

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	3.682,80	3.682,80	1.227,60	34657	00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	4.766,04	4.766,04	1.588,68	34657	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
128	G		33/2016	04/01	12.788,64	0,00	9.591,48	9.591,48	3.197,16	34657	00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	3.485,79	3.485,79	1.161,93	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
130	G		35/2016	04/01	12.788,64	0,00	9.591,48	9.591,48	3.197,16	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	4.766,04	4.766,04	1.588,68	34657	00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
132	G		37/2016	04/01	2.678,04	0,00	2.008,53	2.008,53	669,51	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
133	G		38/2016	04/01	12.788,64	0,00	9.591,48	9.591,48	3.197,16	34657	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
134	G		39/2016	04/01	7.221,84	0,00	5.416,38	5.416,38	1.805,46	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1062	G		755/2016	24/02	431,30	0,00	301,91	301,91	129,39	34657	00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1063	G		756/2016	24/02	558,20	0,00	390,74	390,74	167,46	34657	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1064	G		757/2016	24/02	1.123,30	0,00	786,31	786,31	336,99	34657	00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1065	G		758/2016	24/02	406,70	0,00	284,69	284,69	122,01	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1066	G		759/2016	24/02	1.123,30	0,00	786,31	786,31	336,99	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1067	G		760/2016	24/02	558,20	0,00	390,74	390,74	167,46	34657	00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1068	G		761/2016	24/02	234,30	0,00	164,01	164,01	70,29	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1069	G		762/2016	24/02	1.123,30	0,00	786,31	786,31	336,99	34657	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1070	G		763/2016	24/02	637,30	0,00	446,11	446,11	191,19	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					76.729,26	0,00	57.237,15	57.237,15	19.492,11						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2016	04/01	600,00	0,00	9,00	9,00	591,00	34661	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4790	O			24/10	1.095,68	0,00	1.095,68	0,00	1.095,68		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4798	O			24/10	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.108,16	0,00	1.517,16	9,00	2.099,16						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00	1.348,18	451,82	451,82	600,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
46	E			04/01	1.200,00	560,51	339,49	339,49	300,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					3.600,00	1.908,69	791,31	791,31	900,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
4280	O		3133/2016	15/09	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4287	O		3137/2016	19/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.074	197	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4289	O		3139/2016	19/09	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4290	O		3140/2016	19/09	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4716	O		3406/2016	18/10	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					3.404,00	0,00	2.106,00	0,00	3.404,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E			04/01	19.200,00	6.325,06	8.074,94	8.074,94	4.800,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			04/01	16.800,00	3.892,74	8.707,26	8.707,26	4.200,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			04/01	13.200,00	3.725,19	6.174,81	6.174,81	3.300,00	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			04/01	32.400,00	5.087,98	19.212,02	19.212,02	8.100,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			04/01	12.000,00	3.956,91	5.043,09	5.043,09	3.000,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			04/01	18.000,00	7.562,70	5.937,30	5.937,30	4.500,00	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			04/01	26.400,00	1.249,79	18.550,21	18.550,21	6.600,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			04/01	9.600,00	5.512,26	1.687,74	1.687,74	2.400,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			04/01	3.600,00	960,97	1.739,03	1.739,03	900,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
28	E			04/01	8.400,00	2.059,02	4.240,98	4.240,98	2.100,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			04/01	60.000,00	19.529,33	25.470,67	25.470,67	15.000,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			04/01	38.300,00	2.798,03	25.601,97	25.601,97	9.900,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			04/01	2.400,00	859,20	940,80	940,80	600,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			04/01	4.800,00	1.693,76	1.906,24	1.906,24	1.200,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			04/01	3.600,00	2.185,57	514,43	514,43	900,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			04/01	14.400,00	4.230,44	6.569,56	6.569,56	3.600,00	34657	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			04/01	1.200,00	504,67	495,33	495,33	200,00	34657	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			04/01	336.000,00	65.772,43	203.086,73	186.227,57	84.000,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			04/01	12.000,00	3.836,30	6.021,89	5.163,70	3.000,00	34657	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			04/01	6.000,00	992,97	3.507,03	3.507,03	1.500,00	34657	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			04/01	72.000,00	11.506,82	42.566,28	42.493,18	18.000,00	34676	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			04/01	192.000,00	21.845,07	122.154,93	122.154,93	48.000,00	34676	00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			04/01	6.000,00	1.293,80	3.206,20	3.206,20	1.500,00	34657	00.01.0110	2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1101	E			29/02	50.000,00	7.977,39	27.022,61	27.022,61	15.000,00	34688	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3830	O			11/08	7.391,01	0,00	0,00	0,00	7.391,01		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3831	G			11/08	29.564,04	0,00	0,00	0,00	29.564,04		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					995.255,05	185.358,40	548.432,05	530.641,60	279.255,05						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44	E			04/01	15.000,00	952,39	9.721,33	9.721,33	4.326,28	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	952,39	9.721,33	9.721,33	4.326,28						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4680	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4681	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4682	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4683	O			13/10	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4684	O			13/10	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4685	O			13/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4755	O			24/10	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4757	O			24/10	5.538,77	0,00	5.538,77	0,00	5.538,77		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4759	O			24/10	9.759,65	0,00	9.759,65	0,00	9.759,65		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4762	O			24/10	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4764	O			24/10	3.398,41	0,00	3.398,41	0,00	3.398,41		00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4772	O			24/10	1.524,96	0,00	1.524,96	0,00	1.524,96		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4774	O			24/10	7.977,57	0,00	7.977,57	0,00	7.977,57		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4777	O			24/10	5.299,91	0,00	5.299,91	0,00	5.299,91		00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4780	O			24/10	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20		00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4782	O			24/10	2.430,28	0,00	2.430,28	0,00	2.430,28		00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4784	O			24/10	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4786	O			24/10	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00	1.749,78		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4791	O			24/10	24.730,06	0,00	24.730,06	0,00	24.730,06		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4792	O			24/10	4.891,49	0,00	4.891,49	0,00	4.891,49		00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4795	O			24/10	2.394,75	0,00	2.394,75	0,00	2.394,75		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4799	O			24/10	10.810,78	0,00	10.810,78	0,00	10.810,78		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4802	O			24/10	4.479,71	0,00	4.479,71	0,00	4.479,71		00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4804	O			24/10	6.430,86	0,00	6.430,86	0,00	6.430,86	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4807	O			24/10	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4810	O			24/10	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4813	O			24/10	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4815	O			24/10	43.083,25	0,00	43.083,25	0,00	43.083,25	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4819	O			24/10	2.589,69	0,00	2.589,69	0,00	2.589,69	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4820	O			24/10	359,74	0,00	359,74	0,00	359,74	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4822	O			24/10	5.914,42	0,00	5.914,42	0,00	5.914,42	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4825	O			24/10	1.770,79	0,00	1.770,79	0,00	1.770,79	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4827	O			24/10	2.782,27	0,00	2.782,27	0,00	2.782,27	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4829	O			24/10	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4832	O			24/10	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4834	O			24/10	2.575,76	0,00	2.575,76	0,00	2.575,76	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4836	O			24/10	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4838	O			24/10	3.119,37	0,00	3.119,37	0,00	3.119,37	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4841	O			24/10	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4843	O			24/10	3.487,58	0,00	3.487,58	0,00	3.487,58	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4845	O			24/10	6.993,46	0,00	6.993,46	0,00	6.993,46	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4848	O			24/10	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92	00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4850	O			24/10	2.005,48	0,00	2.005,48	0,00	2.005,48	00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4853	O			24/10	1.330,91	0,00	1.330,91	0,00	1.330,91	00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4855	O			24/10	4.294,03	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4898	O			31/10	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					192.367,11	0,00	192.367,11	0,00	192.367,11						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	13.644,00	13.136,96	6.063,04	34657	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
48	G			04/01	324,00	0,00	270,00	243,00	81,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4871	O			26/10	300,00	54,90	245,10	0,00	245,10	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.824,00	54,90	14.159,10	13.379,96	6.389,14						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
4867	O			3449/2016 25/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4332	O			3169/2016 23/09	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
4333	O			3170/2016 23/09	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
4913	O			3486/2016 31/10	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					582,75	0,00	213,75	0,00	582,75						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
2080	G			1512/2016 28/04	18.870,00	0,00	13.650,00	13.650,00	5.220,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.870,00	0,00	13.650,00	13.650,00	5.220,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
4731	O			3420/2016 20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
4734	O			3421/2016 21/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
4735	O		3422/2016	21/10	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
3260	O		2414/2016	05/07	23.050,00	9.878,40	3.185,00	3.185,00	9.986,60	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					23.050,00	9.878,40	3.185,00	3.185,00	9.986,60						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4217	O		3078/2016	13/09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
4686	O		3383/2016	13/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.074	198	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	18.796,80	16.255,20	6.763,20	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					23.018,40	0,00	18.796,80	16.255,20	6.763,20						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	990,00	990,00	330,00	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	990,00	990,00	330,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5	G			04/01	4.108,08	0,00	3.423,40	3.423,40	684,68	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	E			04/01	24.000,00	3.367,23	16.632,77	16.632,77	4.000,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	1.007,58	2.992,42	2.992,42	800,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	5.112,67	4.887,33	4.887,33	2.000,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			04/01	6.000,00	3.067,49	1.932,51	1.932,51	1.000,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			04/01	1.200,00	386,38	613,62	613,62	200,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			04/01	3.600,00	2.346,90	653,10	653,10	600,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			04/01	2.400,00	1.218,40	781,60	781,60	400,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	20.691,08	39.308,92	39.308,92	12.000,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			04/01	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			04/01	4.800,00	1.551,10	2.448,90	2.448,90	800,00	34657	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	1.770,67	1.229,33	1.229,33	600,00	34657	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	E			19/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1100	E			29/02	5.000,00	2.753,95	1.246,05	1.246,05	1.000,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1331	O			17/03	218,20	0,00	174,56	174,56	43,64	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2878	O			16/06	2.800,00	925,70	1.074,30	1.074,30	800,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3685	O		2707/2016	01/08	5.638,00	1.736,34	1.646,46	1.081,55	2.820,11	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					156.564,28	45.935,49	81.045,27	80.480,36	30.148,43						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3620	O		2646/2016	28/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4690	O		3385/2016	13/10	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4691	O		3386/2016	13/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4858	O		3440/2016	24/10	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					122,50	0,00	107,50	0,00	122,50						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
4902	O			31/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00						

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3178	O		2341/2016	30/06	2.830,00	0,00	2.830,00	2.122,50	707,50	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
Total do Credor:					2.830,00	0,00	2.830,00	2.122,50	707,50						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
413	G		334/2016	25/01	6.514,00	0,00	4.792,00	4.792,00	1.722,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458	G		380/2016	26/01	1.540,00	0,00	1.120,00	1.120,00	420,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4488	O		3215/2016	27/09	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4489	O		3216/2016	27/09	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					8.543,50	0,00	6.401,50	5.912,00	2.631,50						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					22.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	8.833,33	52.999,98	52.999,98	17.666,66	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					79.499,97	8.833,33	52.999,98	52.999,98	17.666,66						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
4484	O		3211/2016	27/09	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					524,00	0,00	524,00	0,00	524,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4718	O		3407/2016	19/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4737	O		3423/2016	21/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4751	O		3437/2016	21/10	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					555,00	0,00	290,00	0,00	555,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
712	E		526/2016	02/02	68.970,00	13.736,00	36.424,00	36.424,00	18.810,00	34688	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	13.736,00	36.424,00	36.424,00	18.810,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
4712	E		3399/2016	17/10	6.214,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					6.214,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00						
Credor: 534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO															
4702	O			14/10	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
Total do Credor:					68,10	0,00	68,10	0,00	68,10						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4178	O		3047/2016	06/09	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4339	O		3176/2016	23/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4607	O		3325/2016	04/10	327,60	0,00	327,60	0,00	327,60		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4687	O		3384/2016	13/10	1.426,71	0,00	1.426,71	0,00	1.426,71		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4739	O		3425/2016	21/10	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					2.814,71	0,00	1.754,31	0,00	2.814,71						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4899	O			31/10	18.361,40	0,00	18.361,40	0,00	18.361,40		00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					18.361,40	0,00	18.361,40	0,00	18.361,40						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	40.685,70	40.685,70	13.314,30	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E		2/2016	04/01	13.500,00	0,00	8.300,00	8.300,00	5.200,00	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					67.500,00	0,00	48.985,70	48.985,70	18.514,30						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
4629	O		3338/2016	07/10	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
4606	O		3324/2016	04/10	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
4625	O		3335/2016	06/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					715,00	0,00	665,00	0,00	715,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4729	O		3418/2016	20/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4914	O		3487/2016	31/10	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4915	O		3488/2016	31/10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.460,00	0,00	300,00	0,00	2.460,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
3837	G		2846/2016	11/08	704.883,73	0,00	57.939,70	57.939,70	646.944,03	35257	00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
4331	G		3168/2016	22/09	70.488,35	0,00	4.060,76	4.060,76	66.427,59	35257	00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					775.372,08	0,00	62.000,46	62.000,46	713.371,62						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4639	O		3345/2016	11/10	281,40	0,00	281,40	0,00	281,40		00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4647	O		3353/2016	11/10	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4748	O		3434/2016	21/10	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4874	O		3455/2016	26/10	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					680,60	0,00	364,20	0,00	680,60						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4708	O		3402/2016	17/10	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					182,00	0,00	182,00	0,00	182,00						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
3314	O		2459/2016	11/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					75,00	0,00	0,00	0,00	75,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
4640	O		3346/2016	11/10	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
4472	O		3201/2016	27/09	788,46	0,00	788,46	0,00	788,46		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4599	O		3318/2016	03/10	552,16	0,00	552,16	0,00	552,16		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4698	O		3393/2016	14/10	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4705	O		3398/2016	17/10	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4720	O		3409/2016	19/10	816,66	0,00	0,00	0,00	816,66		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4725	O		3414/2016	19/10	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4861	O		3443/2016	25/10	557,66	0,00	0,00	0,00	557,66		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					3.205,92	0,00	1.340,62	0,00	3.205,92						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4340	O		3177/2016	23/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4341	O		3178/2016	23/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					770,00	0,00	770,00	0,00	770,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
4903	O			31/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
4703	O		3397/2016	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
4868	G		3451/2016	25/10	19.475,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					19.475,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
4094	O		2979/2016	29/08	785,76	0,00	785,76	0,00	785,76	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4118	O		2994/2016	31/08	927,30	0,00	927,30	0,00	927,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4140	O		3015/2016	01/09	143,30	0,00	143,30	0,00	143,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					1.856,36	0,00	1.856,36	0,00	1.856,36						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
160	O		102/2016	08/01	150,52	16,50	130,14	130,14	3,88 34678	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					150,52	16,50	130,14	130,14	3,88						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	5.806,54	5.080,72	8.346,95 34657	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
692	E		511/2016	01/02	16.875,32	0,00	6.336,40	5.610,58	11.264,74 34657	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
693	E		512/2016	01/02	152.422,20	0,00	83.937,46	75.060,68	77.361,52 34677	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	48.473,89	43.211,69	69.471,87 34688	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	11.576,83	10.070,75	6.550,53 34657	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	6.042,49	5.135,21	4.844,82 34657	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	998,01	870,99	471,78 34657	00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	137,94	123,42	43,52 34657	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					323.519,77	0,00	163.309,56	145.164,04	178.355,73						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	5.985,00	5.985,00	1.995,00 34657	00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4618	O		3328/2016	05/10	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4619	O		3329/2016	05/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4621	O		3331/2016	05/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4622	O		3332/2016	05/10	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4623	O		3333/2016	05/10	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4624	O		3334/2016	05/10	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					9.714,00	0,00	7.719,00	5.985,00	3.729,00						
Credor: 1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA															
1864	G		1395/2016	20/04	262.898,68	0,00	242.877,09	242.877,09	20.021,59 34712	00.92.0210		1.007	363	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
1865	G		1396/2016	20/04	1.346.937,78	0,00	0,00	0,00	1.346.937,78	00.02.0210		1.007	362	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
Total do Credor:					1.609.836,46	0,00	242.877,09	242.877,09	1.366.959,37						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3615	O		2641/2016	28/07	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4651	O		3357/2016	11/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4652	O		3358/2016	11/10	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4654	O		3360/2016	11/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4655	O		3361/2016	11/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4656	O		3362/2016	11/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4657	O		3363/2016	11/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4659	O		3364/2016	11/10	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4660	O		3365/2016	11/10	713,98	0,00	713,98	0,00	713,98	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4662	O		3367/2016	11/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4669	O		3374/2016	11/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					5.112,98	0,00	3.832,98	0,00	5.112,98						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	45.245,00	45.245,00	800,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
3839	G		2848/2016	12/08	30.187,00	0,00	14.329,00	7.929,00	22.258,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
4634	O		3343/2016	07/10	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
4873	O		3454/2016	26/10	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					77.692,00	0,00	59.574,00	53.174,00	24.518,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
4661	O		3366/2016	11/10	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					38,00	0,00	0,00	0,00	38,00						
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
4620	O		3330/2016	05/10	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
4626	O		3336/2016	06/10	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	2.656,96	2.656,96	664,24	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					3.321,20	0,00	2.656,96	2.656,96	664,24						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	25.900,00	22.200,00	14.800,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI
Total do Credor:					37.000,00	0,00	25.900,00	22.200,00	14.800,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	13.680,00	13.680,00	4.560,00	34701 00.02.0500		2.063	250	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	34.020,00	34.020,00	11.340,00	34706 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					63.600,00	0,00	47.700,00	47.700,00	15.900,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3367	O		2507/2016	14/07	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4320	O		3157/2016	22/09	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4321	O		3158/2016	22/09	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4334	O		3171/2016	23/09	11.881,03	0,00	11.881,03	0,00	11.881,03	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4335	O		3172/2016	23/09	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4336	O		3173/2016	23/09	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4911	O		3484/2016	31/10	1.021,22	0,00	0,00	0,00	1.021,22	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4912	O		3485/2016	31/10	46,25	0,00	0,00	0,00	46,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					17.585,25	0,00	16.090,03	0,00	17.585,25						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	1.986,00	1.986,00	496,50	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					2.482,50	0,00	1.986,00	1.986,00	496,50						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	34.992,00	134.311,87	134.311,87	42.120,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4554	O		3278/2016	29/09	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	00.02.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4627	O		3337/2016	07/10	12.492,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					246.415,87	34.992,00	134.311,87	134.311,87	77.112,00						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
4869	O		3450/2016	25/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	5.940,00	5.940,00	1.980,00	34657 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	5.940,00	5.940,00	1.980,00						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	35.820,00	35.820,00	11.940,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					47.760,00	0,00	35.820,00	35.820,00	11.940,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
756	E		566/2016	12/02	4.200,00	700,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					4.200,00	700,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4605	O		3323/2016	04/10	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4663	O		3368/2016	11/10	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4664	O		3369/2016	11/10	825,89	0,00	825,89	0,00	825,89	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4665	O		3370/2016	11/10	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4666	O		3371/2016	11/10	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4667	O		3372/2016	11/10	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4668	O		3373/2016	11/10	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4711	O		3404/2016	17/10	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					9.546,69	0,00	7.344,89	0,00	9.546,69						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
3376	O		2516/2016	14/07	320,00	0,00	230,00	230,00	90,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					320,00	0,00	230,00	230,00	90,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
86	E		47/2016	04/01	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
97	E		58/2016	04/01	16.500,00	0,00	12.675,00	12.675,00	3.825,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
694	E		513/2016	01/02	194.675,00	0,00	146.680,12	134.775,00	59.900,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
696	E		515/2016	01/02	79.711,93	0,00	59.495,68	55.152,93	24.559,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
698	E		517/2016	01/02	13.747,05	0,00	11.231,25	9.973,35	3.773,70	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
699	E		518/2016	01/02	27.254,50	0,00	22.163,00	21.039,88	6.214,62	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700	E		519/2016	01/02	13.717,10	0,00	11.201,26	11.201,26	2.515,84	34657 00.01.0110		2.024	299	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 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
703	E		522/2016	01/02	1.362,73	0,00	1.108,16	1.108,16	254,57	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
704	E		523/2016	01/02	189.838,08	0,00	137.470,48	126.149,38	63.688,70	34657	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	408.024,95	378.074,96	173.731,43						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	155,00	3.238,00	3.238,00	1.407,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	155,00	3.238,00	3.238,00	1.407,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2191	G		1609/2016	04/05	59.750,00	0,00	40.900,00	40.900,00	18.850,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					59.750,00	0,00	40.900,00	40.900,00	18.850,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	5.985,00	5.985,00	1.995,00	34657	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	5.985,00	5.985,00	1.995,00						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
4608	O		3326/2016	04/10	2.882,35	0,00	2.882,35	0,00	2.882,35		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					2.882,35	0,00	2.882,35	0,00	2.882,35						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
4709	O		3403/2016	17/10	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					880,00	0,00	0,00	0,00	880,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
81	E		42/2016	04/01	98.715,75	0,00	0,00	0,00	98.715,75		00.05.0220	2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
82	E		43/2016	04/01	64.956,60	0,00	0,00	0,00	64.956,60		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					163.672,35	0,00	0,00	0,00	163.672,35						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
3583	O		2614/2016	25/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4679	O		3382/2016	11/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4713	O		3405/2016	17/10	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4740	O		3426/2016	21/10	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4741	O		3427/2016	21/10	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4742	O		3428/2016	21/10	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4743	O		3429/2016	21/10	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4744	O		3430/2016	21/10	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4745	O		3431/2016	21/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4746	O		3432/2016	21/10	885,80	0,00	885,80	0,00	885,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					10.762,30	0,00	9.912,30	0,00	10.762,30						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
4221	O		3082/2016	13/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
4641	O		3347/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4642	O		3348/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4643	O		3349/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4644	O		3350/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		00.01.0310	2.086	232	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
4645	O		3351/2016	11/10	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00						
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO															
4901	O			31/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00	34657 00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
4509	O		3236/2016	28/09	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
4638	O		3344/2016	11/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
4615	O		3327/2016	04/10	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					378,00	0,00	378,00	0,00	378,00						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	17.340,00	17.340,00	8.670,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					26.010,00	0,00	17.340,00	17.340,00	8.670,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	2.268,00	2.268,00	1.134,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	7.296,00	7.296,00	3.648,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1385	G		1044/2016	22/03	15.354,00	0,00	10.236,00	10.236,00	5.118,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1386	G		1045/2016	22/03	16.236,00	0,00	10.824,00	10.824,00	5.412,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	2.376,00	2.376,00	1.188,00	34657 00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					49.500,00	0,00	33.000,00	33.000,00	16.500,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
4516	O		3241/2016	28/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
4678	O		3381/2016	11/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3669	O		2692/2016	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4884	O		3464/2016	27/10	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4897	O		3476/2016	31/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	6.000,00	4.800,00	3.600,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					8.400,00	0,00	6.000,00	4.800,00	3.600,00						
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.															
3175	O		2338/2016	30/06	12.800,00	0,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
4304	G		3149/2016	20/09	1.735,14	0,00	0,00	0,00	1.735,14	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
Total do Credor:					14.535,14	0,00	12.800,00	9.600,00	4.935,14						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME															
2516	O		1825/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD
3086	O		2258/2016	27/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
4905	O		3478/2016	31/10	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4906	O		3479/2016	31/10	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	3.550,00	31.950,00	31.950,00	7.100,00	34677	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	3.550,00	31.950,00	31.950,00	7.100,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
3782	G		2794/2016	10/08	169.992,00	0,00	83.616,00	83.616,00	86.376,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
4904	G		3477/2016	31/10	84.432,00	0,00	0,00	0,00	84.432,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					254.424,00	0,00	83.616,00	83.616,00	170.808,00						
Credor: 2845 - CLARO S/A															
4900	O			31/10	7,67	0,00	7,67	0,00	7,67		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					7,67	0,00	7,67	0,00	7,67						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
3762	O		2776/2016	08/08	2.676,60	0,00	1.622,31	0,00	2.676,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4464	O		3193/2016	27/09	419,70	0,00	419,70	0,00	419,70		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4465	O		3194/2016	27/09	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4466	O		3195/2016	27/09	113,94	0,00	113,94	0,00	113,94		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4468	O		3197/2016	27/09	370,60	0,00	370,60	0,00	370,60		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4469	O		3198/2016	27/09	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4473	O		3202/2016	27/09	2.346,65	0,00	2.346,65	0,00	2.346,65		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4474	O		3203/2016	27/09	1.944,80	0,00	1.626,50	0,00	1.944,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4600	O		3319/2016	03/10	2.590,95	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4601	O		3320/2016	03/10	1.747,20	0,00	1.236,78	0,00	1.747,20		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4648	O		3354/2016	11/10	453,40	0,00	453,40	0,00	453,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4649	O		3355/2016	11/10	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4695	O		3390/2016	14/10	1.965,90	0,00	0,00	0,00	1.965,90		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4696	O		3391/2016	14/10	1.553,46	0,00	0,00	0,00	1.553,46		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4700	O		3395/2016	14/10	683,43	0,00	0,00	0,00	683,43		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4701	O		3396/2016	14/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4721	O		3410/2016	19/10	2.403,80	0,00	0,00	0,00	2.403,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4722	O		3411/2016	19/10	2.753,60	0,00	0,00	0,00	2.753,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4726	O		3415/2016	19/10	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4727	O		3416/2016	19/10	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4728	O		3417/2016	19/10	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4749	O		3435/2016	21/10	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4859	O		3441/2016	25/10	383,15	0,00	0,00	0,00	383,15		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4862	O		3444/2016	25/10	2.593,45	0,00	0,00	0,00	2.593,45		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4863	O		3445/2016	25/10	2.046,10	0,00	0,00	0,00	2.046,10		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					28.367,52	0,00	11.150,58	0,00	28.367,52						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	30.456,00	30.456,00	10.152,00	34679	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.608,00	0,00	30.456,00	30.456,00	10.152,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
4325	O		3162/2016	22/09	35,95	0,00	35,95	0,00	35,95		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4326	O		3163/2016	22/09	81,57	0,00	81,57	0,00	81,57		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4327	O		3164/2016	22/09	24,38	0,00	24,38	0,00	24,38		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4670	O		3375/2016	11/10	185,76	0,00	0,00	0,00	185,76		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					327,66	0,00	141,90	0,00	327,66						
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME															
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	36.400,00	36.400,00	15.600,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					52.000,00	0,00	36.400,00	36.400,00	15.600,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	510,08	446,32	191,28	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					637,60	0,00	510,08	446,32	191,28						
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
2370	O			20/05	6.160,00	0,00	3.520,00	3.520,00	2.640,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
Total do Credor:					6.160,00	0,00	3.520,00	3.520,00	2.640,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	850,11	1.421,37	1.421,37	343,32	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.614,80	850,11	1.421,37	1.421,37	343,32						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4467	O		3196/2016	27/09	234,33	0,01	234,32	0,00	234,32		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4471	O		3200/2016	27/09	2.977,36	0,06	2.977,30	0,00	2.977,30		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4598	O		3317/2016	03/10	3.835,91	0,04	3.835,87	0,00	3.835,87		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4646	O		3352/2016	11/10	239,29	0,00	239,29	0,00	239,29		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4697	O		3392/2016	14/10	2.417,82	0,00	0,00	0,00	2.417,82		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4706	O		3400/2016	17/10	243,74	0,00	0,00	0,00	243,74		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4719	O		3408/2016	19/10	3.609,48	0,00	0,00	0,00	3.609,48		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4724	O		3413/2016	19/10	251,62	0,00	0,00	0,00	251,62		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4747	O		3433/2016	21/10	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4860	O		3442/2016	25/10	2.705,35	0,00	0,00	0,00	2.705,35		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4917	O		3490/2016	31/10	283,83	0,00	0,00	0,00	283,83		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					17.040,42	0,11	7.286,78	0,00	17.040,31						
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	7.656,00	7.656,00	2.640,00	34657	00.01.0510	2.063	249	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					10.296,00	0,00	7.656,00	7.656,00	2.640,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
4329	O		3166/2016	22/09	38,10	0,00	38,10	0,00	38,10		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4671	O		3376/2016	11/10	20,19	0,00	0,00	0,00	20,19		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4707	O		3401/2016	17/10	415,60	0,00	0,00	0,00	415,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					473,89	0,00	38,10	0,00	473,89						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA																
4485	O		3212/2016	27/09	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA	
Total do Credor:					987,00	0,00	987,00	0,00	987,00							
Credor: 2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME																
4603	O		3322/2016	03/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTC	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
4630	O		3339/2016	07/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4631	O		3340/2016	07/10	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4632	O		3341/2016	07/10	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4633	O		3342/2016	07/10	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4866	O		3448/2016	25/10	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4875	O		3456/2016	26/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4907	O		3480/2016	31/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4908	O		3481/2016	31/10	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4909	O		3482/2016	31/10	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
4916	O		3489/2016	31/10	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
Total do Credor:					4.341,80	0,00	1.218,90	0,00	4.341,80							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
3792	O		2805/2016	10/08	24.990,00	0,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	34657	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					24.990,00	0,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
4738	O		3424/2016	21/10	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	
Total do Credor:					126,45	0,00	0,00	0,00	126,45							
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME																
4872	O		3453/2016	26/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI	
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA																
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	6.139,00	6.139,00	1.754,00	43639	00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇOES EMPRESARIAIS E IN
Total do Credor:					7.893,00	0,00	6.139,00	6.139,00	1.754,00							
Credor: 2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA																
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	3.927,30	3.927,30	3.272,75	34677	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA
Total do Credor:					7.200,05	0,00	3.927,30	3.927,30	3.272,75							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
4470	O		3199/2016	27/09	99,54	0,00	99,54	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4475	O		3204/2016	27/09	1.628,60	0,00	1.590,04	0,00	1.628,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4602	O		3321/2016	03/10	1.945,50	0,00	1.884,76	0,00	1.945,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4650	O		3356/2016	11/10	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4694	O		3389/2016	14/10	1.805,26	0,00	0,00	0,00	1.805,26	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4699	O		3394/2016	14/10	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4723	O		3412/2016	19/10	1.587,60	0,00	0,00	0,00	1.587,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4730	O		3419/2016	20/10	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4750	O		3436/2016	21/10	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
4864	O		3446/2016	25/10	1.716,80	0,00	0,00	0,00	1.716,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					9.167,60	0,00	3.654,60	0,00	9.167,60						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	21.600,00	21.600,00	10.800,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					32.400,00	0,00	21.600,00	21.600,00	10.800,00						
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	1.373,28	1.373,28	343,32	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA
Total do Credor:					1.716,60	0,00	1.373,28	1.373,28	343,32						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	500,78	429,24	214,62	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA
Total do Credor:					643,86	0,00	500,78	429,24	214,62						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
3306	O		2452/2016	08/07	459,98	0,00	0,00	0,00	459,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4193	O		3057/2016	09/09	1.300,44	0,00	1.104,69	0,00	1.300,44	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4337	O		3174/2016	23/09	5.481,18	0,00	5.481,18	0,00	5.481,18	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4910	O		3483/2016	31/10	3.735,36	0,00	0,00	0,00	3.735,36	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					10.976,96	0,00	6.585,87	0,00	10.976,96						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G			25/04	3.098,70	0,00	2.410,10	2.410,10	688,60	34657	00.01.0110	2.096	367	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					3.098,70	0,00	2.410,10	2.410,10	688,60						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G			29/04	7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
Total do Credor:					7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G			29/04	3.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.320,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3052 - CAROLINA ARAUJO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.320,00						
Credor: 3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO															
2096	G			29/04	3.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.320,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.320,00						
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G			29/04	3.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.320,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL
Total do Credor:					3.520,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.320,00						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G			29/04	7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBE
Total do Credor:					7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G			29/04	7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.640,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4692	O		3387/2016	14/10	1.854,30	0,00	0,00	0,00	1.854,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4693	O		3388/2016	14/10	1.854,30	0,00	0,00	0,00	1.854,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					3.708,60	0,00	0,00	0,00	3.708,60						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME															
2282	O		1695/2016	12/05	1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110		2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
Total do Credor:					1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
4328	O		3165/2016	22/09	35,28	0,00	35,28	0,00	35,28	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					35,28	0,00	35,28	0,00	35,28						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
3467	O		2604/2016	21/07	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4138	O		3014/2016	01/09	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4253	O		3106/2016	15/09	877,15	0,00	0,00	0,00	877,15	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4330	O		3167/2016	22/09	31,88	0,00	0,00	0,00	31,88	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4675	O		3380/2016	11/10	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					1.159,78	0,00	0,00	0,00	1.159,78						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
4673	O		3378/2016	11/10	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					6,74	0,00	0,00	0,00	6,74						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
4672	O		3377/2016	11/10	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					52,90	0,00	0,00	0,00	52,90						
Credor: 3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME															
4597	O		3316/2016	03/10	2.428,40	0,00	2.428,40	0,00	2.428,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME
Total do Credor:					2.428,40	0,00	2.428,40	0,00	2.428,40						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
4674	O		3379/2016	11/10	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					18,75	0,00	0,00	0,00	18,75						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3172	O		2335/2016	30/06	810,00	0,00	810,00	405,00	405,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3173	O		2336/2016	30/06	440,00	0,00	440,00	220,00	220,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3174	O		2337/2016	30/06	18.840,00	0,00	18.840,00	9.420,00	9.420,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3176	O		2339/2016	30/06	1.640,00	0,00	1.640,00	820,00	820,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3177	O		2340/2016	30/06	3.790,00	0,00	3.790,00	1.895,00	1.895,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3179	O		2342/2016	30/06	14.600,00	0,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
Total do Credor:					40.120,00	0,00	40.120,00	20.060,00	20.060,00						
Credor: 3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807															
4856	O		3438/2016	24/10	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
4857	O		3439/2016	24/10	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
4865	O		3447/2016	25/10	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
4870	O		3452/2016	25/10	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00						
Credor: 3099 - LUIS FERNANDO FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 410187898															
4284	O		3135/2016	16/09	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3099 - LUIS FERNANDO FRANCISCO COSTA DOS
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3100 - VALDIR ROSA DE OLIVEIRA ME															
4319	O		3156/2016	22/09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	3100 - VALDIR ROSA DE OLIVEIRA ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4877	O		3457/2016	27/10	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4878	O		3458/2016	27/10	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4879	O		3459/2016	27/10	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4880	O		3460/2016	27/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4881	O		3461/2016	27/10	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4882	O		3462/2016	27/10	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0510		2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4883	O		3463/2016	27/10	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00						
Credor: 3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - ME															
4885	O		3465/2016	27/10	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4886	O		3466/2016	27/10	4.861,22	0,00	0,00	0,00	4.861,22	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4887	O		3467/2016	27/10	2.443,40	0,00	0,00	0,00	2.443,40	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4888	O		3468/2016	27/10	1.138,65	0,00	0,00	0,00	1.138,65	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4889	O		3469/2016	27/10	1.548,50	0,00	0,00	0,00	1.548,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4890	O		3470/2016	27/10	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4891	O		3471/2016	27/10	1.313,50	0,00	0,00	0,00	1.313,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4892	O		3472/2016	27/10	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4893	O		3473/2016	27/10	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4894	O		3474/2016	27/10	3.953,30	0,00	0,00	0,00	3.953,30	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
4895	O		3475/2016	27/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
Total do Credor:					22.826,57	0,00	0,00	0,00	22.826,57						
Total da Entidade:					6.693.513,52	307.721,32	2.850.434,27	2.431.098,22	3.954.693,98						
Total do Período:					6.693.513,52	307.721,32	2.850.434,27	2.431.098,22	3.954.693,98						