

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	409,20	409,20	4.501,20	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	529,56	529,56	5.825,16	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
128	G		33/2016	04/01	12.788,64	0,00	1.065,72	1.065,72	11.722,92	34657	04.123.000	00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	387,31	387,31	4.260,41	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
130	G		35/2016	04/01	12.788,64	0,00	1.065,72	1.065,72	11.722,92	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	529,56	529,56	5.825,16	34657	04.122.000	00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
132	G		37/2016	04/01	2.678,04	0,00	223,17	223,17	2.454,87	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
133	G		38/2016	04/01	12.788,64	0,00	1.065,72	1.065,72	11.722,92	34657	04.129.000	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
134	G		39/2016	04/01	7.221,84	0,00	601,82	601,82	6.620,02	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1062	G		755/2016	24/02	431,30	0,00	0,00	0,00	431,30		26.782.003	00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1063	G		756/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20		04.122.000	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1064	G		757/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		04.123.000	00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1065	G		758/2016	24/02	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70		17.512.000	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1066	G		759/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1067	G		760/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20		04.122.000	00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1068	G		761/2016	24/02	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30		04.129.000	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1069	G		762/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		04.129.000	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1070	G		763/2016	24/02	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30		04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					76.729,26	0,00	5.877,78	5.877,78	70.851,48							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
1008	O		710/2016	23/02	7.817,90	0,00	7.817,90	0,00	7.817,90		12.361.001	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1009	O		711/2016	23/02	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1010	O		712/2016	23/02	1.940,20	0,00	1.940,20	0,00	1.940,20		27.812.002	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1011	O		713/2016	23/02	3.930,80	0,00	3.930,80	0,00	3.930,80		27.813.002	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1012	O		714/2016	23/02	1.956,80	0,00	1.956,80	0,00	1.956,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1013	O		715/2016	23/02	7.953,20	0,00	7.953,20	0,00	7.953,20		17.512.000	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1014	O		716/2016	23/02	3.951,80	0,00	3.951,80	0,00	3.951,80		17.512.000	00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1015	O		717/2016	23/02	9.723,20	0,00	9.723,20	0,00	9.723,20		04.122.001	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1016	O		718/2016	23/02	9.766,00	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
1017	O		719/2016	23/02	9.768,70	0,00	9.768,70	0,00	9.768,70		15.452.001	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					58.760,60	0,00	58.760,60	0,00	58.760,60							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
3	E		3/2016	04/01	600,00	0,00	6,00	6,00	594,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
895	O			22/02	653,84	0,00	653,84	0,00	653,84		12.361.001	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
903	O			22/02	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34		12.365.001	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.386,18	0,00	792,18	6,00	1.380,18							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
45	E			04/01	2.400,00	0,00	10,00	10,00	2.390,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
46	E			04/01	1.200,00	0,00	5,86	5,86	1.194,14	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					3.600,00	0,00	15,86	15,86	3.584,14							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
748	O		558/2016	11/02	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
749	O		559/2016	11/02	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
750	O		560/2016	11/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
758	O		567/2016	12/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
759	O		568/2016	12/02	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
760	O		569/2016	12/02	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
790	O		599/2016	12/02	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					6.448,00	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
19	E			04/01	19.200,00	403,34	1.196,66	1.196,66	17.600,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			04/01	16.800,00	564,29	835,71	835,71	15.400,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			04/01	13.200,00	287,86	812,14	812,14	12.100,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			04/01	32.400,00	697,31	2.002,69	2.002,69	29.700,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			04/01	12.000,00	410,86	589,14	589,14	11.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			04/01	18.000,00	1.054,53	445,47	445,47	16.500,00	34677	12.365.001	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			04/01	26.400,00	15,88	2.184,12	2.184,12	24.200,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			04/01	9.600,00	478,14	321,86	321,86	8.800,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			04/01	3.600,00	124,12	175,88	175,88	3.300,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			04/01	8.400,00	282,71	417,29	417,29	7.700,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			04/01	60.000,00	1.487,03	3.512,97	3.512,97	55.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			04/01	38.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	36.300,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			04/01	2.400,00	142,53	57,47	57,47	2.200,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			04/01	4.800,00	164,34	235,66	235,66	4.400,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			04/01	3.600,00	228,72	71,28	71,28	3.300,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			04/01	14.400,00	445,31	754,69	754,69	13.200,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			04/01	1.200,00	60,46	99,00	99,00	1.040,54	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			04/01	336.000,00	7.145,45	20.854,55	20.854,55	308.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			04/01	12.000,00	51,97	948,03	948,03	11.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			04/01	6.000,00	180,42	319,58	319,58	5.500,00	34657	04.122.001	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			04/01	72.000,00	1.045,84	4.954,16	4.954,16	66.000,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			04/01	192.000,00	1.772,91	14.227,09	14.227,09	176.000,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			04/01	6.000,00	133,87	366,13	366,13	5.500,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
42	E			04/01	600,00	0,00	61,36	61,36	538,64	34657	04.122.000	00.01.0110	2.091	284	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
43	E			04/01	10.000,00	2.233,82	2.766,18	2.766,18	5.000,00	34677	12.365.001	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1101	E			29/02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		12.365.001	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					968.900,00	19.411,71	60.209,11	60.209,11	889.279,18							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	330.000,00	220.000,00	880.000,00	34677	12.365.001	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					1.100.000,00	0,00	330.000,00	220.000,00	880.000,00							
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA																
798	O		604/2016	15/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
1088	O		781/2016	25/02	229,10	0,00	229,10	0,00	229,10		17.512.000	00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					229,10	0,00	229,10	0,00	229,10							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
44	E			04/01	15.000,00	0,00	1.463,27	1.463,27	13.536,73	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	0,00	1.463,27	1.463,27	13.536,73							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
860	O			22/02	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
862	O			22/02	8.208,86	0,00	8.208,86	0,00	8.208,86		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
864	O			22/02	9.262,81	0,00	9.262,81	0,00	9.262,81		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
867	O			22/02	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
869	O			22/02	3.298,03	0,00	3.298,03	0,00	3.298,03		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
877	O			22/02	615,46	0,00	615,46	0,00	615,46		04.122.000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
879	O			22/02	8.245,06	0,00	8.245,06	0,00	8.245,06		04.122.000	00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
882	O			22/02	4.931,97	0,00	4.931,97	0,00	4.931,97		04.123.000	00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
885	O			22/02	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20		04.129.000	00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
887	O			22/02	2.430,28	0,00	2.430,28	0,00	2.430,28		04.129.000	00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
889	O			22/02	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		04.122.000	00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
891	O			22/02	2.720,61	0,00	2.720,61	0,00	2.720,61		12.306.002	00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
896	O			22/02	23.260,23	0,00	23.260,23	0,00	23.260,23		12.361.001	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
897	O			22/02	5.151,86	0,00	5.151,86	0,00	5.151,86		12.361.001	00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
900	O			22/02	2.468,46	0,00	2.468,46	0,00	2.468,46		12.361.001	00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
904	O			22/02	9.758,96	0,00	9.758,96	0,00	9.758,96		12.365.001	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
907	O			22/02	5.234,34	0,00	5.234,34	0,00	5.234,34		12.365.001	00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
909	O			22/02	6.871,91	0,00	6.871,91	0,00	6.871,91		12.364.001	00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
912	O			22/02	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11		27.812.002	00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
915	O			22/02	3.047,70	0,00	3.047,70	0,00	3.047,70		27.813.002	00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
918	O			22/02	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		10.301.002	00.01.0310	2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
920	O			22/02	45.913,12	0,00	45.913,12	0,00	45.913,12		10.301.002	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
924	O			22/02	2.561,08	0,00	2.561,08	0,00	2.561,08		10.301.002	00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
925	O			22/02	1.285,70	0,00	1.285,70	0,00	1.285,70		10.301.002	00.01.0310	2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
928	O			22/02	5.622,57	0,00	5.622,57	0,00	5.622,57		10.301.002	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
931	O			22/02	1.770,79	0,00	1.770,79	0,00	1.770,79		08.244.002	00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
933	O			22/02	2.682,99	0,00	2.682,99	0,00	2.682,99		08.244.002	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
935	O			22/02	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
938	O			22/02	1.585,60	0,00	1.585,60	0,00	1.585,60		04.122.000	00.01.0110	2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
940	O			22/02	839,37	0,00	839,37	0,00	839,37		17.512.000	00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
943	O			22/02	2.445,95	0,00	2.445,95	0,00	2.445,95		04.122.001	00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
946	O			22/02	2.141,52	0,00	2.141,52	0,00	2.141,52		15.452.001	00.01.0110	2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
949	O			22/02	3.591,82	0,00	3.591,82	0,00	3.591,82		26.782.001	00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
952	O			22/02	11.221,13	0,00	11.221,13	0,00	11.221,13		15.452.001	00.01.0110	2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					189.590,29	0,00	189.590,29	0,00	189.590,29							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
47	E			04/01	19.200,00	0,00	3.964,13	2.258,63	16.941,37	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
48	G			04/01	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	3.991,13	2.285,63	17.238,37							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
828	O		630/2016	17/02	332,91	0,00	0,00	0,00	332,91	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
829	O		631/2016	17/02	1.292,46	0,00	0,00	0,00	1.292,46	17.512.000	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
830	O		632/2016	17/02	292,41	0,00	0,00	0,00	292,41	17.512.000	00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
831	O		633/2016	17/02	121,67	0,00	0,00	0,00	121,67	27.813.002	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
832	O		634/2016	17/02	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	26.782.001	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
Total do Credor:					2.042,75	0,00	0,00	0,00	2.042,75							
Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA																
858	O		636/2016	17/02	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	17.512.000	00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Total do Credor:					1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00							
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME																
1003	O		706/2016	23/02	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
826	O		629/2016	17/02	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	17.512.000	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
833	O		635/2016	17/02	3.779,20	0,00	0,00	0,00	3.779,20	17.512.000	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
Total do Credor:					4.460,80	0,00	681,60	0,00	4.460,80							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
1099	O			29/02	10.543,53	0,00	10.543,53	0,00	10.543,53	12.361.001	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
Total do Credor:					10.543,53	0,00	10.543,53	0,00	10.543,53							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
4	G			04/01	33.507,72	0,00	0,00	0,00	33.507,72	04.126.000	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
5	G			04/01	4.108,08	0,00	342,34	342,34	3.765,74	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	E			04/01	24.000,00	349,31	1.650,69	1.650,69	22.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	294,38	505,62	505,62	4.000,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	959,20	1.040,80	1.040,80	10.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			04/01	6.000,00	704,47	295,53	295,53	5.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.001	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
12	E			04/01	3.600,00	353,33	246,67	246,67	3.000,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			04/01	2.400,00	243,62	156,38	156,38	2.000,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	1.659,83	4.587,56	4.587,56	65.752,61	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			04/01	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			04/01	4.800,00	393,64	406,36	406,36	4.000,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	349,90	250,10	250,10	3.000,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
118	G		73/2016	04/01	7.893,20	0,00	491,13	491,13	7.402,07	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	E			19/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
1100 E				29/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					189.309,00	5.307,68	10.173,18	10.173,18	173.828,14							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
735 O		546/2016	04/02		136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		15.452.0005	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
975 O		682/2016	22/02		70,00	0,00	15,98	0,00	70,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
976 O		683/2016	22/02		259,50	0,00	259,50	0,00	259,50		26.782.0015	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					465,50	0,00	411,48	0,00	465,50							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
1139 O				29/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.0005	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
413 G		334/2016	25/01		6.514,00	0,00	574,00	0,00	6.514,00		04.122.0005	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458 G		380/2016	26/01		1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1102 O		792/2016	29/02		53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		04.122.0005	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					8.107,00	0,00	574,00	0,00	8.107,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
1004 O		707/2016	23/02		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0005	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1005 O		708/2016	23/02		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
746 O		556/2016	11/02		435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
977 O		684/2016	22/02		2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00		12.361.0015	00.05.0220	2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
981 O		688/2016	23/02		2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00		12.361.0015	00.05.0220	2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					5.685,00	0,00	435,00	0,00	5.685,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
121 G		76/2016	04/01		7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	34657	04.122.0005	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
742 O		553/2016	10/02		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					28,00	0,00	28,00	0,00	28,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
712 E		526/2016	02/02		68.970,00	0,00	0,00	0,00	68.970,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	0,00	0,00	0,00	68.970,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
124 E		79/2016	04/01		7.736,73	0,00	2.578,91	2.578,91	5.157,82	34678	10.301.0022	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					7.736,73	0,00	2.578,91	2.578,91	5.157,82							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
809 O		613/2016	16/02		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		12.361.0015	00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
810 O		614/2016	16/02		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		12.361.0015	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
811 O		615/2016	16/02		780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		12.361.0015	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
812 O		616/2016	16/02		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.0015	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
813	O		617/2016	16/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.365.0018	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
814	O		618/2016	16/02	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		12.365.0018	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1002	O		705/2016	23/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		04.122.0008	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					7.530,00	0,00	1.000,00	0,00	7.530,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
1038	O		740/2016	24/02	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
428	O		350/2016	25/01	9.395,50	0,05	9.395,45	0,00	9.395,45		10.301.0028	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
432	O		354/2016	25/01	20.865,00	0,00	20.865,00	0,00	20.865,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
730	O		541/2016	04/02	1.810,10	0,00	1.810,10	0,00	1.810,10		10.301.0028	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
731	O		542/2016	04/02	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
732	O		543/2016	04/02	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1108	O		794/2016	29/02	1.202,50	0,00	0,00	0,00	1.202,50		10.301.0028	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					36.405,10	0,05	35.202,55	0,00	36.405,05							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
1106	O			29/02	19.869,13	0,00	19.869,13	0,00	19.869,13		28.845.0018	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					19.869,13	0,00	19.869,13	0,00	19.869,13							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	6.548,70	6.548,70	47.451,30	34665	04.129.0008	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E		2/2016	04/01	13.500,00	0,00	1.347,50	1.347,50	12.152,50	34665	04.129.0008	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1107	O			29/02	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45		04.129.0008	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					67.508,45	0,00	7.896,20	7.896,20	59.612,25							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
793	O		602/2016	15/02	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
1132	O		818/2016	29/02	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		10.301.0028	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					1.080,00	0,00	540,00	0,00	1.080,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
684	O		504/2016	01/02	2.211,46	0,00	2.211,46	0,00	2.211,46		10.301.0028	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
685	O		505/2016	01/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		15.452.0018	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
686	O		506/2016	01/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		15.452.0018	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
687	O		507/2016	01/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		13.392.0028	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
688	O		508/2016	01/02	183,15	0,00	183,15	0,00	183,15		10.301.0028	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
726	O		537/2016	04/02	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
738	O		549/2016	05/02	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		04.122.0008	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
751	O		561/2016	11/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		04.122.0008	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
799	O		605/2016	15/02	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90		15.452.0018	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
856	O		659/2016	17/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		15.452.0018	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
982	O		689/2016	23/02	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					5.338,51	0,00	5.197,51	0,00	5.338,51							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA																
1001	O		704/2016	23/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
824	O		627/2016	17/02	52,33	0,00	52,33	0,00	52,33		10.301.0022	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					52,33	0,00	52,33	0,00	52,33							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
979	O		686/2016	23/02	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
980	O		687/2016	23/02	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1109	O		795/2016	29/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1110	O		796/2016	29/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.840,00	0,00	3.840,00	0,00	4.840,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
978	O		685/2016	22/02	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1093	O		786/2016	26/02	47,99	0,00	0,00	0,00	47,99		08.243.0022	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1094	O		787/2016	26/02	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78		08.243.0022	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					330,77	0,00	0,00	0,00	330,77							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
815	O		619/2016	16/02	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
816	O		620/2016	16/02	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
998	O		701/2016	23/02	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
999	O		702/2016	23/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1000	O		703/2016	23/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		06.181.0035	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1111	O		797/2016	29/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1112	O		798/2016	29/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1119	O		805/2016	29/02	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1133	O		819/2016	29/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					9.140,00	0,00	6.380,00	0,00	9.140,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
159	O		101/2016	08/01	1.926,32	0,00	1.718,72	0,00	1.926,32		10.301.0022	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.926,32	0,00	1.718,72	0,00	1.926,32							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
743	O		554/2016	10/02	1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60		26.782.0015	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60							
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A																
983	O		690/2016	23/02	2.119,01	0,00	2.119,01	0,00	2.119,01		04.122.0000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
Total do Credor:					2.119,01	0,00	2.119,01	0,00	2.119,01							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
402	O		326/2016	22/01	227,80	0,00	227,80	0,00	227,80		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
674	O		494/2016	01/02	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
683	O		503/2016	01/02	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
776	O		585/2016	12/02	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	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 a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
789	O		598/2016	12/02	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85	12.306.0020	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
961	O		668/2016	22/02	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	12.306.0020	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
968	O		675/2016	22/02	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					799,50	0,00	666,35	0,00	799,50							
Credor: 1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA																
1061	G			24/02	1.368,30	0,00	0,00	0,00	1.368,30	12.364.0010	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA
Total do Credor:					1.368,30	0,00	0,00	0,00	1.368,30							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
808	O		612/2016	16/02	550,20	0,00	550,20	0,00	550,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					550,20	0,00	550,20	0,00	550,20							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
713	G		527/2016	02/02	38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME
714	G		528/2016	02/02	38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME
Total do Credor:					77.900,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
762	O		571/2016	12/02	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
763	O		572/2016	12/02	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Total do Credor:					695,00	0,00	695,00	0,00	695,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
122	E		77/2016	04/01	7.044,30	0,00	0,00	0,00	7.044,30	12.306.0020	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					7.044,30	0,00	0,00	0,00	7.044,30							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
160	O		102/2016	08/01	150,52	16,50	130,14	130,14	3,88	34678	10.301.0020	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					150,52	16,50	130,14	130,14	3,88							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
989	O		692/2016	23/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
990	O		693/2016	23/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
991	O		694/2016	23/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
992	O		695/2016	23/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
993	O		696/2016	23/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
994	O		697/2016	23/02	49,58	0,00	49,58	0,00	49,58	26.782.0010	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
995	O		698/2016	23/02	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	26.782.0010	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
996	O		699/2016	23/02	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
997	O		700/2016	23/02	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1078	O		771/2016	25/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1079	O		772/2016	25/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1080	O		773/2016	25/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1081	O		774/2016	25/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1082	O		775/2016	25/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1083	O		776/2016	25/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1084	O		777/2016	25/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1085	O		778/2016	25/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1086	O		779/2016	25/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1087	O		780/2016	25/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1120	O		806/2016	29/02	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1121	O		807/2016	29/02	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1122	O		808/2016	29/02	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1123	O		809/2016	29/02	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1124	O		810/2016	29/02	487,54	0,00	0,00	0,00	487,54	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1125	O		811/2016	29/02	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1126	O		812/2016	29/02	324,38	0,00	0,00	0,00	324,38	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.219,14	0,00	1.974,48	0,00	3.219,14							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
1071	O		764/2016	25/02	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
169	O		111/2016	08/01	1.043,20	0,00	0,00	0,00	1.043,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
207	O		148/2016	11/01	976,40	0,00	0,00	0,00	976,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
224	O		162/2016	13/01	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30	27.813.002	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
243	O		181/2016	13/01	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
248	O		186/2016	13/01	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80	04.122.001	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
373	O		299/2016	21/01	868,60	0,00	0,00	0,00	868,60	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					3.271,36	0,00	0,00	0,00	3.271,36							
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL																
716	G		529/2016	03/02	6.900,00	0,00	6.842,50	0,00	6.900,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
Total do Credor:					6.900,00	0,00	6.842,50	0,00	6.900,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
84	E		45/2016	04/01	1.273,69	0,00	1.273,68	1.273,68	0,01 34657	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
85	E		46/2016	04/01	10.917,30	0,00	5.262,14	5.262,14	5.655,16 34677	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
87	E		48/2016	04/01	8.915,80	0,00	8.006,02	8.006,02	909,78 34688	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
96	E		57/2016	04/01	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	1.270,18	0,00	13.427,67	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
692	E		511/2016	01/02	16.875,32	0,00	1.633,10	0,00	16.875,32	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
693	E		512/2016	01/02	152.422,20	0,00	6.154,95	0,00	152.422,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	6.532,38	0,00	112.683,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	1.524,22	0,00	16.621,28	08.244.002	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	907,28	0,00	9.980,03	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	108,87	0,00	1.342,77	26.782.003	00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	14,52	0,00	166,94	15.452.001	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					344.917,69	0,00	32.687,34	14.541,84	330.375,85							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00 34657	04.126.000	00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1024	O		726/2016	23/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1025	O		727/2016	23/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1026	O		728/2016	23/02	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1027	O		729/2016	23/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.129.000	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1028	O		730/2016	23/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.129.000	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1029	O		731/2016	23/02	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1030	O		732/2016	23/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1031	O		734/2016	23/02	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.122.000	00.01.0110	2.022	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1032	O		733/2016	24/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					10.024,00	0,00	1.338,00	665,00	9.359,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
56	O		12/2016	04/01	6.660,00	0,00	6.348,00	0,00	6.660,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
857	O		660/2016	17/02	763,80	0,00	763,80	0,00	763,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					7.423,80	0,00	7.111,80	0,00	7.423,80							
Credor: 1555 - VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BORGES ME																
744	O		552/2016	10/02	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1555 - VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BO
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
72	G		28/2016	04/01	12.729,00	0,00	12.729,00	5.600,00	7.129,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	0,00	0,00	46.045,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					58.774,00	0,00	12.729,00	5.600,00	53.174,00							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
988	O		691/2016	23/02	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAN
Total do Credor:					421,00	0,00	421,00	0,00	421,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
1072	O		765/2016	25/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1075	O		768/2016	25/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1076	O		769/2016	25/02	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80		10.301.002	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					742,80	0,00	742,80	0,00	742,80							
Credor: 1687 - ADEMAR DIESEL LTDA																
791	O		600/2016	15/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
792	O		601/2016	15/02	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
Total do Credor:					1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00							
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA																
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	0,00	0,00	3.321,20		12.364.001	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					3.321,20	0,00	0,00	0,00	3.321,20							
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME																
676	O		496/2016	01/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	1.520,00	1.520,00	16.720,00	34701	08.244.002	00.02.0500	2.063	250	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	3.780,00	3.780,00	41.580,00	34706	08.244.002	00.05.0500	2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					63.600,00	0,00	5.300,00	5.300,00	58.300,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
733	O		544/2016	04/02	3.121,13	0,00	3.121,13	0,00	3.121,13		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.121,13	0,00	3.121,13	0,00	3.121,13							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50		12.364.0015	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
806	G		610/2016	16/02	3.923,46	0,00	0,00	0,00	3.923,46		12.361.0015	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
807	O		611/2016	16/02	12.320,04	0,00	0,00	0,00	12.320,04		12.361.0015	00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					16.243,50	0,00	0,00	0,00	16.243,50							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
734	O		545/2016	04/02	1.232,57	0,00	1.232,57	0,00	1.232,57		26.782.0015	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.232,57	0,00	1.232,57	0,00	1.232,57							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1037	O		739/2016	24/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1039	O		741/2016	24/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1040	O		742/2016	24/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1041	O		743/2016	24/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1042	O		744/2016	24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1043	O		745/2016	24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1044	O		746/2016	24/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1045	O		747/2016	24/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1046	O		748/2016	24/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1047	O		749/2016	24/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1048	O		750/2016	24/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1049	O		751/2016	24/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1051	O		752/2016	24/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1052	O		753/2016	24/02	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1054	O		754/2016	24/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1117	O		803/2016	29/02	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					7.650,00	0,00	3.850,00	0,00	7.650,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	34657	08.243.0020	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA																
754	O		564/2016	11/02	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00							
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																
675	O		495/2016	01/02	1.326,20	0,00	1.326,20	0,00	1.326,20		12.361.0015	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					1.326,20	0,00	1.326,20	0,00	1.326,20							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
954	O		661/2016	22/02	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
955	O		662/2016	22/02	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
956	O		663/2016	22/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
957	O		664/2016	22/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
958	O		665/2016	22/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					2.772,50	0,00	0,00	0,00	2.772,50							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	3.980,00	3.980,00	43.780,00	34657	04.126.0000	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					47.760,00	0,00	3.980,00	3.980,00	43.780,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
755	E		565/2016	12/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
756	E		566/2016	12/02	4.200,00	0,00	700,00	0,00	4.200,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					7.700,00	0,00	700,00	0,00	7.700,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
161	O		103/2016	08/01	2.916,86	0,00	2.846,86	0,00	2.916,86		10.301.0020	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
424	O		346/2016	25/01	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
425	O		347/2016	25/01	22.651,15	0,00	22.651,15	0,00	22.651,15		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
426	O		348/2016	25/01	11.682,98	0,00	11.682,98	0,00	11.682,98		10.301.0020	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
747	O		557/2016	11/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					38.510,99	0,00	38.440,99	0,00	38.510,99							
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA																
1020	O		722/2016	23/02	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA
Total do Credor:					1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
752	O		562/2016	11/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
737	O		548/2016	05/02	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
825	O		628/2016	17/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		27.812.0020	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
1127	O		813/2016	29/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		27.812.0020	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
86	E		47/2016	04/01	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	34693	12.361.0010	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
97	E		58/2016	04/01	16.500,00	0,00	12.675,00	12.675,00	3.825,00	34657	26.782.0010	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
694	E		513/2016	01/02	194.675,00	0,00	11.980,00	0,00	194.675,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
696	E		515/2016	01/02	79.711,93	0,00	2.995,00	0,00	79.711,93		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
698	E		517/2016	01/02	13.747,05	0,00	1.227,95	0,00	13.747,05		08.244.0020	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
699	E		518/2016	01/02	27.254,50	0,00	2.396,00	0,00	27.254,50		15.452.0000	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700	E		519/2016	01/02	13.717,10	0,00	1.242,92	0,00	13.717,10		17.512.0000	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
703	E		522/2016	01/02	1.362,73	0,00	119,80	0,00	1.362,73		26.782.0030	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
704 E			523/2016	01/02	189.838,08	0,00	9.988,32	0,00	189.838,08	26.782.0015	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					551.806,39	0,00	48.624,99	18.675,00	533.131,39							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
386 O			312/2016	21/01	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					306,00	0,00	0,00	0,00	306,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
119 G			74/2016	04/01	4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
114 G			70/2016	04/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	34657	13.392.0020	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
1018 O			720/2016	23/02	1.810,14	0,00	1.810,14	0,00	1.810,14	10.301.0020	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1019 O			721/2016	23/02	508,20	0,00	508,20	0,00	508,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					2.318,34	0,00	2.318,34	0,00	2.318,34							
Credor: 2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO																
175 O			117/2016	08/01	538,78	0,00	0,00	0,00	538,78	17.512.0000	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
176 O			118/2016	08/01	516,33	0,00	0,00	0,00	516,33	17.512.0000	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
177 O			119/2016	08/01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Total do Credor:					2.305,11	0,00	0,00	0,00	2.305,11							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
120 G			75/2016	04/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00							
Credor: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA																
152 O			94/2016	08/01	275,36	0,00	0,00	0,00	275,36	08.244.0020	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
153 O			95/2016	08/01	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	08.244.0020	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					367,76	0,00	0,00	0,00	367,76							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
81 E			42/2016	04/01	98.715,75	0,00	0,00	0,00	98.715,75	12.361.0010	00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
82 E			43/2016	04/01	64.956,60	0,00	0,00	0,00	64.956,60	12.365.0010	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					163.672,35	0,00	0,00	0,00	163.672,35							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
423 O			345/2016	25/01	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
427 O			349/2016	25/01	50.233,76	0,00	0,00	0,00	50.233,76	10.301.0020	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
433 O			355/2016	25/01	30.925,10	0,00	0,00	0,00	30.925,10	10.301.0020	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					81.214,86	0,00	0,00	0,00	81.214,86							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
736 O			547/2016	04/02	1.084,93	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93	27.812.0020	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					1.084,93	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
804	O		608/2016	16/02	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
805	O		609/2016	16/02	1.142,04	0,00	1.142,04	0,00	1.142,04		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84							
Credor: 2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA																
1007	O		709/2016	23/02	748,56	0,00	0,00	0,00	748,56		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIEN
Total do Credor:					748,56	0,00	0,00	0,00	748,56							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
797	O		603/2016	15/02	724,52	0,00	0,00	0,00	724,52		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1090	O		783/2016	25/02	1.234,74	0,00	0,00	0,00	1.234,74		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					1.959,26	0,00	0,00	0,00	1.959,26							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
110	O		66/2016	04/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		08.243.0022	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
710	O		525/2016	02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
1091	O		784/2016	26/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1058	G			24/02	1.761,70	0,00	0,00	0,00	1.761,70		12.364.0018	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					1.761,70	0,00	0,00	0,00	1.761,70							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
1097	O		790/2016	26/02	7.533,00	0,00	0,00	0,00	7.533,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.533,00	0,00	0,00	0,00	7.533,00							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
1128	O		814/2016	29/02	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
1134	O		820/2016	29/02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
753	O		563/2016	11/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
745	O		555/2016	11/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
834	O		637/2016	17/02	4.979,60	0,00	4.979,60	0,00	4.979,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
835	O		638/2016	17/02	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
836	O		639/2016	17/02	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
837	O		640/2016	17/02	2.491,30	0,00	2.491,30	0,00	2.491,30		12.361.0018	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
838	O		641/2016	17/02	1.079,72	0,00	1.079,72	0,00	1.079,72	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
839	O		642/2016	17/02	2.161,44	0,00	2.161,44	0,00	2.161,44	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
840	O		643/2016	17/02	1.883,82	0,00	1.883,82	0,00	1.883,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
841	O		644/2016	17/02	1.294,50	0,00	1.294,50	0,00	1.294,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
842	O		645/2016	17/02	956,45	0,00	956,45	0,00	956,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
843	O		646/2016	17/02	2.964,15	0,00	2.964,15	0,00	2.964,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
844	O		647/2016	17/02	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
845	O		648/2016	17/02	2.249,45	0,00	2.249,45	0,00	2.249,45	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
846	O		649/2016	17/02	2.694,82	0,00	2.694,82	0,00	2.694,82	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
847	O		650/2016	17/02	1.719,94	0,00	1.719,94	0,00	1.719,94	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
848	O		651/2016	17/02	1.783,95	0,00	1.783,95	0,00	1.783,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
849	O		652/2016	17/02	1.611,15	0,00	1.611,15	0,00	1.611,15	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
850	O		653/2016	17/02	1.917,32	0,00	1.917,32	0,00	1.917,32	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
851	O		654/2016	17/02	166,38	0,00	166,38	0,00	166,38	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
852	O		655/2016	17/02	1.206,05	0,00	1.206,05	0,00	1.206,05	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
853	O		656/2016	17/02	1.948,43	0,00	1.948,43	0,00	1.948,43	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
854	O		657/2016	17/02	5.462,12	0,00	5.462,12	0,00	5.462,12	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
855	O		658/2016	17/02	5.379,42	0,00	5.379,42	0,00	5.379,42	12.361.001	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:					44.501,01	0,00	44.501,01	0,00	44.501,01							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
1021	O		723/2016	23/02	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
1022	O		724/2016	23/02	576,43	0,00	0,00	0,00	576,43	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
1023	O		725/2016	23/02	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.374,91	0,00	0,00	0,00	1.374,91							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
167	O		109/2016	08/01	1.172,50	0,00	0,00	0,00	1.172,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.172,50	0,00	0,00	0,00	1.172,50							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
960	O		667/2016	22/02	205,07	0,00	0,00	0,00	205,07	12.306.002	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					205,07	0,00	0,00	0,00	205,07							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
817	O		621/2016	16/02	4.892,63	0,00	0,00	0,00	4.892,63	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
818	O		622/2016	16/02	3.683,70	0,00	0,00	0,00	3.683,70	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					8.576,33	0,00	0,00	0,00	8.576,33							
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA																
1059	G			24/02	2.340,10	0,00	0,00	0,00	2.340,10	12.364.001	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
Total do Credor:					2.340,10	0,00	0,00	0,00	2.340,10							
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L																
1077	O		770/2016	25/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.003	00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M																	
667	O		487/2016	01/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N	
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00								
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																	
727	O		538/2016	04/02	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
728	O		539/2016	04/02	240,50	0,00	240,50	0,00	240,50	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
729	O		540/2016	04/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					609,50	0,00	609,50	0,00	609,50								
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																	
819	O		623/2016	16/02	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
820	O		624/2016	16/02	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					106,00	0,00	106,00	0,00	106,00								
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																	
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	3.550,00	3.550,00	39.050,00	34677	12.122.000	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					42.600,00	0,00	3.550,00	3.550,00	39.050,00								
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																	
690	G		509/2016	01/02	338.040,00	0,00	0,00	0,00	338.040,00	10.301.002	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:					338.040,00	0,00	0,00	0,00	338.040,00								
Credor: 2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA																	
666	O		486/2016	01/02	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Total do Credor:					3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00								
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																	
396	O		320/2016	22/01	435,00	63,75	371,25	0,00	371,25	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
422	O		344/2016	25/01	75,65	0,00	75,65	0,00	75,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
668	O		488/2016	01/02	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
677	O		497/2016	01/02	331,50	31,44	300,06	0,00	300,06	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					964,55	95,19	869,36	0,00	869,36								
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																	
397	O		321/2016	22/01	519,40	0,00	519,40	0,00	519,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
398	O		322/2016	22/01	1.478,40	0,00	1.478,40	0,00	1.478,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
399	O		323/2016	22/01	111,72	0,00	111,72	0,00	111,72	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
419	O		341/2016	25/01	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
420	O		342/2016	25/01	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
421	O		343/2016	25/01	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
669	O		489/2016	01/02	352,04	0,00	352,04	0,00	352,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
670	O		490/2016	01/02	143,36	0,00	143,36	0,00	143,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
671	O		491/2016	01/02	59,41	0,01	59,40	0,00	59,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
678	O		498/2016	01/02	302,50	42,14	260,36	0,00	260,36	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
679	O		499/2016	01/02	768,25	0,00	768,25	0,00	768,25	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
680	O		500/2016	01/02	142,45	0,00	142,45	0,00	142,45	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
764	O		573/2016	12/02	286,12	0,00	286,12	0,00	286,12	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
765	O		574/2016	12/02	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
766	O		575/2016	12/02	24,82	0,00	24,82	0,00	24,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
771	O		580/2016	12/02	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
772	O		581/2016	12/02	252,04	0,00	252,04	0,00	252,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
773	O		582/2016	12/02	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
778	O		587/2016	12/02	507,65	0,00	507,65	0,00	507,65	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
779	O		588/2016	12/02	474,30	0,00	474,30	0,00	474,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
780	O		589/2016	12/02	47,75	0,00	47,75	0,00	47,75	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
784	O		593/2016	12/02	801,60	0,00	801,60	0,00	801,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
785	O		594/2016	12/02	1.386,20	0,00	1.386,20	0,00	1.386,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
786	O		595/2016	12/02	122,01	0,00	122,01	0,00	122,01	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
963	O		670/2016	22/02	291,63	0,00	0,00	0,00	291,63	12.306.002	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
964	O		671/2016	22/02	2.930,30	0,00	0,00	0,00	2.930,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
965	O		672/2016	22/02	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
966	O		673/2016	22/02	1.852,10	0,00	0,00	0,00	1.852,10	12.306.002	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
971	O		678/2016	22/02	79,27	0,00	0,00	0,00	79,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
972	O		679/2016	22/02	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
973	O		680/2016	22/02	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					14.892,07	42,15	8.694,52	0,00	14.849,92							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	3.384,00	3.384,00	37.224,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.608,00	0,00	3.384,00	3.384,00	37.224,00							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
374	O		300/2016	21/01	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					269,90	0,00	0,00	0,00	269,90							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
249	O		187/2016	13/01	296,51	0,00	0,00	0,00	296,51	04.122.001	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					296,51	0,00	0,00	0,00	296,51							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
1113	O		799/2016	29/02	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1114	O		800/2016	29/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1115	O		801/2016	29/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1116	O		802/2016	29/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1118	O		804/2016	29/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00							
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1057	G			24/02	637,60	0,00	0,00	0,00	637,60	12.364.001	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					637,60	0,00	0,00	0,00	637,60							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1053	G			24/02	2.614,80	0,00	0,00	0,00	2.614,80		12.364.001	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.614,80	0,00	0,00	0,00	2.614,80							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1050	G			24/02	2.340,10	0,00	0,00	0,00	2.340,10		12.364.001	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2894 - DAISE MILENA PEREIRA
Total do Credor:					2.340,10	0,00	0,00	0,00	2.340,10							
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME																
1130	O		816/2016	29/02	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
1131	O		817/2016	29/02	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
Total do Credor:					7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
401	O		325/2016	22/01	153,93	0,00	153,93	0,00	153,93		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
417	O		339/2016	25/01	7,52	0,00	7,52	0,00	7,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
673	O		493/2016	01/02	14,68	0,00	14,68	0,00	14,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
682	O		502/2016	01/02	107,78	0,00	107,78	0,00	107,78		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
768	O		577/2016	12/02	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
775	O		584/2016	12/02	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
782	O		591/2016	12/02	89,84	0,00	89,84	0,00	89,84		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
788	O		597/2016	12/02	138,35	0,00	138,35	0,00	138,35		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
959	O		666/2016	22/02	240,70	0,00	0,00	0,00	240,70		12.306.002	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
969	O		676/2016	22/02	22,79	0,00	0,00	0,00	22,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					807,55	0,00	544,06	0,00	807,55							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
400	O		324/2016	22/01	425,20	0,00	425,20	0,00	425,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
418	O		340/2016	25/01	42,08	0,00	42,08	0,00	42,08		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
672	O		492/2016	01/02	32,62	0,00	32,62	0,00	32,62		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
681	O		501/2016	01/02	442,69	0,00	442,69	0,00	442,69		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
767	O		576/2016	12/02	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
774	O		583/2016	12/02	35,86	0,00	35,86	0,00	35,86		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
781	O		590/2016	12/02	476,54	0,00	476,54	0,00	476,54		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
787	O		596/2016	12/02	644,60	0,00	644,60	0,00	644,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
962	O		669/2016	22/02	909,27	0,00	0,00	0,00	909,27		12.306.002	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
970	O		677/2016	22/02	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					3.069,36	0,00	2.121,49	0,00	3.069,36							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
209	G			11/01	10.296,00	0,00	616,00	616,00	9.680,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	249	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					10.296,00	0,00	616,00	616,00	9.680,00							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
1092	O		785/2016	26/02	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA																
163	O		105/2016	08/01	1.345,37	0,00	1.328,17	0,00	1.345,37	10.301.002	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					1.345,37	0,00	1.328,17	0,00	1.345,37							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
718	O		531/2016	03/02	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	08.244.002	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
719	O		532/2016	03/02	597,00	0,00	279,00	0,00	597,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
720	O		533/2016	03/02	844,00	0,00	646,00	0,00	844,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1136	O		822/2016	29/02	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1137	O		823/2016	29/02	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1138	O		824/2016	29/02	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	08.244.002	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					3.704,80	0,00	1.284,90	0,00	3.704,80							
Credor: 2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA																
107	O		63/2016	04/01	213,95	0,00	0,00	0,00	213,95	17.512.000	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
108	O		64/2016	04/01	474,52	0,00	0,00	0,00	474,52	17.512.000	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
109	O		65/2016	04/01	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
Total do Credor:					1.328,47	0,00	0,00	0,00	1.328,47							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
165	O		107/2016	08/01	2.798,57	0,00	2.798,57	0,00	2.798,57	10.301.002	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					2.798,57	0,00	2.798,57	0,00	2.798,57							
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME																
725	O		536/2016	04/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME
1104	O		793/2016	29/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME
Total do Credor:					8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00							
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA																
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					7.893,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00							
Credor: 2982 - HENRIQUE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA																
407	O		330/2016	25/01	1.743,50	0,00	0,00	0,00	1.743,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2982 - HENRIQUE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
408	O		331/2016	25/01	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	12.365.001	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2982 - HENRIQUE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
Total do Credor:					4.033,50	0,00	0,00	0,00	4.033,50							
Credor: 2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA																
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	0,00	0,00	7.200,05	12.361.001	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA
Total do Credor:					7.200,05	0,00	0,00	0,00	7.200,05							
Credor: 2986 - ROSANGELA LEMOS VAZ DE SOUZA ME																
431	O		353/2016	25/01	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2986 - ROSANGELA LEMOS VAZ DE SOUZA ME
Total do Credor:					288,00	0,00	0,00	0,00	288,00							
Credor: 2989 - E.J.S. COSTA & CIA LTDA EPP																
472	O		394/2016	27/01	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	2989 - E.J.S. COSTA & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00							
Credor: 2994 - TSUDA & MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME																
610	O		439/2016	28/01	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	12.365.001	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2994 - TSUDA & MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Total do Credor:					5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA																
721	O		534/2016	03/02	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
722	O		535/2016	03/02	3.034,78	506,78	2.528,00	0,00	2.528,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
802	O		606/2016	16/02	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
803	O		607/2016	16/02	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					7.906,78	506,78	7.400,00	0,00	7.400,00							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
769	O		578/2016	12/02	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
770	O		579/2016	12/02	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14	10.301.0022	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
777	O		586/2016	12/02	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39	12.306.0020	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
783	O		592/2016	12/02	2.081,90	0,00	0,00	0,00	2.081,90	12.306.0020	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
967	O		674/2016	22/02	1.367,10	0,00	0,00	0,00	1.367,10	12.306.0020	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
974	O		681/2016	22/02	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					3.994,96	0,00	0,00	0,00	3.994,96							
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA																
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	04.126.0000	00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00							
Credor: 3008 - ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA ME																
1033	O		735/2016	24/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3008 - ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 3009 - E.A. MUNIZ - ME																
1034	O		736/2016	24/02	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3009 - E.A. MUNIZ - ME
Total do Credor:					7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00							
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA																
1055	G			24/02	2.617,90	0,00	0,00	0,00	2.617,90	12.364.0010	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA
Total do Credor:					2.617,90	0,00	0,00	0,00	2.617,90							
Credor: 3011 - GERAVOLTS LTDA ME																
1095	O		788/2016	26/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17.512.0000	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
1096	O		789/2016	26/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.512.0000	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
Total do Credor:					4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00							
Credor: 3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME																
1098	O		791/2016	26/02	7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME
Total do Credor:					7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 21/21

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

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

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

Credor: 3018 - AMB PECAS E SERVICOS LTDA ME

1129 O	815/2016	29/02	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	12.361.0018	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3018 - AMB PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:			5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00						
Total da Entidade:			5.228.469,52	25.380,06	1.059.959,25	371.282,92	4.831.806,54						
Total do Período:			5.228.469,52	25.380,06	1.059.959,25	371.282,92	4.831.806,54						