		581/2016	12/02	252,04	0,00	252,04	252,04	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
773	O		582/2016	12/02	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
778	O		587/2016	12/02	507,65	0,00	507,65	507,65	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
779	O		588/2016	12/02	474,30	0,00	474,30	474,30	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
780	O		589/2016	12/02	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
784	O		593/2016	12/02	801,60	0,00	801,60	801,60	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
785	O		594/2016	12/02	1.386,20	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
786	O		595/2016	12/02	122,01	0,00	122,01	122,01	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
963	O		670/2016	22/02	291,63	0,00	291,63	291,63	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
964	O		671/2016	22/02	2.930,30	0,00	2.930,30	2.930,30	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
965	O		672/2016	22/02	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
966	O		673/2016	22/02	1.852,10	0,00	1.852,10	1.852,10	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
971	O		678/2016	22/02	79,27	0,00	79,27	79,27	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
972	O		679/2016	22/02	151,60	0,00	151,60	151,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
973	O		680/2016	22/02	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1140	O		825/2016	01/03	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1141	O		826/2016	01/03	3.344,25	0,00	3.344,25	3.344,25	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1143	O		828/2016	01/03	1.729,10	549,90	1.179,20	1.179,20	-0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1144	O		829/2016	01/03	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1152	O		837/2016	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1153	O		838/2016	01/03	306,59	0,00	306,59	306,59	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1154	O		839/2016	01/03	39,48	0,01	39,47	39,47	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1219	O		894/2016	09/03	204,80	0,00	204,80	204,80	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1220	O		895/2016	09/03	2.355,15	0,00	2.355,15	2.355,15	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1221	O		896/2016	09/03	2.228,50	200,40	2.028,10	2.028,10	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1222	O		897/2016	09/03	231,72	0,00	231,72	231,72	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1230	O		905/2016	09/03	43,59	0,00	43,59	43,59	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1231	O		906/2016	09/03	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1232	O		907/2016	09/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1271	O		943/2016	11/03	799,83	0,00	799,83	799,83	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1282	O		952/2016	14/03	281,93	0,00	281,93	281,93	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1283	O		953/2016	14/03	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1284	O		954/2016	14/03	3.221,95	0,00	3.221,95	3.221,95	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1287	O		957/2016	14/03	240,30	0,00	240,30	240,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1288	O		958/2016	14/03	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1289	O		959/2016	14/03	855,87	0,00	855,87	855,87	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1293	O		963/2016	14/03	534,54	0,00	534,54	534,54	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1380	O		1039/2016	22/03	454,55	0,00	454,55	454,55	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1381	O		1040/2016	22/03	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1382	O		1041/2016	22/03	135,67	0,02	135,65	135,65	-0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1409	O		1065/2016	23/03	1.994,50	0,00	1.994,50	1.994,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1410	O		1066/2016	23/03	3.079,25	0,00	3.079,25	3.079,25	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1411	O		1067/2016	23/03	1.208,41	0,00	1.208,41	1.208,41	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1642	O		1193/2016	01/04	250,45	0,00	250,45	250,45	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1643	O		1194/2016	01/04	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1644	O		1195/2016	01/04	136,66	0,00	136,66	136,66	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1649	O		1200/2016	01/04	3.350,15	0,00	3.350,15	3.350,15	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1650	O		1201/2016	01/04	119,30	0,00	119,30	119,30	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1651	O		1202/2016	01/04	1.578,36	0,00	1.578,36	1.578,36	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1659	O		1210/2016	01/04	3.286,20	0,00	3.286,20	3.286,20	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1660	O		1211/2016	01/04	1.028,05	0,00	1.028,05	1.028,05	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1661	O		1212/2016	01/04	3.150,20	0,00	3.150,20	3.150,20	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1695	O		1244/2016	05/04	787,59	0,00	787,59	787,59	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1718	O		1263/2016	07/04	379,81	0,00	379,81	379,81	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1719	O		1264/2016	07/04	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1720	O		1265/2016	07/04	148,16	0,00	148,16	148,16	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1747	O		1291/2016	08/04	1.010,04	0,00	1.010,04	1.010,04	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1748	O		1292/2016	08/04	1.001,74	0,00	1.001,74	1.001,74	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1779	O		1324/2016	13/04	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1780	O		1325/2016	13/04	207,85	0,00	207,85	207,85	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1781	O		1326/2016	13/04	206,30	0,00	206,30	206,30	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1796	O		1340/2016	14/04	1.155,00	73,50	1.081,50	1.081,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1797	O		1341/2016	14/04	4.325,35	0,00	4.325,35	4.325,35	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1830	O		1367/2016	18/04	1.863,55	0,00	1.863,55	1.863,55	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1831	O		1368/2016	18/04	890,80	147,75	743,05	743,05	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1833	O		1370/2016	18/04	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1835	O		1372/2016	18/04	324,45	0,00	324,45	324,45	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1838	O		1375/2016	18/04	627,65	0,00	627,65	627,65	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1846	O		1381/2016	19/04	2.283,90	1.002,54	1.281,36	1.281,36	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1848	O		1383/2016	19/04	3.624,20	0,00	3.624,20	3.624,20	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2068	O		1501/2016	28/04	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2069	O		1502/2016	28/04	361,35	0,00	361,35	361,35	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2148	O		1570/2016	02/05	2.455,90	0,00	2.455,90	2.455,90	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2149	O		1571/2016	02/05	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2150	O		1572/2016	02/05	2.796,40	252,73	2.543,67	2.543,67	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2155	O		1577/2016	02/05	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2156	O		1578/2016	02/05	462,73	0,00	462,73	462,73	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
2246	O		1660/2016	10/05	1.905,60	338,88	1.566,72	1.566,72	-0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2247	O		1661/2016	10/05	2.766,90	0,00	2.766,90	2.766,90	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2256	O		1670/2016	11/05	709,96	0,00	709,96	709,96	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2258	O		1672/2016	11/05	748,76	0,00	748,76	748,76	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2259	O		1673/2016	11/05	516,22	0,00	516,22	516,22	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2260	O		1674/2016	11/05	341,19	0,00	341,19	341,19	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2262	O		1676/2016	11/05	1.775,20	1.775,20	0,00	0,00	0,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2279	O		1692/2016	12/05	414,70	0,00	414,70	414,70	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2280	O		1693/2016	12/05	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2299	O		1712/2016	13/05	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2300	O		1713/2016	13/05	3.274,65	0,00	3.274,65	3.274,65	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2301	O		1714/2016	13/05	1.869,00	268,94	1.600,06	1.600,06	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2302	O		1715/2016	13/05	259,90	0,00	259,90	259,90	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2320	O		1733/2016	16/05	376,78	0,00	376,78	376,78	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2321	O		1734/2016	16/05	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2487	O		1798/2016	24/05	574,26	0,00	574,26	574,26	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2488	O		1799/2016	24/05	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2509	O		1820/2016	24/05	776,60	343,05	433,55	433,55	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2510	O		1821/2016	24/05	3.034,50	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2657	O		1954/2016	31/05	737,91	0,00	737,91	737,91	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2658	O		1955/2016	31/05	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2671	O		1967/2016	02/06	2.711,30	0,00	2.711,30	2.711,30	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2672	O		1968/2016	02/06	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2673	O		1969/2016	02/06	1.133,80	162,30	971,50	971,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2702	O		1983/2016	03/06	3.675,30	0,00	3.675,30	3.675,30	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2703	O		1984/2016	03/06	1.903,10	68,52	1.834,58	1.834,58	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2706	O		1987/2016	03/06	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2707	O		1988/2016	03/06	425,25	88,80	336,45	336,45	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2801	O		2080/2016	13/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2812	O		2091/2016	13/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2914	O		2185/2016	20/06	2.266,40	464,99	1.801,41	1.801,41	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2915	O		2186/2016	20/06	3.731,86	0,00	3.731,86	3.731,86	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2921	O		2192/2016	20/06	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2922	O		2193/2016	20/06	659,38	0,00	659,38	659,38	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2974	O		2243/2016	23/06	381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2975	O		2244/2016	23/06	118,09	0,00	118,09	118,09	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2979	O		2248/2016	23/06	5.277,12	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3090	O		2262/2016	27/06	497,12	0,00	497,12	497,12	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3096	O		2268/2016	27/06	2.747,15	0,00	2.747,15	2.747,15	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3097	O		2269/2016	27/06	1.851,15	0,00	1.851,15	1.851,15	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3098	O		2270/2016	27/06	1.780,99	0,00	1.780,99	1.780,99	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3099	O		2271/2016	27/06	1.229,50	0,00	1.229,50	1.229,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3224	O		2382/2016	04/07	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3225	O		2383/2016	04/07	1.796,60	0,00	1.796,60	1.796,60	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3226	O		2384/2016	04/07	729,00	404,61	324,39	324,39	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3227	O		2385/2016	04/07	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
3298	O		2444/2016	08/07	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3299	O		2445/2016	08/07	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3302	O		2448/2016	08/07	969,40	0,00	969,40	969,40	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3303	O		2449/2016	08/07	71,10	0,00	71,10	71,10	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3304	O		2450/2016	08/07	141,80	0,00	141,80	141,80	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3336	O		2481/2016	11/07	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3365	O		2505/2016	14/07	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3366	O		2506/2016	14/07	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3370	O		2511/2016	14/07	316,62	0,00	316,62	316,62	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3372	O		2512/2016	14/07	856,55	0,00	856,55	856,55	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3391	O		2531/2016	15/07	1.145,75	0,00	1.145,75	1.145,75	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3392	O		2532/2016	15/07	232,40	16,74	215,66	215,66	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3398	O		2538/2016	15/07	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3399	O		2539/2016	15/07	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3606	O		2632/2016	27/07	207,09	0,00	207,09	207,09	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3607	O		2633/2016	27/07	356,90	0,00	356,90	356,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3693	O		2714/2016	02/08	1.385,10	0,00	1.385,10	1.385,10	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3694	O		2715/2016	02/08	714,94	0,00	714,94	714,94	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3698	O		2719/2016	02/08	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3707	O		2723/2016	02/08	737,37	0,00	737,37	737,37	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3731	O		2748/2016	04/08	1.461,80	516,75	945,05	945,05	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3732	O		2749/2016	04/08	3.325,05	0,00	3.325,05	3.325,05	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3756	O		2771/2016	08/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3762	O		2776/2016	08/08	2.676,60	0,00	1.622,31	0,00	2.676,60	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3763	O		2777/2016	08/08	3.433,50	0,00	3.433,50	3.433,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3785	O		2797/2016	10/08	455,65	93,00	362,65	362,65	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3788	O		2802/2016	10/08	619,60	0,00	619,60	619,60	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3865	O		2872/2016	12/08	1.279,10	619,35	659,75	659,75	-0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3866	O		2873/2016	12/08	4.001,05	0,00	4.001,05	4.001,05	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3871	O		2878/2016	12/08	261,47	0,00	261,47	261,47	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3891	O		2897/2016	15/08	862,75	0,00	862,75	862,75	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3939	O		2936/2016	24/08	385,65	0,00	385,65	385,65	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3940	O		2937/2016	24/08	98,96	0,00	98,96	98,96	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3971	O		2966/2016	26/08	2.916,60	0,00	2.916,60	2.916,60	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3972	O		2967/2016	26/08	1.169,80	361,26	808,54	808,54	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4119	O		2995/2016	31/08	315,76	0,00	315,76	315,76	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4126	O		3002/2016	01/09	2.754,40	0,00	2.754,40	0,00	2.754,40	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4127	O		3003/2016	01/09	2.292,80	710,37	1.582,43	0,00	1.582,43	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4131	O		3007/2016	01/09	476,30	0,00	476,30	0,00	476,30	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4132	O		3008/2016	01/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4156	O		3028/2016	02/09	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4157	O		3029/2016	02/09	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4161	O		3033/2016	02/09	2.373,00	725,94	1.647,06	0,00	1.647,06	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4162	O		3034/2016	02/09	176,30	0,00	176,30	0,00	176,30	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4163	O		3035/2016	02/09	213,30	0,00	213,30	0,00	213,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4164	O		3036/2016	02/09	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	00.02.0100	2.082	114	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 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
4214	O		3075/2016	13/09	1.553,45	0,00	1.553,45	0,00	1.553,45	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4215	O		3076/2016	13/09	4.560,50	0,00	3.662,90	0,00	4.560,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4262	O		3115/2016	15/09	550,90	0,00	550,90	0,00	550,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4263	O		3116/2016	15/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4268	O		3121/2016	15/09	2.173,50	0,00	1.121,46	0,00	2.173,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4269	O		3122/2016	15/09	529,30	0,00	529,30	0,00	529,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4270	O		3123/2016	15/09	3.173,50	0,00	3.173,50	0,00	3.173,50	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4276	O		3129/2016	15/09	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4277	O		3130/2016	15/09	401,65	0,00	401,65	0,00	401,65	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4464	O		3193/2016	27/09	419,70	0,00	0,00	0,00	419,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4465	O		3194/2016	27/09	279,75	0,00	0,00	0,00	279,75	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4466	O		3195/2016	27/09	113,94	0,00	0,00	0,00	113,94	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4468	O		3197/2016	27/09	370,60	0,00	0,00	0,00	370,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4469	O		3198/2016	27/09	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4473	O		3202/2016	27/09	2.346,65	0,00	0,00	0,00	2.346,65	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4474	O		3203/2016	27/09	1.944,80	0,00	0,00	0,00	1.944,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					210.805,34	9.338,16	192.965,31	171.651,85	29.815,33						
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856															
2077	O		1510/2016	28/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
2079	O		1511/2016	28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	27.072,00	27.072,00	13.536,00	34679	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.608,00	0,00	27.072,00	27.072,00	13.536,00						
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME															
188	O		129/2016	11/01	1.364,48	0,00	1.364,48	1.364,48	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
223	O		161/2016	13/01	250,40	0,00	250,40	250,40	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
239	O		177/2016	13/01	615,40	0,00	615,40	615,40	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
328	O		259/2016	18/01	1.348,60	0,00	1.348,60	1.348,60	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
374	O		300/2016	21/01	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					3.848,78	269,90	3.578,88	3.578,88	0,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
170	O		112/2016	08/01	821,52	0,00	821,52	821,52	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
206	O		147/2016	11/01	798,37	0,00	798,37	798,37	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
222	O		160/2016	13/01	607,06	0,00	607,06	607,06	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
230	O		168/2016	13/01	71,88	0,00	71,88	71,88	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
233	O		171/2016	13/01	146,60	0,00	146,60	146,60	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
237	O		175/2016	13/01	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
240	O		178/2016	13/01	64,44	0,00	64,44	64,44	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
249	O		187/2016	13/01	296,51	0,00	296,51	296,51	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
372	O		298/2016	21/01	923,96	0,00	923,96	923,96	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2717	O		1998/2016	06/06	501,54	0,00	501,54	501,54	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2718	O		1999/2016	06/06	183,08	0,00	183,08	183,08	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2719	O		2000/2016	06/06	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2720	O		2001/2016	06/06	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
2756	O		2037/2016	06/06	209,21	0,00	209,21	209,21	0,00	34657	00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2811	O		2090/2016	13/06	1.287,50	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2813	O		2092/2016	13/06	922,69	0,00	922,69	922,69	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2836	O		2113/2016	14/06	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2868	O		2144/2016	15/06	799,24	0,00	799,24	799,24	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2888	O		2161/2016	16/06	844,63	0,00	844,63	844,63	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2896	O		2169/2016	16/06	796,19	0,00	796,19	796,19	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3316	O		2461/2016	11/07	566,41	0,00	566,41	566,41	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3385	O		2525/2016	15/07	833,21	0,00	833,21	833,21	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3429	O		2569/2016	15/07	506,55	0,00	506,55	506,55	0,00	34688	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3978	O		2972/2016	26/08	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4134	O		3010/2016	01/09	704,12	0,00	704,12	0,00	704,12		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4251	O		3104/2016	15/09	1.760,05	0,00	0,00	0,00	1.760,05		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4325	O		3162/2016	22/09	35,95	0,00	0,00	0,00	35,95		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4326	O		3163/2016	22/09	81,57	0,00	0,00	0,00	81,57		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4327	O		3164/2016	22/09	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					14.766,41	321,60	12.542,86	11.821,34	2.623,47						
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME															
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	20.800,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					52.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	20.800,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
640	O		469/2016	29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
641	O		470/2016	29/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
642	O		471/2016	29/01	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
643	O		472/2016	29/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
644	O		473/2016	29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1113	O		799/2016	29/02	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1114	O		800/2016	29/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1115	O		801/2016	29/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1116	O		802/2016	29/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1118	O		804/2016	29/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1599	O		1153/2016	31/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1600	O		1154/2016	31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1601	O		1155/2016	31/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1602	O		1156/2016	31/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1603	O		1157/2016	31/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1604	O		1158/2016	31/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1605	O		1159/2016	31/03	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1606	O		1160/2016	31/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2122	O		1545/2016	29/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2123	O		1546/2016	29/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2124	O		1547/2016	29/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2125	O		1548/2016	29/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2126	O		1549/2016	29/04	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2127	O		1550/2016	29/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2576	O		1882/2016	30/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
2577	O		1883/2016	30/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2578	O		1884/2016	30/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2579	O		1885/2016	30/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2580	O		1886/2016	30/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2581	O		1887/2016	30/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2583	O		1888/2016	30/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2584	O		1889/2016	30/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2613	O		1912/2016	31/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2857	O		2133/2016	15/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2879	O		2152/2016	16/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2880	O		2153/2016	16/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2881	O		2154/2016	16/06	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3148	O		2313/2016	30/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3149	O		2314/2016	30/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3150	O		2315/2016	30/06	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3151	O		2316/2016	30/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3152	O		2317/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3180	O		2343/2016	30/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3356	O		2499/2016	13/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3357	O		2500/2016	13/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3358	O		2501/2016	13/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3359	O		2502/2016	13/07	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3360	O		2503/2016	13/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3361	O		2504/2016	13/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3814	O		2826/2016	11/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3815	O		2827/2016	11/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3816	O		2828/2016	11/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3817	O		2829/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3818	O		2830/2016	11/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3819	O		2831/2016	11/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3820	O		2832/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3822	O		2834/2016	11/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3823	O		2835/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4101	O		2985/2016	30/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4102	O		2986/2016	30/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4245	O		3098/2016	15/09	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4246	O		3099/2016	15/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4247	O		3100/2016	15/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4248	O		3101/2016	15/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4249	O		3102/2016	15/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4250	O		3103/2016	15/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4566	O		3288/2016	30/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4567	O		3289/2016	30/09	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					47.180,00	0,00	44.190,00	40.120,00	7.060,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	446,32	446,32	191,28	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					637,60	0,00	446,32	446,32	191,28						
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
2370	O			20/05	6.160,00	0,00	2.640,00	2.640,00	3.520,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
Total do Credor:					6.160,00	0,00	2.640,00	2.640,00	3.520,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	850,11	1.249,71	1.249,71	514,98	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.614,80	850,11	1.249,71	1.249,71	514,98						
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA															
1050	G			24/02	2.340,10	2.340,10	0,00	0,00	0,00		00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2894 - DAISE MILENA PEREIRA
Total do Credor:					2.340,10	2.340,10	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2896 - MEDICE FOUR SS - EPP															
2971	O		2240/2016	23/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2896 - MEDICE FOUR SS - EPP
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME															
1361	O		1022/2016	22/03	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
1851	O		1386/2016	19/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
Total do Credor:					6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00						
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME															
337	O		267/2016	18/01	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
1130	O		816/2016	29/02	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
1131	O		817/2016	29/02	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
1631	O		1184/2016	31/03	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
2135	O		1558/2016	29/04	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
2589	O		1894/2016	30/05	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
Total do Credor:					38.320,00	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00						
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME															
194	O		135/2016	11/01	80,16	0,00	80,16	80,16	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
200	O		141/2016	11/01	89,51	0,00	89,51	89,51	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
256	O		194/2016	13/01	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
258	O		196/2016	13/01	28,73	0,00	28,73	28,73	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
330	O		261/2016	18/01	130,14	0,00	130,14	130,14	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
366	O		292/2016	20/01	114,96	0,00	114,96	114,96	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
401	O		325/2016	22/01	153,93	0,00	153,93	153,93	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
417	O		339/2016	25/01	7,52	0,00	7,52	7,52	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
673	O		493/2016	01/02	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
682	O		502/2016	01/02	107,78	0,00	107,78	107,78	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
768	O		577/2016	12/02	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
775	O		584/2016	12/02	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
782	O		591/2016	12/02	89,84	0,00	89,84	89,84	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
788	O		597/2016	12/02	138,35	0,00	138,35	138,35	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
959	O		666/2016	22/02	240,70	0,00	240,70	240,70	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
969	O		676/2016	22/02	22,79	0,00	22,79	22,79	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1147	O		832/2016	01/03	158,69	41,60	117,09	117,09	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME															
1155	O		840/2016	01/03	27,81	0,00	27,81	27,81	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1224	O		899/2016	09/03	183,07	8,60	174,47	174,47	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1228	O		903/2016	09/03	22,79	0,00	22,79	22,79	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1280	O		950/2016	14/03	209,91	80,19	129,72	129,72	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1291	O		961/2016	14/03	15,36	0,00	15,36	15,36	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					1.880,56	130,39	1.750,17	1.750,17	0,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
193	O		134/2016	11/01	332,24	0,00	332,24	332,24	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
199	O		140/2016	11/01	323,55	0,00	323,55	323,55	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
255	O		193/2016	13/01	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
259	O		197/2016	13/01	41,56	0,00	41,56	41,56	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
331	O		262/2016	18/01	413,86	0,00	413,86	413,86	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
362	O		288/2016	20/01	268,49	0,00	268,49	268,49	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
400	O		324/2016	22/01	425,20	0,00	425,20	425,20	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
418	O		340/2016	25/01	42,08	0,00	42,08	42,08	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
672	O		492/2016	01/02	32,62	0,00	32,62	32,62	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
681	O		501/2016	01/02	442,69	0,00	442,69	442,69	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
767	O		576/2016	12/02	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
774	O		583/2016	12/02	35,86	0,00	35,86	35,86	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
781	O		590/2016	12/02	476,54	0,00	476,54	476,54	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
787	O		596/2016	12/02	644,60	0,00	644,60	644,60	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
962	O		669/2016	22/02	909,27	0,00	909,27	909,27	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
970	O		677/2016	22/02	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1146	O		831/2016	01/03	1.174,56	0,00	1.174,56	1.174,56	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1156	O		841/2016	01/03	33,79	0,00	33,79	33,79	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1223	O		898/2016	09/03	829,29	0,00	829,29	829,29	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1229	O		904/2016	09/03	37,83	0,00	37,83	37,83	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1281	O		951/2016	14/03	1.268,93	0,00	1.268,93	1.268,93	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1292	O		962/2016	14/03	43,07	0,00	43,07	43,07	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1388	O		1047/2016	22/03	39,49	0,00	39,49	39,49	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1412	O		1068/2016	23/03	593,80	0,00	593,80	593,80	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1645	O		1196/2016	01/04	37,32	0,00	37,32	37,32	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1652	O		1203/2016	01/04	1.220,14	0,00	1.220,14	1.220,14	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1662	O		1213/2016	01/04	914,43	0,00	914,43	914,43	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1715	O		1260/2016	07/04	50,16	0,00	50,16	50,16	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1795	O		1339/2016	14/04	5.221,36	0,00	5.221,36	5.221,36	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1834	O		1371/2016	18/04	1.849,14	0,00	1.849,14	1.849,14	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1837	O		1374/2016	18/04	484,22	0,00	484,22	484,22	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1845	O		1380/2016	19/04	4.006,85	0,00	4.006,85	4.006,85	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2066	O		1499/2016	28/04	273,91	0,00	273,91	273,91	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2151	O		1573/2016	02/05	4.780,86	0,00	4.780,86	4.780,86	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2154	O		1576/2016	02/05	265,75	0,00	265,75	265,75	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2245	O		1659/2016	10/05	4.419,44	0,00	4.419,44	4.419,44	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2277	O		1690/2016	12/05	278,81	0,00	278,81	278,81	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2297	O		1710/2016	13/05	3.020,51	0,00	3.020,51	3.020,51	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2318	O		1731/2016	16/05	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
2485	O		1796/2016	24/05	212,85	0,00	212,85	212,85	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2507	O		1818/2016	24/05	1.855,28	0,00	1.855,28	1.855,28	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2611	O		1910/2016	31/05	269,14	0,00	269,14	269,14	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2669	O		1965/2016	02/06	4.710,47	0,00	4.710,47	4.710,47	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2700	O		1981/2016	03/06	4.673,22	0,00	4.673,22	4.673,22	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2709	O		1990/2016	03/06	209,72	32,68	177,04	177,04	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2917	O		2188/2016	20/06	3.706,34	0,00	3.706,34	3.706,34	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2925	O		2196/2016	20/06	299,39	0,00	299,39	299,39	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2972	O		2241/2016	23/06	246,08	0,00	246,08	246,08	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2977	O		2246/2016	23/06	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3087	O		2259/2016	27/06	216,36	0,00	216,36	216,36	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3092	O		2264/2016	27/06	3.775,87	0,00	3.775,87	3.775,87	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3093	O		2265/2016	27/06	2.703,87	0,00	2.703,87	2.703,87	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3222	O		2380/2016	04/07	2.045,08	109,81	1.935,27	1.935,27	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3300	O		2446/2016	08/07	2.002,36	0,02	2.002,34	2.002,34	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3375	O		2515/2016	14/07	397,19	0,02	397,17	397,17	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3393	O		2533/2016	15/07	1.484,15	0,01	1.484,14	1.484,14	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3395	O		2535/2016	15/07	227,37	0,02	227,35	227,35	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3604	O		2630/2016	27/07	221,86	0,02	221,84	221,84	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3691	O		2712/2016	02/08	1.551,74	0,01	1.551,73	1.551,73	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3711	O		2727/2016	02/08	253,62	253,62	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3721	O		2737/2016	03/08	253,62	0,01	253,61	253,61	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3730	O		2747/2016	04/08	3.182,65	0,01	3.182,64	3.182,64	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3754	O		2769/2016	08/08	206,26	0,02	206,24	206,24	-0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3761	O		2775/2016	08/08	2.239,22	0,01	2.239,21	2.239,21	-0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3860	O		2867/2016	12/08	4.143,82	0,02	4.143,80	4.143,80	-0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3868	O		2875/2016	12/08	247,45	0,01	247,44	247,44	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3943	O		2940/2016	24/08	229,26	0,00	229,26	229,26	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3976	O		2970/2016	26/08	3.176,61	0,01	3.176,60	3.176,60	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4125	O		3001/2016	01/09	2.434,35	0,02	2.434,33	0,00	2.434,33		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4129	O		3005/2016	01/09	271,76	0,00	271,76	0,00	271,76		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4154	O		3026/2016	02/09	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4160	O		3032/2016	02/09	2.024,60	0,01	2.024,59	0,00	2.024,59		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4216	O		3077/2016	13/09	4.006,49	0,00	0,00	0,00	4.006,49		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4265	O		3118/2016	15/09	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4267	O		3120/2016	15/09	3.008,83	0,00	0,00	0,00	3.008,83		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4273	O		3126/2016	15/09	249,43	0,00	0,00	0,00	249,43		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4467	O		3196/2016	27/09	234,33	0,00	0,00	0,00	234,33		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4471	O		3200/2016	27/09	2.977,36	0,00	0,00	0,00	2.977,36		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					96.025,09	396,33	84.953,71	79.966,03	15.662,73						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
3371	O		2510/2016	14/07	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	34657	00.01.0120	2.025	374	4.4.90.52.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
3765	O		2779/2016	09/08	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00		00.01.0120	2.025	374	4.4.90.52.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					22.370,00	0,00	6.990,00	6.990,00	15.380,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	6.776,00	6.776,00	3.520,00	34657	00.01.0510	2.063	249	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					10.296,00	0,00	6.776,00	6.776,00	3.520,00						
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA															
3655	O		2679/2016	29/07	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Total do Credor:					258,00	0,00	258,00	258,00	0,00						
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA															
1092	O		785/2016	26/02	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
3233	O		2389/2016	04/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
2721	O		2003/2016	06/06	139,36	0,00	139,36	139,36	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2722	O		2004/2016	06/06	135,44	0,00	135,44	135,44	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2808	O		2087/2016	13/06	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2816	O		2095/2016	13/06	356,60	0,00	356,60	356,60	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2865	O		2141/2016	15/06	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	34677	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2866	O		2142/2016	15/06	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2901	O		2174/2016	16/06	455,52	0,00	455,52	455,52	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3318	O		2463/2016	11/07	231,84	0,00	231,84	231,84	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3382	O		2522/2016	15/07	675,16	0,00	675,16	675,16	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3430	O		2570/2016	15/07	45,59	0,00	45,59	45,59	0,00	34688	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3465	O		2602/2016	21/07	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3789	O		2803/2016	10/08	421,60	0,00	421,60	421,60	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3877	O		2883/2016	12/08	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3880	O		2886/2016	12/08	71,95	0,00	71,95	0,00	71,95	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4105	O		2989/2016	30/08	553,45	0,00	553,45	0,00	553,45	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4137	O		3013/2016	01/09	597,20	0,00	597,20	0,00	597,20	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4329	O		3166/2016	22/09	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					4.698,75	0,00	4.660,65	3.438,05	1.260,70						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
1767	O		1311/2016	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
2215	O		1631/2016	05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
2782	O		2061/2016	09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
3351	O		2494/2016	12/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
3836	O		2847/2016	11/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00						
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA															
163	O		105/2016	08/01	1.345,37	0,00	1.345,37	1.345,37	0,00	34678	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
2851	O		2127/2016	15/06	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
4485	O		3212/2016	27/09	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					3.366,37	0,00	2.379,37	2.379,37	987,00						
Credor: 2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865															
390	O		316/2016	21/01	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865
Total do Credor:					7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME															
3587	O		2618/2016	25/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						
Credor: 2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI															
1393	O			23/03	439,16	7,37	431,79	431,79	0,00	34657	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI
Total do Credor:					439,16	7,37	431,79	431,79	0,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
10	O		4/2016	04/01	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	34706	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
49	O		5/2016	04/01	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
50	O		6/2016	04/01	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
646	O		475/2016	29/01	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
718	O		531/2016	03/02	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
719	O		532/2016	03/02	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
720	O		533/2016	03/02	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1136	O		822/2016	29/02	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1137	O		823/2016	29/02	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1138	O		824/2016	29/02	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1529	O		1087/2016	29/03	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1670	O		1220/2016	01/04	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1671	O		1221/2016	01/04	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1672	O		1222/2016	01/04	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2158	O		1580/2016	02/05	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2159	O		1581/2016	02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2160	O		1582/2016	02/05	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2161	O		1583/2016	02/05	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2162	O		1584/2016	02/05	658,20	0,00	658,20	658,20	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2358	O		1767/2016	20/05	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2649	O		1946/2016	31/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2665	O		1961/2016	01/06	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2666	O		1962/2016	01/06	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2667	O		1963/2016	01/06	776,20	0,00	776,20	776,20	0,00	43639	00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2668	O		1964/2016	01/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2822	O		2101/2016	13/06	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3103	O		2275/2016	27/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3206	O		2366/2016	01/07	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3207	O		2367/2016	01/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3208	O		2368/2016	01/07	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	43639	00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3209	O		2369/2016	01/07	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3210	O		2370/2016	01/07	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3389	O		2529/2016	15/07	425,00	6,00	419,00	419,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3477	O		2609/2016	22/07	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3715	O		2731/2016	03/08	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3716	O		2732/2016	03/08	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	43639	00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3717	O		2733/2016	03/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43639	00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3718	O		2734/2016	03/08	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3719	O		2735/2016	03/08	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4146	O		3019/2016	01/09	407,20	0,00	407,20	0,00	407,20		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
4147	O		3020/2016	01/09	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4148	O		3021/2016	01/09	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4149	O		3022/2016	01/09	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4150	O		3023/2016	01/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4338	O		3175/2016	23/09	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					20.398,50	574,00	18.702,80	17.197,70	2.626,80						
Credor: 2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME															
2823	O		2102/2016	13/06	1.080,90	0,00	1.080,90	1.080,90	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME
Total do Credor:					1.080,90	0,00	1.080,90	1.080,90	0,00						
Credor: 2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES															
708	O			02/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
1103	O			29/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
3913	O			22/08	100,00	43,00	57,00	57,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
Total do Credor:					10.100,00	43,00	10.057,00	10.057,00	0,00						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
69	G		26/2016	04/01	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	34657 00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
1142	G		827/2016	01/03	37.485,00	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00	34657 00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
2647	G		1944/2016	31/05	37.485,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
2798	G		2077/2016	10/06	37.485,00	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00	34657 00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
3792	O		2805/2016	10/08	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					147.345,00	37.485,00	84.870,00	84.870,00	24.990,00						
Credor: 2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA															
107	O		63/2016	04/01	213,95	213,95	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA
108	O		64/2016	04/01	474,52	474,52	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA
109	O		65/2016	04/01	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA
Total do Credor:					1.328,47	1.328,47	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
165	O		107/2016	08/01	2.798,57	0,00	2.798,57	2.798,57	0,00	34678 00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
2714	O		1995/2016	06/06	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	34703 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
2926	O		2197/2016	20/06	5.057,70	0,00	5.057,70	5.057,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
3725	O		2742/2016	04/08	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	43644 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					14.109,27	0,00	14.109,27	14.109,27	0,00						
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829															
462	O		384/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
497	O		418/2016	27/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	220,00	0,00						
Credor: 2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME															
2074	O		1507/2016	28/04	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
Total do Credor:					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00						
Credor: 2962 - R.L.P. MILANES ME															
3310	O		2455/2016	08/07	1.259,60	0,00	1.259,60	1.259,60	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	2962 - R.L.P. MILANES ME
Total do Credor:					1.259,60	0,00	1.259,60	1.259,60	0,00						
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME															
54	O		10/2016	04/01	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME															
725	O		536/2016	04/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
1104	O		793/2016	29/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
Total do Credor:					13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
3724	O		2741/2016	04/08	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	43644 00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
66	O		23/2016	04/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
2269	O		1683/2016	11/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
3703	O		2721/2016	02/08	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00.01.0110		2.024	301	4.4.90.52.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					4.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.200,00						
Credor: 2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME															
2773	O		2053/2016	08/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
2774	O		2054/2016	08/06	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
Total do Credor:					218,00	0,00	218,00	218,00	0,00						
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA															
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	5.262,00	5.262,00	2.631,00	43639 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IN
Total do Credor:					7.893,00	0,00	5.262,00	5.262,00	2.631,00						
Credor: 2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME															
67	O		24/2016	04/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
2268	O		1682/2016	11/05	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
2911	O		2182/2016	20/06	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:					3.070,00	380,00	2.690,00	2.690,00	0,00						
Credor: 2980 - TORNEARIA MALAGOLI RIO PRETO LTDA															
339	O		268/2016	18/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2980 - TORNEARIA MALAGOLI RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00						
Credor: 2982 - HENRIQUE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA															
407	O		330/2016	25/01	1.743,50	0,00	1.743,50	1.743,50	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2982 - HENRIQUE COMERCIO DE UNIFORMES L'
408	O		331/2016	25/01	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2982 - HENRIQUE COMERCIO DE UNIFORMES L'
Total do Credor:					4.033,50	0,00	4.033,50	4.033,50	0,00						
Credor: 2983 - ERNESTINO MARQUES ME															
358	O		284/2016	20/01	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2983 - ERNESTINO MARQUES ME
359	O		285/2016	20/01	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2983 - ERNESTINO MARQUES ME
1547	O		1103/2016	30/03	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2983 - ERNESTINO MARQUES ME
2648	O		1945/2016	31/05	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2983 - ERNESTINO MARQUES ME
Total do Credor:					19.720,00	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00						
Credor: 2984 - EMPRESA DE RODEIO MADRUGADA LTDA NE															
369	O		295/2016	20/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2984 - EMPRESA DE RODEIO MADRUGADA LTD/
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00						
Credor: 2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA															
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	3.927,30	3.927,30	3.272,75	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA
Total do Credor:					7.200,05	0,00	3.927,30	3.927,30	3.272,75						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2986 - ROSANGELA LEMOS VAZ DE SOUZA ME															
431	O		353/2016	25/01	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2986 - ROSANGELA LEMOS VAZ DE SOUZA ME
Total do Credor:					288,00	0,00	288,00	288,00	0,00						
Credor: 2987 - JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS ME															
469	O		391/2016	26/01	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2987 - JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS ME
1840	O		1377/2016	18/04	3.481,00	0,00	3.481,00	3.481,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2987 - JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS ME
Total do Credor:					6.443,00	0,00	6.443,00	6.443,00	0,00						
Credor: 2988 - MATHEUS SAO JOSE SILVA 36563514812															
470	O		392/2016	26/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2988 - MATHEUS SAO JOSE SILVA 36563514812
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 2989 - E.J.S. COSTA & CIA LTDA EPP															
472	O		394/2016	27/01	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	2989 - E.J.S. COSTA & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00						
Credor: 2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA															
474	O		396/2016	27/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
475	O		397/2016	27/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
476	O		398/2016	27/01	917,01	0,00	917,01	917,01	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2336	O		1749/2016	17/05	420,00	280,00	140,00	140,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2337	O		1750/2016	17/05	1.587,01	0,00	1.587,01	1.587,01	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					3.624,02	280,00	3.344,02	3.344,02	0,00						
Credor: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA															
477	O		399/2016	27/01	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00						
Credor: 2992 - ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO SOEIRO - EPP															
479	O		400/2016	27/01	316,65	0,00	316,65	316,65	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2992 - ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO S
Total do Credor:					316,65	0,00	316,65	316,65	0,00						
Credor: 2993 - J E FERREIRA MOBILIARIO URBANO ME															
508	O		429/2016	27/01	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2993 - J E FERREIRA MOBILIARIO URBANO ME
Total do Credor:					1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00						
Credor: 2994 - TSUDA & MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME															
610	O		439/2016	28/01	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2994 - TSUDA & MARQUES COMUNICACAO VISL
Total do Credor:					5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00						
Credor: 2995 - JULIANO RODRIGO BERSAN 21979640846															
608	O		437/2016	28/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2995 - JULIANO RODRIGO BERSAN 21979640846
645	O		474/2016	29/01	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2995 - JULIANO RODRIGO BERSAN 21979640846
Total do Credor:					4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
721	O		534/2016	03/02	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
722	O		535/2016	03/02	3.034,78	506,78	2.528,00	2.528,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
802	O		606/2016	16/02	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
803	O		607/2016	16/02	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3598	O		2625/2016	27/07	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3599	O		2626/2016	27/07	588,35	0,00	588,35	588,35	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3600	O		2627/2016	27/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
4520	O		3244/2016	29/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					9.301,63	506,78	8.544,85	8.544,85	250,00						
Credor: 3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME															
1326	O		989/2016	17/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	34657 00.01.0110		2.053	196	4.4.90.52.00.00.00.00	3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME
1329	O		992/2016	17/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
769	O		578/2016	12/02	179,93	0,00	179,93	179,93	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
770	O		579/2016	12/02	96,14	0,00	96,14	96,14	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
777	O		586/2016	12/02	191,39	0,00	191,39	191,39	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
783	O		592/2016	12/02	2.081,90	0,00	2.081,90	2.081,90	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
967	O		674/2016	22/02	1.367,10	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
974	O		681/2016	22/02	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1145	O		830/2016	01/03	2.704,04	0,00	2.704,04	2.704,04	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1150	O		835/2016	01/03	2.171,10	0,00	2.171,10	2.171,10	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1151	O		836/2016	01/03	91,73	0,00	91,73	91,73	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1227	O		902/2016	09/03	1.411,20	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1285	O		955/2016	14/03	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1286	O		956/2016	14/03	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1389	O		1048/2016	22/03	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1408	O		1064/2016	23/03	666,35	0,00	666,35	666,35	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1641	O		1192/2016	01/04	89,96	0,00	89,96	89,96	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1647	O		1198/2016	01/04	2.543,42	0,00	2.543,42	2.543,42	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1658	O		1209/2016	01/04	1.516,03	0,00	1.516,03	1.516,03	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1717	O		1262/2016	07/04	124,36	0,00	124,36	124,36	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1798	O		1342/2016	14/04	2.263,40	0,00	2.263,40	2.263,40	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1828	O		1365/2016	18/04	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1836	O		1373/2016	18/04	200,21	0,00	200,21	200,21	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1847	O		1382/2016	19/04	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2070	O		1503/2016	28/04	75,85	0,00	75,85	75,85	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2147	O		1569/2016	02/05	1.587,60	171,99	1.415,61	1.415,61	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2157	O		1579/2016	02/05	89,08	0,00	89,08	89,08	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2248	O		1662/2016	10/05	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2281	O		1694/2016	12/05	89,08	0,00	89,08	89,08	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2303	O		1716/2016	13/05	1.146,60	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2322	O		1735/2016	16/05	89,08	0,00	89,08	89,08	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2489	O		1800/2016	24/05	150,82	0,00	150,82	150,82	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2659	O		1956/2016	31/05	89,08	0,00	89,08	89,08	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2675	O		1971/2016	02/06	1.708,60	0,00	1.708,60	1.708,60	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2704	O		1985/2016	03/06	1.849,10	0,00	1.849,10	1.849,10	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2705	O		1986/2016	03/06	75,85	0,00	75,85	75,85	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2913	O		2184/2016	20/06	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2919	O		2190/2016	20/06	90,85	0,00	90,85	90,85	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2920	O		2191/2016	20/06	133,18	0,00	133,18	133,18	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2976	O		2245/2016	23/06	93,49	0,00	93,49	93,49	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2980	O		2249/2016	23/06	910,22	0,00	910,22	910,22	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3091	O		2263/2016	27/06	67,03	0,00	67,03	67,03	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3100	O		2272/2016	27/06	1.552,79	0,00	1.552,79	1.552,79	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3101	O		2273/2016	27/06	617,40	0,00	617,40	617,40	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3228	O		2386/2016	04/07	90,85	0,00	90,85	90,85	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3229	O		2387/2016	04/07	694,52	0,00	694,52	694,52	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3305	O		2451/2016	08/07	468,48	49,81	418,67	418,67	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3369	O		2509/2016	14/07	200,21	0,00	200,21	200,21	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3390	O		2530/2016	15/07	312,80	0,00	312,80	312,80	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3400	O		2540/2016	15/07	80,26	0,00	80,26	80,26	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3608	O		2634/2016	27/07	137,59	0,00	137,59	137,59	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3696	O		2717/2016	02/08	367,79	0,00	367,79	367,79	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3697	O		2718/2016	02/08	80,26	0,00	80,26	80,26	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3733	O		2750/2016	04/08	1.499,40	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3757	O		2772/2016	08/08	93,49	0,00	93,49	93,49	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3764	O		2778/2016	08/08	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3867	O		2874/2016	12/08	2.223,40	0,00	2.223,40	2.223,40	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3872	O		2879/2016	12/08	80,26	0,00	80,26	80,26	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3938	O		2935/2016	24/08	80,26	0,00	80,26	80,26	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3970	O		2965/2016	26/08	2.440,04	0,00	2.440,04	0,00	2.440,04	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4128	O		3004/2016	01/09	1.849,10	76,16	1.772,94	0,00	1.772,94	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4133	O		3009/2016	01/09	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4158	O		3030/2016	02/09	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4165	O		3037/2016	02/09	1.496,30	134,96	1.361,34	0,00	1.361,34	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4213	O		3074/2016	13/09	3.048,00	0,00	2.871,11	0,00	3.048,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4261	O		3114/2016	15/09	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4271	O		3124/2016	15/09	2.037,80	0,00	1.882,45	0,00	2.037,80	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4278	O		3131/2016	15/09	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4470	O		3199/2016	27/09	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4475	O		3204/2016	27/09	1.628,60	0,00	0,00	0,00	1.628,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					57.561,68	432,92	55.068,38	44.381,53	12.747,23						
Credor: 3005 - ADRIANA SARANDI FOGARI CARDOSO ME															
1299	O		969/2016	14/03	3.484,30	0,00	3.484,30	3.484,30	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3005 - ADRIANA SARANDI FOGARI CARDOSO ME
Total do Credor:					3.484,30	0,00	3.484,30	3.484,30	0,00						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					32.400,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00						
Credor: 3008 - ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA ME															
1033	O		735/2016	24/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3008 - ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA
2210	O		1626/2016	05/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3008 - ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00						
Credor: 3009 - E.A. MUNIZ - ME															
1034	O		736/2016	24/02	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3009 - E.A. MUNIZ - ME
3601	O		2628/2016	27/07	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3009 - E.A. MUNIZ - ME
Total do Credor:					10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1055	G			24/02	2.617,90	2.617,90	0,00	0,00	0,00	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	1.201,62	1.201,62	514,98	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA
Total do Credor:					4.334,50	2.617,90	1.201,62	1.201,62	514,98						
Credor: 3011 - GERAVOLTS LTDA ME															
1095	O	788/2016	26/02		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
1096	O	789/2016	26/02		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
Total do Credor:					4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00						
Credor: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1245	G	919/2016	11/03		149.645,00	0,00	149.645,00	149.645,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP
Total do Credor:					149.645,00	0,00	149.645,00	149.645,00	0,00						
Credor: 3014 - FABIANA CRISTINA NORBERTO DE LIMA ME															
2039	O	1474/2016	27/04		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3014 - FABIANA CRISTINA NORBERTO DE LIMA ME
2082	O	1514/2016	28/04		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	3014 - FABIANA CRISTINA NORBERTO DE LIMA ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00						
Credor: 3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME															
1098	O	791/2016	26/02		7.945,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME
1539	O	1097/2016	29/03		7.857,00	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME
1867	O	1398/2016	20/04		7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME
Total do Credor:					23.732,00	0,00	23.732,00	23.732,00	0,00						
Credor: 3018 - AMB PECAS E SERVICOS LTDA ME															
1129	O	815/2016	29/02		5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3018 - AMB PECAS E SERVICOS LTDA ME
2650	O	1947/2016	31/05		7.030,00	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3018 - AMB PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					12.930,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00						
Credor: 3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME															
1178	O	860/2016	02/03		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
1750	O	1294/2016	08/04		2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
2136	O	1559/2016	29/04		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
Total do Credor:					7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00						
Credor: 3022 - CONSTRUTORA CHAVES E CAMARGO LTDA - ME															
1191	O	871/2016	04/03		14.870,00	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00	34657 00.01.0110		1.004	334	4.4.90.51.00.00.00.00	3022 - CONSTRUTORA CHAVES E CAMARGO LTI
Total do Credor:					14.870,00	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
1212	O	887/2016	09/03		2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DEC
2833	O	2110/2016	14/06		55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00	34693 00.95.0210		2.038	366	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DEC
Total do Credor:					58.020,00	0,00	58.020,00	58.020,00	0,00						
Credor: 3024 - SILVA & PIROLA LTDA ME															
1241	O	915/2016	10/03		792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3024 - SILVA & PIROLA LTDA ME
Total do Credor:					792,00	0,00	792,00	792,00	0,00						
Credor: 3025 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1267	O	939/2016	11/03		1.038,80	1.038,80	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3025 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
Total do Credor:					1.038,80	1.038,80	0,00	0,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	357,70	357,70	286,16	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA
Total do Credor:					643,86	0,00	357,70	357,70	286,16						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
1301	O		971/2016	14/03	995,35	417,65	577,70	577,70	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
1302	O		972/2016	14/03	589,02	0,00	589,02	589,02	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
1876	O		1406/2016	25/04	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
1882	O		1412/2016	26/04	4.453,00	0,00	4.453,00	4.453,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
2903	O		2176/2016	16/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
2906	O		2179/2016	16/06	942,95	0,00	942,95	942,95	0,00	34657	00.01.0110	1.004	334	4.4.90.51.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
2907	O		2180/2016	17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	318	4.4.90.52.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
4229	O		3090/2016	13/09	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
4230	O		3091/2016	13/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
Total do Credor:					17.690,32	417,65	17.272,67	11.512,67	5.760,00						
Credor: 3028 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1319	O		982/2016	17/03	1.038,80	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3028 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
Total do Credor:					1.038,80	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00						
Credor: 3029 - CM HOSPITALAR S.A.															
1345	O		1006/2016	21/03	2.400,72	0,00	2.400,72	2.400,72	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3029 - CM HOSPITALAR S.A.
Total do Credor:					2.400,72	0,00	2.400,72	2.400,72	0,00						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
1350	O		1011/2016	21/03	5.511,90	0,00	5.511,90	5.511,90	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1351	O		1012/2016	21/03	921,81	921,81	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1657	O		1208/2016	01/04	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1668	O		1218/2016	01/04	142,18	0,00	142,18	142,18	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1849	O		1384/2016	19/04	4.436,32	0,00	4.436,32	4.436,32	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1850	O		1385/2016	19/04	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2038	O		1473/2016	27/04	926,61	0,00	926,61	926,61	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2072	O		1505/2016	28/04	636,87	0,00	636,87	636,87	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2388	O		1793/2016	23/05	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2389	O		1794/2016	23/05	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2390	O		1795/2016	23/05	150,20	0,00	150,20	150,20	0,00	34657	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2493	O		1804/2016	24/05	4.174,46	0,00	4.174,46	4.174,46	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2494	O		1805/2016	24/05	247,96	0,00	247,96	247,96	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2676	O		1972/2016	02/06	828,28	0,00	828,28	828,28	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2800	O		2079/2016	13/06	939,41	0,00	939,41	939,41	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3306	O		2452/2016	08/07	459,98	0,00	0,00	0,00	459,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3307	O		2453/2016	08/07	4.650,38	0,00	4.650,38	4.650,38	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3368	O		2508/2016	14/07	459,98	0,00	459,98	459,98	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3584	O		2615/2016	25/07	1.558,46	0,00	1.558,46	1.558,46	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3808	O		2821/2016	10/08	946,11	0,00	946,11	946,11	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3904	O		2907/2016	17/08	5.595,96	0,00	5.595,96	5.595,96	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3905	O		2908/2016	17/08	181,44	0,00	181,44	181,44	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4193	O		3057/2016	09/09	1.300,44	0,00	0,00	0,00	1.300,44	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4322	O		3159/2016	22/09	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4323	O		3160/2016	22/09	33,55	0,00	33,55	0,00	33,55	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
4337	O		3174/2016	23/09	5.481,18	0,00	0,00	0,00	5.481,18	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					39.880,23	921,81	31.716,82	31.670,92	7.287,50						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
3774	O		2788/2016	09/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00						
Credor: 3036 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA															
2078	O		1509/2016	28/04	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3036 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAI
Total do Credor:					146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00						
Credor: 3037 - MR MAZEO COM E MANUT. DE FILT. E EQUIP INDUSTRIAIS															
1540	O		1098/2016	29/03	3.106,00	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3037 - MR MAZEO COM E MANUT. DE FILT. E EQI
Total do Credor:					3.106,00	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00						
Credor: 3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI ME															
1632	O		1185/2016	31/03	4.374,00	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIREL
1634	O		1187/2016	31/03	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIREL
1866	O		1397/2016	20/04	7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIREL
Total do Credor:					15.496,00	0,00	15.496,00	15.496,00	0,00						
Credor: 3041 - A CASA DO FREEZER EIRELI - EPP															
1786	O		1331/2016	14/04	2.971,00	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	3041 - A CASA DO FREEZER EIRELI - EPP
Total do Credor:					2.971,00	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00						
Credor: 3042 - FELIPE CASALETTI TEIXEIRA ME															
1800	O		1343/2016	14/04	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3042 - FELIPE CASALETTI TEIXEIRA ME
Total do Credor:					741,00	0,00	741,00	741,00	0,00						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G			25/04	3.098,70	0,00	2.065,80	2.065,80	1.032,90	34657 00.01.0110		2.096	367	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					3.098,70	0,00	2.065,80	2.065,80	1.032,90						
Credor: 3044 - AQUECEDORES E PISCINAS LTDA - ME															
1875	O		1405/2016	25/04	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	34688 00.01.0310		2.072	231	4.4.90.52.00.00.00.00	3044 - AQUECEDORES E PISCINAS LTDA - ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00						
Credor: 3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGEM LTDA															
1892	O		1421/2016	26/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
2198	O		1616/2016	04/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
2663	O		1959/2016	01/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
2872	O		2148/2016	15/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
2024	O		1459/2016	27/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2025	O		1460/2016	27/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2026	O		1461/2016	27/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2027	O		1462/2016	27/04	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2981	O		2250/2016	24/06	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2982	O		2251/2016	24/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
3929	O		2926/2016	23/08	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					3.785,00	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3047 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
2046	O		1481/2016	28/04	2.046,63	0,00	2.046,63	2.046,63	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3047 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTI
2047	O		1482/2016	28/04	1.180,33	0,00	1.180,33	1.180,33	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3047 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTI
Total do Credor:					3.226,96	0,00	3.226,96	3.226,96	0,00						
Credor: 3048 - EXATECHCOMERCIAL EIRELI EPP															
2073	O		1506/2016	28/04	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3048 - EXATECHCOMERCIAL EIRELI EPP
2966	O		2235/2016	22/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3048 - EXATECHCOMERCIAL EIRELI EPP
Total do Credor:					11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
Total do Credor:					7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00						
Credor: 3050 - MARIA DE AZEVEDO FARIA 35403825851															
2087	O		1518/2016	29/04	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	3050 - MARIA DE AZEVEDO FARIA 35403825851
Total do Credor:					2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00						
Credor: 3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME															
2142	O		1565/2016	29/04	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME
2985	O		2254/2016	24/06	4.696,00	0,00	4.696,00	4.696,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME
Total do Credor:					12.376,00	0,00	12.376,00	12.376,00	0,00						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G			29/04	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3052 - CAROLINA ARAUJO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00						
Credor: 3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO															
2096	G			29/04	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00						
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G			29/04	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL
Total do Credor:					3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBE
Total do Credor:					7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00						
Credor: 3057 - TIAGO SANTOS MARTINS DE SOUZA															
2169	O		1589/2016	02/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3057 - TIAGO SANTOS MARTINS DE SOUZA
2212	O		1628/2016	05/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3057 - TIAGO SANTOS MARTINS DE SOUZA
Total do Credor:					191,80	0,00	191,80	191,80	0,00						
Credor: 3058 - ADRIANA GOMES DIAS															
2170	O		1590/2016	02/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	3058 - ADRIANA GOMES DIAS
2196	O		1614/2016	04/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3058 - ADRIANA GOMES DIAS
2217	O		1633/2016	06/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3058 - ADRIANA GOMES DIAS
2218	O		1634/2016	06/05	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	3058 - ADRIANA GOMES DIAS
Total do Credor:					373,63	0,00	373,63	373,63	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3059 - CASSIANA DE FATIMA ROSSINO															
2171	O		1591/2016	02/05	19,18	0,00	19,18	19,18	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3059 - CASSIANA DE FATIMA ROSSINO
2172	O		1592/2016	02/05	64,44	0,00	64,44	64,44	0,00	34695 00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	3059 - CASSIANA DE FATIMA ROSSINO
2175	O		1595/2016	03/05	38,36	0,00	38,36	38,36	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3059 - CASSIANA DE FATIMA ROSSINO
2219	O		1635/2016	06/05	153,44	0,00	153,44	153,44	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3059 - CASSIANA DE FATIMA ROSSINO
Total do Credor:					275,42	0,00	275,42	275,42	0,00						
Credor: 3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959															
2183	O		1598/2016	03/05	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	34657 00.01.0110		2.005	16	3.3.90.31.00.00.00.00	3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959
3957	O		2953/2016	25/08	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959
4458	O		3187/2016	27/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959
Total do Credor:					2.956,00	0,00	2.956,00	2.256,00	700,00						
Credor: 3061 - RAQUEL CRISTINA RODRIGUES															
2180	O		1600/2016	03/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3061 - RAQUEL CRISTINA RODRIGUES
2195	O		1613/2016	04/05	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00	34695 00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	3061 - RAQUEL CRISTINA RODRIGUES
2216	O		1632/2016	06/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3061 - RAQUEL CRISTINA RODRIGUES
Total do Credor:					277,73	0,00	277,73	277,73	0,00						
Credor: 3062 - SUZE MARIA MOLENA															
2221	O		1637/2016	06/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	3062 - SUZE MARIA MOLENA
Total do Credor:					95,90	0,00	95,90	95,90	0,00						
Credor: 3063 - DANIELE FERNANDA VILLA															
2220	O		1636/2016	06/05	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00	34695 00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	3063 - DANIELE FERNANDA VILLA
Total do Credor:					85,93	0,00	85,93	85,93	0,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
2232	O		1648/2016	06/05	6.344,21	1.895,75	4.448,46	4.448,46	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
2369	O		1778/2016	20/05	1.149,36	399,22	750,14	750,14	-0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3309	O		2454/2016	08/07	287,67	0,00	287,67	287,67	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3349	O		2492/2016	12/07	1.854,30	0,00	1.854,30	1.854,30	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3887	O		2893/2016	15/08	3.062,35	0,00	3.062,35	3.062,35	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3937	O		2934/2016	24/08	573,70	0,00	573,70	573,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4205	O		3067/2016	12/09	251,86	0,00	0,00	0,00	251,86	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4241	O		3096/2016	14/09	358,19	205,42	152,77	0,00	152,77	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4252	O		3105/2016	15/09	3.327,78	817,82	2.509,96	0,00	2.509,96	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					17.209,42	3.318,21	13.639,35	10.976,62	2.914,59						
Credor: 3065 - L G D FERNANDES SHOW E EVENTOS ME															
2234	O		1650/2016	06/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0110		2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	3065 - L G D FERNANDES SHOW E EVENTOS ME
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 3066 - UNITRAUMA TRAUMATOLOGIA ORTOPEdia FISIOTERAPIA E M															
2275	O		1688/2016	12/05	938,50	0,00	938,50	938,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3066 - UNITRAUMA TRAUMATOLOGIA ORTOPED
Total do Credor:					938,50	0,00	938,50	938,50	0,00						
Credor: 3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME															
2282	O		1695/2016	12/05	1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110		2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
Total do Credor:					1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3072 - LABORATORIO SAO LUCAS LTDA															
2335	O		1748/2016	17/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3072 - LABORATORIO SAO LUCAS LTDA
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
Credor: 3073 - VINICIUS EMILIO GONÇALVES CARRARO - ME															
2678	O		1974/2016	02/06	74.620,00	0,00	74.620,00	74.620,00	0,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3073 - VINICIUS EMILIO GONÇALVES CARRARO
Total do Credor:					74.620,00	0,00	74.620,00	74.620,00	0,00						
Credor: 3074 - ANA JULIA DE MIRANDA															
2380	O			23/05	3.080,00	2.786,66	293,34	293,34	0,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3074 - ANA JULIA DE MIRANDA
Total do Credor:					3.080,00	2.786,66	293,34	293,34	0,00						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
2726	O		2007/2016	06/06	71,22	0,00	71,22	71,22	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2727	O		2008/2016	06/06	84,62	0,00	84,62	84,62	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2757	O		2038/2016	06/06	203,44	0,00	203,44	203,44	0,00	34657 00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2805	O		2084/2016	13/06	208,29	0,00	208,29	208,29	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2819	O		2098/2016	13/06	101,26	0,00	101,26	101,26	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2869	O		2145/2016	15/06	377,56	0,00	377,56	377,56	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2895	O		2168/2016	16/06	377,56	0,00	377,56	377,56	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2899	O		2172/2016	16/06	386,90	0,00	386,90	386,90	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3317	O		2462/2016	11/07	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	34688 00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3378	O		2518/2016	15/07	415,50	0,00	415,50	415,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3432	O		2572/2016	15/07	54,52	0,00	54,52	54,52	0,00	34688 00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3466	O		2603/2016	21/07	656,40	0,00	656,40	656,40	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4141	O		3016/2016	01/09	272,60	0,00	272,60	0,00	272,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4254	O		3107/2016	15/09	680,20	0,00	680,20	0,00	680,20	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4328	O		3165/2016	22/09	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					3.943,85	0,00	3.908,57	2.955,77	988,08						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
2728	O		2009/2016	06/06	136,42	0,00	136,42	136,42	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2729	O		2010/2016	06/06	93,30	0,00	93,30	93,30	0,00	34657 00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2730	O		2011/2016	06/06	63,78	0,00	63,78	63,78	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2807	O		2086/2016	13/06	1.070,90	0,00	1.070,90	1.070,90	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2817	O		2096/2016	13/06	530,50	0,00	530,50	530,50	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2864	O		2140/2016	15/06	392,26	0,00	392,26	392,26	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2887	O		2160/2016	16/06	392,26	0,00	392,26	392,26	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2900	O		2173/2016	16/06	1.639,40	0,00	1.639,40	1.639,40	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3315	O		2460/2016	11/07	92,19	0,00	92,19	92,19	0,00	34688 00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3381	O		2521/2016	15/07	187,08	0,00	187,08	187,08	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3434	O		2574/2016	15/07	56,78	0,00	56,78	56,78	0,00	34688 00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3467	O		2604/2016	21/07	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3468	O		2605/2016	21/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3734	O		2751/2016	04/08	861,30	0,00	861,30	861,30	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3738	O		2754/2016	05/08	740,10	0,00	740,10	740,10	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3878	O		2884/2016	12/08	101,58	0,00	101,58	101,58	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3879	O		2885/2016	12/08	10,62	0,00	10,62	10,62	0,00	34657 00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4138	O		3014/2016	01/09	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4253	O		3106/2016	15/09	877,15	0,00	0,00	0,00	877,15	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
4330	O		3167/2016	22/09	31,88	0,00	0,00	0,00	31,88	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					7.654,71	0,00	6.498,47	6.368,47	1.286,24						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
2731	O		2012/2016	06/06	51,30	0,00	51,30	51,30	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2732	O		2013/2016	06/06	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2804	O		2083/2016	13/06	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2820	O		2099/2016	13/06	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2858	O		2134/2016	15/06	128,25	0,00	128,25	128,25	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2859	O		2135/2016	15/06	128,25	0,00	128,25	128,25	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2898	O		2171/2016	16/06	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
3313	O		2458/2016	11/07	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34688 00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
3377	O		2517/2016	15/07	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
3433	O		2573/2016	15/07	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	34688 00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
4255	O		3108/2016	15/09	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					1.582,80	0,00	1.077,30	1.077,30	505,50						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
2733	O		2014/2016	06/06	203,89	0,00	203,89	203,89	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2810	O		2089/2016	13/06	701,40	0,00	701,40	701,40	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2814	O		2093/2016	13/06	482,15	0,00	482,15	482,15	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2862	O		2138/2016	15/06	381,89	0,00	381,89	381,89	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2863	O		2139/2016	15/06	381,89	0,00	381,89	381,89	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2902	O		2175/2016	16/06	893,15	0,00	893,15	893,15	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3332	O		2477/2016	11/07	195,66	0,00	195,66	195,66	0,00	34688 00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3384	O		2524/2016	15/07	500,91	0,00	500,91	500,91	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3431	O		2571/2016	15/07	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	34688 00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3925	O		2923/2016	22/08	201,37	0,00	201,37	201,37	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3926	O		2924/2016	22/08	159,02	0,00	159,02	159,02	0,00	34657 00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3927	O		2925/2016	22/08	190,82	0,00	190,82	190,82	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
4135	O		3011/2016	01/09	451,37	0,00	451,37	0,00	451,37	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					4.779,22	0,00	4.779,22	4.327,85	451,37						
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827															
3451	O		2588/2016	20/07	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	34693 00.95.0210		2.038	365	3.3.90.30.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
Total do Credor:					19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00						
Credor: 3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME															
2873	O		2149/2016	15/06	1.961,40	0,00	1.961,40	1.961,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME
Total do Credor:					1.961,40	0,00	1.961,40	1.961,40	0,00						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
2890	O		2163/2016	16/06	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2891	O		2164/2016	16/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2892	O		2165/2016	16/06	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2893	O		2166/2016	16/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2894	O		2167/2016	16/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2927	O		2198/2016	20/06	677,60	0,00	677,60	677,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
3380	O		2520/2016	15/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
3428	O		2568/2016	15/07	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	34688 00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
3739	O		2755/2016	05/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4096	O		2981/2016	29/08	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4098	O		2983/2016	29/08	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4139	O		3000/2016	01/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					2.755,10	0,00	2.755,10	2.020,10	735,00						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
2943	O		2213/2016	20/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
2930	O		2200/2016	20/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	260,00	0,00						
Credor: 3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME															
3617	O		2643/2016	28/07	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME
3686	O		2708/2016	01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME
Total do Credor:					3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00						
Credor: 3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP															
2965	O		2234/2016	22/06	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP
Total do Credor:					4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3172	O		2335/2016	30/06	810,00	0,00	810,00	202,50	607,50	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3173	O		2336/2016	30/06	440,00	0,00	440,00	110,00	330,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3174	O		2337/2016	30/06	18.840,00	0,00	18.840,00	4.710,00	14.130,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3176	O		2339/2016	30/06	1.640,00	0,00	1.640,00	410,00	1.230,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3177	O		2340/2016	30/06	3.790,00	0,00	3.790,00	947,50	2.842,50	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3179	O		2342/2016	30/06	14.600,00	0,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
4195	O		3059/2016	09/09	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
Total do Credor:					40.240,00	120,00	40.120,00	10.030,00	30.090,00						
Credor: 3089 - MARCOS HENRIQUE RAYMUNDO															
3362	O			13/07	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3089 - MARCOS HENRIQUE RAYMUNDO
Total do Credor:					905,00	0,00	905,00	905,00	0,00						
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
3446	O		2583/2016	19/07	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
4239	O		3094/2016	13/09	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
Total do Credor:					2.430,00	0,00	2.430,00	1.750,00	680,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
3469	O		2606/2016	21/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3936	O		2933/2016	24/08	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
4459	O		3188/2016	27/09	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Total do Credor:					1.980,00	0,00	1.980,00	1.460,00	520,00						
Credor: 3094 - USIMAFE USINAGEM EIRELI - ME															
3611	O		2637/2016	28/07	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	34657	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3094 - USIMAFE USINAGEM EIRELI - ME
Total do Credor:					730,00	0,00	730,00	730,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRETO LTDA															
3612	O		2638/2016	28/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRE
3720	O		2736/2016	03/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRE
Total do Credor:					1.300,00	0,00	650,00	650,00	650,00						
Credor: 3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLA LTDA															
3790	O		2804/2016	10/08	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ,
4142	O		3017/2016	01/09	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ,
Total do Credor:					1.640,00	0,00	1.640,00	820,00	820,00						
Credor: 3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807															
3911	O		2913/2016	19/08	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	34677 00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
3921	O		2919/2016	22/08	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
Total do Credor:					6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00						
Credor: 3098 - METALURGICA G5 LTDA EPP															
4171	O		3041/2016	05/09	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3098 - METALURGICA G5 LTDA EPP
4172	O		3042/2016	05/09	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3098 - METALURGICA G5 LTDA EPP
Total do Credor:					4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00						
Credor: 3099 - LUIS FERNANDO FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 410187898															
4284	O		3135/2016	16/09	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3099 - LUIS FERNANDO FRANCISCO COSTA DO\$
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00						
Credor: 3100 - VALDIR ROSA DE OLIVEIRA ME															
4319	O		3156/2016	22/09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	3100 - VALDIR ROSA DE OLIVEIRA ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
4477	O		3205/2016	27/09	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4478	O		3206/2016	27/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4479	O		3207/2016	27/09	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4505	O		3232/2016	28/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4506	O		3233/2016	28/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					2.060,00	0,00	1.660,00	0,00	2.060,00						
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME															
4486	O		3213/2016	27/09	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRE
Total do Credor:					2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00						
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
741	O			10/02	17.458,48	0,00	17.458,48	17.458,48	0,00	34656 00.01.0110		0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1541	O			30/03	10.444,09	0,00	10.444,09	10.444,09	0,00	34656 00.01.0110		0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2086	O			29/04	13.074,52	0,00	13.074,52	13.074,52	0,00	34656 00.01.0110		0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2241	O			10/05	7.941,68	0,00	7.941,68	7.941,68	0,00	34656 00.01.0110		0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2909	O			20/06	9.440,97	0,00	9.440,97	9.440,97	0,00	34656 00.01.0110		0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

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

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

Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

3144 O				30/06	76.851,64	0,00	76.851,64	76.851,64	0,00	34657 00.01.0110		0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					135.211,38	0,00	135.211,38	135.211,38	0,00						
Total da Entidade:					23.744.380,50	513.568,21	19.228.976,78	18.755.379,53	4.475.432,76						
Total do Período:					23.744.380,50	513.568,21	19.228.976,78	18.755.379,53	4.475.432,76						