

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
4978	O		3549/2016	07/11	4.832,25	0,00	0,00	0,00	4.832,25	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4979	O		3550/2016	07/11	4.836,70	0,00	0,00	0,00	4.836,70	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4980	O		3551/2016	07/11	8.195,50	0,00	0,00	0,00	8.195,50	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					17.864,45	0,00	0,00	0,00	17.864,45						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5061	O			10/11	1.095,68	15,93	1.079,75	1.079,75	0,00	34695	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5070	O			10/11	515,60	0,00	515,60	515,60	0,00	34695	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5154	O			11/11	2.131,03	0,01	2.131,02	2.131,02	0,00	34695	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5157	O			11/11	818,37	0,00	818,37	818,37	0,00	34695	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					4.560,68	15,94	4.544,74	4.544,74	0,00						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
4994	O			08/11	475,74	0,00	475,74	475,74	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
4995	O			08/11	364,04	0,00	364,04	364,04	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:					839,78	0,00	839,78	839,78	0,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
5270	O			18/11	269,37	0,00	269,37	269,37	0,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					269,37	0,00	269,37	269,37	0,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
4981	O		3552/2016	07/11	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
5336	O		3710/2016	22/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					333,00	0,00	333,00	0,00	333,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
5382	O		3752/2016	29/11	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					309,60	0,00	0,00	0,00	309,60						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5026	O			10/11	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
5028	O			10/11	5.522,71	0,00	5.522,71	0,00	5.522,71	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5030	O			10/11	9.794,71	0,00	9.794,71	0,00	9.794,71	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5033	O			10/11	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
5035	O			10/11	4.212,46	0,00	4.212,46	0,00	4.212,46	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5043	O			10/11	1.325,84	0,00	1.325,84	0,00	1.325,84	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5045	O			10/11	7.846,20	0,00	7.846,20	0,00	7.846,20	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5048	O			10/11	4.898,46	0,00	4.898,46	0,00	4.898,46	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5051	O			10/11	3.157,86	0,00	3.157,86	0,00	3.157,86	00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5053	O			10/11	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
5055	O			10/11	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
5057	O			10/11	1.722,23	0,00	1.722,23	0,00	1.722,23	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5062	O			10/11	24.989,28	0,00	24.989,28	0,00	24.989,28	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5063	O			10/11	4.968,99	0,00	4.968,99	0,00	4.968,99	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5067	O			10/11	2.443,89	0,00	2.443,89	0,00	2.443,89	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5071	O			10/11	11.079,74	0,00	11.079,74	0,00	11.079,74	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5074	O			10/11	4.317,36	0,00	4.317,36	0,00	4.317,36	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5076	O			10/11	6.415,36	0,00	6.415,36	0,00	6.415,36	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5079	O			10/11	891,67	0,00	891,67	0,00	891,67	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5082 O				10/11	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5085 O				10/11	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	
5087 O				10/11	45.646,21	0,00	45.646,21	0,00	45.646,21	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5091 O				10/11	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	
5092 O				10/11	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	
5094 O				10/11	5.422,85	0,00	5.422,85	0,00	5.422,85	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5097 O				10/11	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	
5099 O				10/11	2.873,98	0,00	2.873,98	0,00	2.873,98	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5100 O				10/11	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	
5103 O				10/11	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	
5105 O				10/11	2.960,05	0,00	2.960,05	0,00	2.960,05	00.01.0110	2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5108 O				10/11	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	
5110 O				10/11	3.525,48	0,00	3.525,48	0,00	3.525,48	00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5113 O				10/11	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	
5115 O				10/11	3.544,38	0,00	3.544,38	0,00	3.544,38	00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5118 O				10/11	8.118,45	0,00	8.118,45	0,00	8.118,45	00.01.0110	2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5121 O				10/11	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	
5123 O				10/11	1.692,71	0,00	1.692,71	0,00	1.692,71	00.01.0210	2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5126 O				10/11	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	
5128 O				10/11	4.640,42	0,00	4.640,42	0,00	4.640,42	00.01.0310	2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5155 O				11/11	5.979,26	0,00	5.979,26	0,00	5.979,26	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5158 O				11/11	2.296,18	0,00	2.296,18	0,00	2.296,18	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5169 O				17/11	5.522,71	0,00	5.522,71	0,00	5.522,71	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5171 O				17/11	7.559,94	0,00	7.559,94	0,00	7.559,94	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5173 O				17/11	3.372,10	0,00	3.372,10	0,00	3.372,10	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5180 O				17/11	1.358,71	0,00	1.358,71	0,00	1.358,71	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5182 O				17/11	11.041,66	0,00	11.041,66	0,00	11.041,66	00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5184 O				17/11	4.919,71	0,00	4.919,71	0,00	4.919,71	00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5186 O				17/11	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	
5188 O				17/11	2.526,79	0,00	2.526,79	0,00	2.526,79	00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5190 O				17/11	1.545,95	0,00	1.545,95	0,00	1.545,95	00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5193 O				17/11	21.819,17	0,00	21.819,17	0,00	21.819,17	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5194 O				17/11	4.629,62	0,00	4.629,62	0,00	4.629,62	00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5196 O				17/11	2.276,18	0,00	2.276,18	0,00	2.276,18	00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5198 O				17/11	9.743,29	0,00	9.743,29	0,00	9.743,29	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5200 O				17/11	4.311,94	0,00	4.311,94	0,00	4.311,94	00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5202 O				17/11	5.799,21	0,00	5.799,21	0,00	5.799,21	00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5204 O				17/11	658,75	0,00	658,75	0,00	658,75	00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5206 O				17/11	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5208 O				17/11	40.011,77	0,00	40.011,77	0,00	40.011,77	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5211 O				17/11	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	
5212 O				17/11	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	
5214 O				17/11	5.534,12	0,00	5.534,12	0,00	5.534,12	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5216 O				17/11	1.826,16	0,00	1.826,16	0,00	1.826,16	00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5218 O				17/11	2.768,51	0,00	2.768,51	0,00	2.768,51	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5221 O				17/11	1.194,99	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99	00.01.0110	2.022	276	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 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
5223	O			17/11	2.661,71	0,00	2.661,71	0,00	2.661,71	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5225	O			17/11	842,76	0,00	842,76	0,00	842,76	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5227	O			17/11	610,68	0,00	610,68	0,00	610,68	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5229	O			17/11	3.593,68	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5231	O			17/11	7.028,04	0,00	7.028,04	0,00	7.028,04	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5233	O			17/11	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
5235	O			17/11	1.527,17	0,00	1.527,17	0,00	1.527,17	00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5237	O			17/11	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
5239	O			17/11	4.293,97	0,00	4.293,97	0,00	4.293,97	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					376.931,88	0,00	376.931,88	0,00	376.931,88						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
4964	O		3531/2016	07/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
5001	O		3567/2016	09/11	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5002	O		3568/2016	09/11	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5003	O		3569/2016	09/11	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5004	O		3570/2016	09/11	276,75	0,00	276,75	0,00	276,75	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5005	O		3571/2016	09/11	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5149	O		3610/2016	10/11	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					824,10	0,00	455,10	0,00	824,10						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
5317	O		3692/2016	22/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
4997	O		3562/2016	09/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
5350	O			28/11	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00 34695	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5025	O			10/11	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
5027	O			10/11	24.604,00	0,00	24.604,00	24.604,00	0,00 34667	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5029	O			10/11	35.989,65	0,00	35.989,65	35.989,65	0,00 34667	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5031	O			10/11	7.646,38	0,00	7.646,38	7.646,38	0,00 34667	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5032	O			10/11	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
5034	O			10/11	22.790,90	0,00	22.790,90	22.790,90	0,00 34667	00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5036	O			10/11	728,73	0,00	728,73	728,73	0,00 34667	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5037	O			10/11	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
5038	O			10/11	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
5039	O			10/11	11.126,50	0,00	11.126,50	11.126,50	0,00 34667	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5040	O			10/11	11.974,00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5041	O			10/11	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
5042	O			10/11	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5044 O				10/11	30.465,78	0,00	30.465,78	30.465,78		0,00 34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5046 O				10/11	4.489,52	0,00	4.489,52	4.489,52		0,00 34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5047 O				10/11	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
5049 O				10/11	2.624,96	0,00	2.624,96	2.624,96		0,00 34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5050 O				10/11	22.848,38	0,00	22.848,38	22.848,38		0,00 34667 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5052 O				10/11	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
5054 O				10/11	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
5056 O				10/11	6.942,72	0,00	6.942,72	6.942,72		0,00 34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5058 O				10/11	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
5059 O				10/11	104.850,23	0,00	104.850,23	104.850,23		0,00 34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5060 O				10/11	21.305,27	0,00	21.305,27	21.305,27		0,00 34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5064 O				10/11	831,90	0,00	831,90	831,90		0,00 34696 00.02.0262		2.040	124	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5065 O				10/11	6.478,50	0,00	6.478,50	6.478,50		0,00 34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5066 O				10/11	7.798,26	0,00	7.798,26	7.798,26		0,00 34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5068 O				10/11	3.089,46	0,00	3.089,46	3.089,46		0,00 34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5069 O				10/11	50.496,22	0,00	50.496,22	50.496,22		0,00 34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5072 O				10/11	2.704,41	0,00	2.704,41	2.704,41		0,00 34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5073 O				10/11	20.319,10	0,00	20.319,10	20.319,10		0,00 34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5075 O				10/11	21.098,54	0,00	21.098,54	21.098,54		0,00 34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5077 O				10/11	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
5078 O				10/11	4.653,26	0,00	4.653,26	4.653,26		0,00 34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5080 O				10/11	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
5081 O				10/11	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
5083 O				10/11	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
5084 O				10/11	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
5086 O				10/11	189.981,85	0,00	189.981,85	189.981,85		0,00 34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5088 O				10/11	36.077,93	0,00	36.077,93	36.077,93		0,00 34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5089 O				10/11	12.899,75	0,00	12.899,75	12.899,75		0,00 34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5090 O				10/11	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
5093 O				10/11	25.066,31	0,00	25.066,31	25.066,31		0,00 34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5095 O				10/11	393,39	0,00	393,39	393,39		0,00 34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5096 O				10/11	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
5098 O				10/11	12.803,75	0,00	12.803,75	12.803,75		0,00 34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5101 O				10/11	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00		0,00 34667 00.01.0510		2.062	270	3.1.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5102 O				10/11	6.696,76	0,00	6.696,76	6.696,76		0,00 34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5104 O				10/11	12.703,62	0,00	12.703,62	12.703,62		0,00 34667 00.01.0110		2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5106 O				10/11	1.712,02	0,00	1.712,02	1.712,02		0,00 34667 00.01.0110		2.026	288	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5107 O				10/11	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
5109 O				10/11	16.580,48	0,00	16.580,48	16.580,48		0,00 34667 00.01.0110		2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5111 O				10/11	846,63	0,00	846,63	846,63		0,00 34667 00.01.0110		2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5112 O				10/11	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
5114 O				10/11	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
5116 O				10/11	253,08	0,00	253,08	253,08		0,00 34667 00.01.0110		2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5117 O				10/11	34.075,73	0,00	34.075,73	34.075,73		0,00 34667 00.01.0110		2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5119 O				10/11	2.092,48	0,00	2.092,48	2.092,48		0,00 34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5120 O				10/11	11.987,90	0,00	11.987,90	11.987,90		0,00 34677 00.01.0200		2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5122 O				10/11	8.590,55	0,00	8.590,55	8.590,55	0,00	34677	00.01.0210	2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5124 O				10/11	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34677	00.01.0210	2.089	380	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5125 O				10/11	7.225,80	0,00	7.225,80	7.225,80	0,00	34667	00.01.0110	2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5127 O				10/11	23.614,72	0,00	23.614,72	23.614,72	0,00	34688	00.01.0310	2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5153 O				11/11	23.750,96	0,00	23.750,96	0,00	23.750,96	00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5156 O				11/11	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5168 O				17/11	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	12.302,00	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5170 O				17/11	16.115,05	0,00	16.115,05	0,00	16.115,05	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5172 O				17/11	8.784,07	0,00	8.784,07	0,00	8.784,07	00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5174 O				17/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	00.01.0110		2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5175 O				17/11	4.757,00	0,00	4.757,00	0,00	4.757,00	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5176 O				17/11	4.738,00	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5177 O				17/11	5.673,00	0,00	5.673,00	0,00	5.673,00	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5178 O				17/11	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5179 O				17/11	3.002,24	0,00	3.002,24	0,00	3.002,24	00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5181 O				17/11	24.842,23	0,00	24.842,23	0,00	24.842,23	00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5183 O				17/11	11.445,03	0,00	11.445,03	0,00	11.445,03	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5185 O				17/11	5.288,60	0,00	5.288,60	0,00	5.288,60	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5187 O				17/11	5.072,72	0,00	5.072,72	0,00	5.072,72	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5189 O				17/11	3.514,69	0,00	3.514,69	0,00	3.514,69	00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5191 O				17/11	50.542,35	0,00	50.542,35	0,00	50.542,35	00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5192 O				17/11	8.920,11	0,00	8.920,11	0,00	8.920,11	00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5195 O				17/11	5.326,73	0,00	5.326,73	0,00	5.326,73	00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5197 O				17/11	22.785,73	0,00	22.785,73	0,00	22.785,73	00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5199 O				17/11	9.592,93	0,00	9.592,93	0,00	9.592,93	00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5201 O				17/11	12.424,14	0,00	12.424,14	0,00	12.424,14	00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5203 O				17/11	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20	00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5205 O				17/11	6.863,84	0,00	6.863,84	0,00	6.863,84	00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5207 O				17/11	86.875,64	0,00	86.875,64	0,00	86.875,64	00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5209 O				17/11	5.832,35	0,00	5.832,35	0,00	5.832,35	00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5210 O				17/11	801,35	0,00	801,35	0,00	801,35	00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5213 O				17/11	12.266,83	0,00	12.266,83	0,00	12.266,83	00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5215 O				17/11	4.191,13	0,00	4.191,13	0,00	4.191,13	00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5217 O				17/11	6.173,10	0,00	6.173,10	0,00	6.173,10	00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5219 O				17/11	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5220 O				17/11	2.659,35	0,00	2.659,35	0,00	2.659,35	00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5222 O				17/11	5.914,46	0,00	5.914,46	0,00	5.914,46	00.01.0110		2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5224 O				17/11	1.926,29	0,00	1.926,29	0,00	1.926,29	00.01.0110		2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5226 O				17/11	1.355,91	0,00	1.355,91	0,00	1.355,91	00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5228 O				17/11	7.945,89	0,00	7.945,89	0,00	7.945,89	00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5230 O				17/11	15.542,88	0,00	15.542,88	0,00	15.542,88	00.01.0110		2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5232 O				17/11	4.860,30	0,00	4.860,30	0,00	4.860,30	00.01.0200		2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5234 O				17/11	3.033,07	0,00	3.033,07	0,00	3.033,07	00.01.0210		2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5236 O				17/11	2.964,65	0,00	2.964,65	0,00	2.964,65	00.01.0110		2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5238	O			17/11	9.564,40	0,00	9.564,40	0,00	9.564,40		00.01.0310	2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					1.425.607,21	0,00	1.425.607,21	983.339,35	442.267,86						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5240	O			17/11	164,23	0,00	164,23	164,23	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5241	O			17/11	9,25	0,00	9,25	9,25	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:					173,48	0,00	173,48	173,48	0,00						
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
5293	O			21/11	100,00	57,00	43,00	43,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
Total do Credor:					100,00	57,00	43,00	43,00	0,00						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
5348	O			28/11	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:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
5294	O		3671/2016	21/11	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5346	O		3720/2016	25/11	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5443	O		3811/2016	30/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					185,00	0,00	140,00	0,00	185,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
5356	O		3726/2016	28/11	990,00	40,00	950,00	0,00	950,00		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					990,00	40,00	950,00	0,00	950,00						
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME															
5408	O		3777/2016	29/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	449 - ADAO MURILO VIEIRA ME
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
5131	O		3592/2016	10/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00						
Credor: 521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO															
4990	O			08/11	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Total do Credor:					102,15	0,00	102,15	102,15	0,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4991	O		3559/2016	08/11	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
5351	O		3721/2016	28/11	367,36	0,00	0,00	0,00	367,36		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
5354	O		3724/2016	28/11	446,40	0,00	446,40	0,00	446,40		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
5355	O		3725/2016	28/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
Total do Credor:					1.349,76	0,00	982,40	0,00	1.349,76						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5425	O			30/11	23.900,12	0,00	23.900,12	0,00	23.900,12		00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					23.900,12	0,00	23.900,12	0,00	23.900,12						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
4918	O			03/11	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:					8,60	0,00	8,60	8,60	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5164	O		3619/2016	11/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5272	O		3650/2016	18/11	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					990,00	0,00	990,00	0,00	990,00						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
5402	O		3771/2016	29/11	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20		00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					319,20	0,00	0,00	0,00	319,20						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
5401	O		3770/2016	29/11	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
5133	O		3596/2016	10/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5134	O		3597/2016	10/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5135	O		3598/2016	10/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5136	O		3599/2016	10/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5139	O		3600/2016	10/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5140	O		3601/2016	10/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5146	O		3607/2016	10/11	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5280	O		3658/2016	18/11	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00						
Credor: 888 - CELSO MARTONETO ME															
5130	O		3591/2016	10/11	94,73	0,00	94,73	0,00	94,73		00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	888 - CELSO MARTONETO ME
Total do Credor:					94,73	0,00	94,73	0,00	94,73						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4973	O		3544/2016	07/11	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
5242	O		3622/2016	17/11	293,76	0,00	293,76	0,00	293,76		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5278	O		3656/2016	18/11	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5289	O		3667/2016	21/11	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
5376	O		3746/2016	29/11	55,96	0,00	0,00	0,00	55,96		00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5377	O		3747/2016	29/11	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:					824,82	0,00	493,86	0,00	824,82						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5357	O		3727/2016	28/11	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5358	O		3728/2016	28/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					850,00	0,00	0,00	0,00	850,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5248	O		3628/2016	17/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
4921	O		3493/2016	03/11	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4925	O		3497/2016	03/11	160,35	0,00	160,35	0,00	160,35		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4967	O		3538/2016	07/11	257,53	0,00	257,53	0,00	257,53		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4974	O		3545/2016	07/11	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5254	O		3634/2016	17/11	270,25	0,00	0,00	0,00	270,25		00.02.0100	2.082	114	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 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
5306	O		3683/2016	21/11	615,57	0,00	0,00	0,00	615,57	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5359	O		3729/2016	28/11	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5369	O		3739/2016	28/11	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5388	O		3758/2016	29/11	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.884,15	0,00	594,78	0,00	1.884,15						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4998	O		3564/2016	09/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
5349	O			28/11	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	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:					3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
5159	O		3614/2016	11/11	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5283	O		3662/2016	21/11	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					890,00	445,00	445,00	0,00	445,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
5374	O		3744/2016	28/11	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					88,80	0,00	0,00	0,00	88,80						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5413	O		3782/2016	30/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5414	O		3783/2016	30/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5415	O		3784/2016	30/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5416	O		3785/2016	30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5417	O		3786/2016	30/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5418	O		3787/2016	30/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5419	O		3788/2016	30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5420	O		3789/2016	30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5421	O		3790/2016	30/11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5422	O		3791/2016	30/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5423	O		3792/2016	30/11	1.680,40	0,00	0,00	0,00	1.680,40	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5424	O		3793/2016	30/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5426	O		3794/2016	30/11	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5427	O		3795/2016	30/11	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5428	O		3796/2016	30/11	666,82	0,00	0,00	0,00	666,82	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5429	O		3797/2016	30/11	358,90	0,00	0,00	0,00	358,90	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5430	O		3798/2016	30/11	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5431	O		3799/2016	30/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5432	O		3800/2016	30/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5433	O		3801/2016	30/11	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5434	O		3802/2016	30/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5435	O		3803/2016	30/11	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5436	O		3804/2016	30/11	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5449	O		3817/2016	30/11	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.916,68	0,00	0,00	0,00	3.916,68						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
5328	O			22/11	100,00	52,00	48,00	48,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	298	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					100,00	52,00	48,00	48,00	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
4993	O		3561/2016	08/11	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5261	O		3641/2016	17/11	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5262	O		3642/2016	17/11	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5263	O		3643/2016	17/11	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	
5264	O		3644/2016	17/11	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5265	O		3645/2016	17/11	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5266	O		3646/2016	17/11	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	
5267	O		3647/2016	17/11	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	
5268	O		3648/2016	17/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5296	O		3673/2016	21/11	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5297	O		3674/2016	21/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5298	O		3675/2016	21/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5299	O		3676/2016	21/11	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	
5300	O		3677/2016	21/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5301	O		3678/2016	21/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5337	O		3711/2016	23/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5338	O		3712/2016	23/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110	2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5339	O		3713/2016	23/11	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	
5340	O		3714/2016	23/11	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	
5341	O		3715/2016	23/11	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5342	O		3716/2016	23/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					4.786,00	0,00	4.441,00	0,00	4.786,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
4999	O		3565/2016	09/11	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
5000	O		3566/2016	09/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
5345	O		3719/2016	25/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
Total do Credor:					3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
5353	O		3723/2016	28/11	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC	
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
5439	O		3807/2016	30/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5440	O		3808/2016	30/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5441	O		3809/2016	30/11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5442	O		3810/2016	30/11	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00						
Credor: 1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME															
5144	O		3605/2016	10/11	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA	
5145	O		3606/2016	10/11	443,40	0,00	0,00	0,00	443,40	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA	
5318	O		3693/2016	22/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA	
Total do Credor:					1.283,40	0,00	200,00	0,00	1.283,40						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
5269	O			18/11	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
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
5321	O		3696/2016	22/11	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4931	O		3503/2016	03/11	1.031,73	0,00	1.031,73	0,00	1.031,73		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5009	O		3575/2016	09/11	62,48	0,00	62,48	0,00	62,48		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5010	O		3576/2016	09/11	104,02	0,00	104,02	0,00	104,02		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5150	O		3611/2016	10/11	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5151	O		3612/2016	10/11	3.239,88	3.239,88	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
5163	O		3618/2016	11/11	453,17	0,00	453,17	0,00	453,17		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5274	O		3652/2016	18/11	452,28	0,00	0,00	0,00	452,28		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					5.742,56	3.239,88	1.651,40	0,00	2.502,68						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
4937	O		3507/2016	04/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4940	O		3510/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4941	O		3511/2016	04/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4942	O		3512/2016	04/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4943	O		3513/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4944	O		3514/2016	04/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4945	O		3515/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	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
4946	O		3516/2016	04/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4947	O		3517/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4948	O		3518/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4949	O		3519/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4950	O		3520/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4951	O		3521/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4952	O		3522/2016	04/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4953	O		3523/2016	04/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4954	O		3524/2016	04/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
5245	O		3625/2016	17/11	104,64	0,00	104,64	0,00	104,64		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5371	O		3741/2016	28/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					159,64	0,00	104,64	0,00	159,64						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
5444	O		3812/2016	30/11	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					13,50	0,00	0,00	0,00	13,50						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4988	O		3558/2016	08/11	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00		00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
4996	O		3563/2016	08/11	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5258	O		3638/2016	17/11	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5259	O		3639/2016	17/11	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5260	O		3640/2016	17/11	7.948,49	0,00	0,00	0,00	7.948,49	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					10.336,49	0,00	2.388,00	0,00	10.336,49						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
5411	O		3780/2016	29/11	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					93,00	0,00	0,00	0,00	93,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
5271	O		3649/2016	18/11	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
5302	O		3679/2016	21/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
5303	O		3680/2016	21/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					4.400,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA															
4933	O			04/11	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
5447	O			30/11	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
Total do Credor:					174,20	0,00	87,60	87,60	86,60						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
4963	O		3530/2016	07/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00						
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI															
5392	O			29/11	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	43639	00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
5445	O		3813/2016	30/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
5129	O			10/11	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
Total do Credor:					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
5295	O		3672/2016	21/11	8.428,20	0,00	0,00	0,00	8.428,20	00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					8.428,20	0,00	0,00	0,00	8.428,20						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
4965	O		3532/2016	07/11	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5256	O		3636/2016	17/11	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5257	O		3637/2016	17/11	4.817,45	0,00	4.817,45	0,00	4.817,45	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5285	O		3663/2016	21/11	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5286	O		3664/2016	21/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5287	O		3665/2016	21/11	2.869,00	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5390	O		3760/2016	29/11	3.194,10	0,00	3.194,10	0,00	3.194,10	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5391	O		3761/2016	29/11	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					15.170,45	0,00	15.170,45	0,00	15.170,45						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
5143	O		3604/2016	10/11	643,38	0,00	619,38	0,00	643,38		00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					643,38	0,00	619,38	0,00	643,38						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
5412	O		3781/2016	29/11	1.356,96	0,00	0,00	0,00	1.356,96		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.356,96	0,00	0,00	0,00	1.356,96						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
5165	O		3620/2016	11/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
5409	O		3778/2016	29/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
5410	O		3779/2016	29/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					675,00	0,00	0,00	0,00	675,00						
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO															
4989	O			08/11	500,00	190,50	309,50	309,50	0,00 34657	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
5347	O			28/11	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 RIBEIR
Total do Credor:					1.000,00	190,50	809,50	809,50	0,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
5329	O		3703/2016	22/11	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					328,00	0,00	328,00	0,00	328,00						
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA															
4962	O			07/11	1.500,00	958,74	541,26	541,26	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
Total do Credor:					1.500,00	958,74	541,26	541,26	0,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
4957	O		3525/2016	07/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4958	O		3526/2016	07/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4959	O		3527/2016	07/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4960	O		3528/2016	07/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4961	O		3529/2016	07/11	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5331	O		3705/2016	22/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5332	O		3706/2016	22/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5333	O		3707/2016	22/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5334	O		3708/2016	22/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5343	O		3717/2016	24/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5166	O		3621/2016	11/11	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5330	O		3704/2016	22/11	546,50	0,00	546,50	0,00	546,50		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5437	O		3805/2016	30/11	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5438	O		3806/2016	30/11	1.590,80	0,00	0,00	0,00	1.590,80		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5446	O		3815/2016	30/11	802,50	0,00	0,00	0,00	802,50		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5448	O		3816/2016	30/11	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5450	O		3818/2016	30/11	3.122,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					10.461,50	0,00	566,20	0,00	10.461,50						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
4938	O		3508/2016	04/11	10.350,72	0,00	10.350,72	0,00	10.350,72		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
4939	O		3509/2016	04/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					10.650,72	0,00	10.650,72	0,00	10.650,72						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
5381	O		3751/2016	29/11	315,70	0,00	0,00	0,00	315,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					315,70	0,00	0,00	0,00	315,70						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
4955	O			04/11	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
5167	O			16/11	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
5316	O			22/11	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:					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00						
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME															
4936	O		3506/2016	04/11	683,26	0,00	683,26	0,00	683,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					683,26	0,00	683,26	0,00	683,26						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
4932	O			04/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
4956	O			04/11	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
5315	O			22/11	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:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
5141	O		3602/2016	10/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5142	O		3603/2016	10/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5147	O		3608/2016	10/11	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5148	O		3609/2016	10/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
5281	O		3660/2016	18/11	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5284	O		3659/2016	21/11	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5344	O		3718/2016	24/11	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5404	O		3773/2016	29/11	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5405	O		3774/2016	29/11	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5406	O		3775/2016	29/11	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5407	O		3776/2016	29/11	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.757,00	0,00	114,00	0,00	2.757,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
5451	G		3819/2016	30/11	85.560,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	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:					85.560,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
4922	O		3494/2016	03/11	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
4923	O		3495/2016	03/11	542,25	0,00	542,25	0,00	542,25	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
4927	O		3499/2016	03/11	2.704,50	0,00	1.161,18	0,00	2.704,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
4928	O		3500/2016	03/11	1.868,70	0,00	1.868,70	0,00	1.868,70	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 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
4930	O		3502/2016	03/11	723,15	0,00	723,15	0,00	723,15	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4968	O		3539/2016	07/11	1.288,90	0,00	745,60	0,00	1.288,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4969	O		3540/2016	07/11	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,
4970	O		3541/2016	07/11	3.662,55	0,00	3.662,55	0,00	3.662,55	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4975	O		3546/2016	07/11	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4983	O		3553/2016	08/11	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5250	O		3630/2016	17/11	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5251	O		3631/2016	17/11	1.578,50	0,00	1.058,75	0,00	1.578,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5252	O		3632/2016	17/11	1.254,95	0,00	1.254,95	0,00	1.254,95	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5253	O		3633/2016	17/11	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5276	O		3654/2016	18/11	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5277	O		3655/2016	18/11	714,72	0,01	714,71	0,00	714,71	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5290	O		3668/2016	21/11	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,
5291	O		3669/2016	21/11	798,33	0,00	798,33	0,00	798,33	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5292	O		3670/2016	21/11	99,31	0,00	0,00	0,00	99,31	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5304	O		3681/2016	21/11	1.044,05	0,00	1.044,05	0,00	1.044,05	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5305	O		3682/2016	21/11	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5309	O		3686/2016	21/11	648,13	648,13	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5312	O		3689/2016	21/11	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,
5314	O		3691/2016	21/11	648,13	0,00	648,13	0,00	648,13	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5361	O		3731/2016	28/11	244,90	0,00	0,00	0,00	244,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5362	O		3732/2016	28/11	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5363	O		3733/2016	28/11	1.731,15	0,00	0,00	0,00	1.731,15	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5364	O		3734/2016	28/11	1.293,81	0,00	0,00	0,00	1.293,81	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5365	O		3735/2016	28/11	1.989,50	0,00	0,00	0,00	1.989,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5383	O		3753/2016	29/11	1.531,60	0,00	0,00	0,00	1.531,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5384	O		3754/2016	29/11	823,80	0,00	0,00	0,00	823,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5386	O		3756/2016	29/11	1.278,10	0,00	0,00	0,00	1.278,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5387	O		3757/2016	29/11	1.164,65	0,00	0,00	0,00	1.164,65	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					29.560,88	648,14	15.798,95	0,00	28.912,74						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
5014	O		3580/2016	09/11	178,18	0,00	178,18	0,00	178,18	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
5015	O		3581/2016	09/11	130,12	0,00	130,12	0,00	130,12	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
5016	O		3582/2016	09/11	78,47	0,00	78,47	0,00	78,47	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
5017	O		3583/2016	09/11	127,70	0,00	127,70	0,00	127,70	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
5018	O		3584/2016	09/11	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
5244	O		3624/2016	17/11	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
5373	O		3743/2016	28/11	434,54	0,00	0,00	0,00	434,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.110,21	0,00	523,17	0,00	1.110,21						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
4934	O		3504/2016	04/11	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4935	O		3505/2016	04/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5322	O		3697/2016	22/11	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5323	O		3698/2016	22/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5324	O		3699/2016	22/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																
5325	O		3700/2016	22/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
5326	O		3701/2016	22/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
5327	O		3702/2016	22/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
5394	O		3763/2016	29/11	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
5397	O		3766/2016	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
5398	O		3767/2016	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
5399	O		3768/2016	29/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
5400	O		3769/2016	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806		
Total do Credor:					8.900,00	0,00	5.230,00	0,00	8.900,00							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4926	O		3498/2016	03/11	1.352,60	0,01	1.352,59	0,00	1.352,59	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
4966	O		3537/2016	07/11	2.074,03	0,06	2.073,97	0,00	2.073,97	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
4972	O		3543/2016	07/11	248,62	0,01	248,61	0,00	248,61	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5255	O		3635/2016	17/11	1.438,19	0,01	1.438,18	0,00	1.438,18	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5279	O		3657/2016	18/11	137,51	0,01	137,50	0,00	137,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5288	O		3666/2016	21/11	271,41	0,00	271,41	0,00	271,41	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5307	O		3684/2016	21/11	537,37	0,03	537,34	0,00	537,34	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5310	O		3687/2016	21/11	161,10	161,10	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		
5313	O		3690/2016	21/11	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5360	O		3730/2016	28/11	1.290,04	0,00	0,00	0,00	1.290,04	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5385	O		3755/2016	29/11	1.116,98	0,00	0,00	0,00	1.116,98	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
5389	O		3759/2016	29/11	951,25	0,00	0,00	0,00	951,25	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME		
Total do Credor:					9.740,20	161,23	6.059,60	0,00	9.578,97							
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
5011	O		3577/2016	09/11	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		
5012	O		3578/2016	09/11	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		
5013	O		3579/2016	09/11	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		
5246	O		3626/2016	17/11	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		
5380	O		3750/2016	29/11	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		
Total do Credor:					387,22	0,00	0,00	0,00	387,22							
Credor: 2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI																
4982	O			08/11	4.500,00	103,18	4.396,82	4.396,82	0,00	43640	00.95.0500	2.066	358	3.3.90.14.00.00.00.00	2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI	
Total do Credor:					4.500,00	103,18	4.396,82	4.396,82	0,00							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
5137	G		3594/2016	10/11	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	00.02.0100	1.002	387	4.4.90.51.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME		
5138	G		3595/2016	10/11	9.898,00	0,00	0,00	0,00	9.898,00	00.01.0100	1.002	386	4.4.90.51.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME		
Total do Credor:					29.598,00	0,00	0,00	0,00	29.598,00							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
5352	O		3722/2016	28/11	126,45	0,00	126,45	0,00	126,45	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP		
Total do Credor:					126,45	0,00	126,45	0,00	126,45							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
4924	O		3496/2016	03/11	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
4929	O		3501/2016	03/11	4.091,56	149,94	3.941,62	0,00	3.941,62	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
4971	O		3542/2016	07/11	4.035,50	0,00	4.035,50	0,00	4.035,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
4976	O		3547/2016	07/11	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	
5249	O		3629/2016	17/11	1.179,40	0,00	0,00	0,00	1.179,40	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5275	O		3653/2016	18/11	103,19	0,00	0,00	0,00	103,19	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5308	O		3685/2016	21/11	1.190,70	0,00	0,00	0,00	1.190,70	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5311	O		3688/2016	21/11	71,44	0,00	0,00	0,00	71,44	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5366	O		3736/2016	28/11	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5367	O		3737/2016	28/11	573,30	0,00	0,00	0,00	573,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5368	O		3738/2016	28/11	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5370	O		3740/2016	28/11	510,32	0,00	0,00	0,00	510,32	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
Total do Credor:					13.279,50	149,94	8.134,11	0,00	13.129,56						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
5319	O		3694/2016	22/11	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI	
5320	O		3695/2016	22/11	320,90	0,00	320,90	0,00	320,90	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI	
Total do Credor:					837,90	0,00	837,90	0,00	837,90						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
5006	O		3572/2016	09/11	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5007	O		3573/2016	09/11	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5008	O		3574/2016	09/11	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5152	O		3613/2016	10/11	98,10	0,00	0,00	0,00	98,10	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5161	O		3616/2016	11/11	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5162	O		3617/2016	11/11	221,94	0,00	221,94	0,00	221,94	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5273	O		3651/2016	18/11	549,80	0,00	0,00	0,00	549,80	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
Total do Credor:					1.027,19	0,00	379,29	0,00	1.027,19						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4919	O		3491/2016	03/11	94,06	23,52	70,54	0,00	70,54	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
4920	O		3492/2016	03/11	276,58	0,00	276,58	0,00	276,58	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
5403	O		3772/2016	29/11	2.612,61	0,00	0,00	0,00	2.612,61	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
Total do Credor:					2.983,25	23,52	347,12	0,00	2.959,73						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
5247	O		3627/2016	17/11	49,76	0,00	49,76	0,00	49,76	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
5378	O		3748/2016	29/11	124,40	0,00	0,00	0,00	124,40	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
Total do Credor:					174,16	0,00	49,76	0,00	174,16						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
5019	O		3585/2016	09/11	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
5020	O		3586/2016	09/11	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
5375	O		3745/2016	28/11	45,56	0,00	0,00	0,00	45,56	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
Total do Credor:					145,96	0,00	0,00	0,00	145,96						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
5023	O		3589/2016	09/11	60,66	0,00	60,66	0,00	60,66	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
5024	O		3590/2016	09/11	6,74	0,00	6,74	0,00	6,74	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
Total do Credor:					67,40	0,00	67,40	0,00	67,40						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
5021	O		3587/2016	09/11	103,44	0,00	103,44	0,00	103,44	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
5022	O		3588/2016	09/11	68,96	0,00	68,96	0,00	68,96	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
5243	O		3623/2016	17/11	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
5372	O		3742/2016	28/11	100,43	0,00	0,00	0,00	100,43	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:					384,13	0,00	172,40	0,00	384,13						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
4992	O		3560/2016	08/11	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
5379	O		3749/2016	29/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					264,00	0,00	0,00	0,00	264,00						
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
5160	O		3615/2016	11/11	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
5282	O		3661/2016	21/11	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
Total do Credor:					1.750,00	875,00	875,00	0,00	875,00						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
4985	O		3555/2016	08/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4986	O		3556/2016	08/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4987	O		3557/2016	08/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
5395	O		3764/2016	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
5396	O		3765/2016	29/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					1.120,00	0,00	810,00	0,00	1.120,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4977	O		3548/2016	07/11	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4984	O		3554/2016	08/11	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00						
Credor: 3107 - FERNANDA SOLDI BRUNO 43414017857															
5335	O		3709/2016	22/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3107 - FERNANDA SOLDI BRUNO 43414017857
Total do Credor:					210,00	0,00	210,00	0,00	210,00						
Credor: 3109 - JOSY ANNE MANDUCA DE MORAIS 38834085817															
5132	O		3593/2016	10/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3109 - JOSY ANNE MANDUCA DE MORAIS 38834085817
Total do Credor:					35,00	0,00	35,00	0,00	35,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 3111 - BIOPAV ASFALTO EIRELI EPP

5393 O		3762/2016	29/11		2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	00.01.0130	2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	3111 - BIOPAV ASFALTO EIRELI EPP
Total do Credor:					2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00					
Total da Entidade:					2.183.031,51	9.360,07	1.952.846,12	1.011.535,19	1.162.136,25					
Total do Período:					2.183.031,51	9.360,07	1.952.846,12	1.011.535,19	1.162.136,25					