

SÃO PAULO

MUNICÍPIO 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: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	0,00	0,00	4.910,40		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	0,00	0,00	6.354,72		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	0,00	0,00	12.788,64		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	0,00	0,00	4.647,72		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	0,00	0,00	12.788,64		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	0,00	0,00	6.354,72		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	0,00	0,00	2.678,04		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	0,00	0,00	12.788,64		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	0,00	0,00	7.221,84		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:					70.533,36	0,00	0,00	0,00	70.533,36							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
210	O		150/2016	11/01	1.896,20	0,00	1.896,20	0,00	1.896,20		12.361.001	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
211	O		151/2016	11/01	2.784,79	0,00	2.784,79	0,00	2.784,79		17.512.000	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
212	O		152/2016	11/01	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
213	O		153/2016	11/01	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					7.967,99	0,00	7.967,99	0,00	7.967,99							
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
Total do Credor:					600,00	0,00	6,00	6,00	594,00							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
45	E			04/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		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	0,00	0,00	1.200,00		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	0,00	0,00	3.600,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
51	O		7/2016	04/01	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					195,00	0,00	195,00	0,00	195,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
19	E			04/01	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00		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	0,00	0,00	0,00	16.800,00		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	0,00	0,00	0,00	13.200,00		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	0,00	0,00	0,00	32.400,00		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	0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	0,00	0,00	0,00	18.000,00		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	0,00	0,00	0,00	26.400,00		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	0,00	0,00	0,00	9.600,00		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	0,00	0,00	0,00	3.600,00		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	0,00	0,00	0,00	8.400,00		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	0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	0,00	0,00	38.300,00		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	0,00	0,00	0,00	2.400,00		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	0,00	0,00	0,00	4.800,00		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	0,00	0,00	0,00	3.600,00		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	0,00	0,00	0,00	14.400,00		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	39,54	39,54	1.100,00	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
36	E			04/01	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	72.000,00	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	0,00	0,00	0,00	192.000,00	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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:					918.900,00	60,46	100,90	100,90	918.738,64							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	220.000,00	110.000,00	990.000,00	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	220.000,00	110.000,00	990.000,00							
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA																
268	O			202/2016 13/01	28.041,85	0,00	0,00	0,00	28.041,85		15.452.001	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					28.041,85	0,00	0,00	0,00	28.041,85							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
180	O			121/2016 11/01	354,20	0,00	354,20	0,00	354,20	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
181	O			122/2016 11/01	99,40	0,00	99,40	0,00	99,40	15.452.000	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
182	O			123/2016 11/01	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					530,40	0,00	530,40	0,00	530,40							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
44	E			04/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00	0,00	15.000,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
166	O			108/2016 08/01	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
510	O			28/01	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
512	O			28/01	8.498,27	0,00	8.498,27	0,00	8.498,27		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
514	O			28/01	8.994,01	0,00	8.994,01	0,00	8.994,01		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
517	O			28/01	1.212,55	0,00	1.212,55	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
519	O			28/01	3.235,88	0,00	3.235,88	0,00	3.235,88		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
527	O			28/01	630,86	0,00	630,86	0,00	630,86		04.122.000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
529	O			28/01	8.045,73	0,00	8.045,73	0,00	8.045,73		04.122.000	00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
532	O			28/01	5.092,84	0,00	5.092,84	0,00	5.092,84		04.123.000	00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
535	O			28/01	2.374,20	0,00	2.374,20	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
537	O			28/01	3.369,56	0,00	3.369,56	0,00	3.369,56		04.129.000	00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
540	O			28/01	1.603,25	0,00	1.603,25	0,00	1.603,25		04.122.000	00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
542	O			28/01	3.108,98	0,00	3.108,98	0,00	3.108,98		12.306.002	00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
546	O			28/01	21.012,16	0,00	21.012,16	0,00	21.012,16		12.361.001	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
547	O			28/01	4.723,32	0,00	4.723,32	0,00	4.723,32		12.361.001	00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
549	O			28/01	2.149,83	0,00	2.149,83	0,00	2.149,83		12.361.001	00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
552	O			28/01	9.066,43	0,00	9.066,43	0,00	9.066,43		12.365.001	00.02.0261	2.038	152	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 31/01/2016

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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
554	O			28/01	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
556	O			28/01	6.270,04	0,00	6.270,04	0,00	6.270,04		12.364.001	00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
559	O			28/01	674,11	0,00	674,11	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
562	O			28/01	3.310,83	0,00	3.310,83	0,00	3.310,83		27.813.002	00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
565	O			28/01	1.212,55	0,00	1.212,55	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
567	O			28/01	46.500,81	0,00	46.500,81	0,00	46.500,81		10.301.002	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
571	O			28/01	2.757,23	0,00	2.757,23	0,00	2.757,23		10.301.002	00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
572	O			28/01	1.285,70	0,00	1.285,70	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
575	O			28/01	5.865,80	0,00	5.865,80	0,00	5.865,80		10.301.002	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
578	O			28/01	1.770,79	0,00	1.770,79	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
580	O			28/01	2.673,18	0,00	2.673,18	0,00	2.673,18		08.244.002	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
581	O			28/01	2.518,71	0,00	2.518,71	0,00	2.518,71		08.243.002	00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
584	O			28/01	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12		04.122.000	00.01.0110	2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
586	O			28/01	838,11	0,00	838,11	0,00	838,11		17.512.000	00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
589	O			28/01	2.214,61	0,00	2.214,61	0,00	2.214,61		04.122.001	00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
592	O			28/01	2.138,17	0,00	2.138,17	0,00	2.138,17		15.452.001	00.01.0110	2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
595	O			28/01	3.962,58	0,00	3.962,58	0,00	3.962,58		26.782.001	00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
598	O			28/01	10.937,31	0,00	10.937,31	0,00	10.937,31		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:					188.455,01	0,00	188.455,01	0,00	188.455,01							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
47	E			04/01	19.200,00	0,00	1.428,93	0,00	19.200,00		04.122.000	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	0,00	0,00	324,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
355	O			20/01	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95		04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.984,95	0,00	1.889,88	0,00	19.984,95							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
174	O		116/2016	08/01	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
202	O		143/2016	11/01	2.127,60	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					2.421,60	0,00	2.421,60	0,00	2.421,60							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
71	O		27/2016	04/01	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
74	O		30/2016	04/01	3.177,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
219	O		157/2016	12/01	681,60	0,00	681,60	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
Total do Credor:					3.858,60	0,00	681,60	0,00	3.858,60							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		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	0,00	0,00	1.320,00							
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	142,47	257,53	257,53	4.400,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	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 31/01/2016

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.																
8 E				04/01	12.000,00	401,92	598,08	598,08	11.000,00	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	376,05	123,95	123,95	5.500,00	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	217,41	82,59	82,59	3.300,00	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	121,81	78,19	78,19	2.200,00	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	4.340,17	4.340,17	66.000,00	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	217,48	182,52	182,52	4.400,00	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	180,96	119,04	119,04	3.300,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18 E				04/01	1.000,00	307,04	192,96	192,96	500,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
118 G			73/2016	04/01	7.893,20	0,00	0,00	0,00	7.893,20		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.
Total do Credor:					185.309,00	3.974,28	8.168,06	8.168,06	173.166,66							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
158 O			100/2016	08/01	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
185 O			126/2016	11/01	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
649 O			476/2016	29/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
650 O			477/2016	29/01	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					854,00	0,00	140,00	0,00	854,00							
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA																
290 O			223/2016	15/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
291 O			224/2016	15/01	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					624,00	0,00	624,00	0,00	624,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
348 O			276/2016	19/01	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
349 O			277/2016	19/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
350 O			278/2016	19/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
351 O			279/2016	19/01	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
357 O			283/2016	20/01	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
370 O			296/2016	20/01	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00		12.365.001	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
413 G			334/2016	25/01	6.514,00	0,00	0,00	0,00	6.514,00		04.122.000	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		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
606 O			435/2016	28/01	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
607 O			436/2016	28/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					9.951,00	0,00	900,00	0,00	9.951,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
403 O			327/2016	22/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
404 O			328/2016	22/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
605 O			434/2016	28/01	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
264 O			203/2016	13/01	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
265 O			204/2016	13/01	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
266 O			205/2016	13/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.001	00.05.0220	2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
267	O		206/2016	13/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.361.001	00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
156	O		98/2016	08/01	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
157	O		99/2016	08/01	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
305	O		237/2016	15/01	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
121	G		76/2016	04/01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	04.122.000	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	0,00	0,00	7.500,00							
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO																
68	O		25/2016	04/01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
100	O			04/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
103	O			04/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
104	O			04/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
105	O			04/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
106	O			04/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
102	O		62/2016	04/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
123	E		78/2016	04/01	5.705,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					5.825,00	0,00	120,00	0,00	5.825,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
307	O		239/2016	15/01	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNI
Total do Credor:					7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
124	E		79/2016	04/01	7.736,73	0,00	0,00	0,00	7.736,73	10.301.002	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					7.736,73	0,00	0,00	0,00	7.736,73							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
301	O		233/2016	15/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
352	O		280/2016	19/01	7.867,00	0,00	7.867,00	0,00	7.867,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.867,00	0,00	7.867,00	0,00	7.867,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
155	O		97/2016	08/01	1.167,50	0,00	1.167,50	0,00	1.167,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
164	O		106/2016	08/01	8.384,72	0,00	8.384,72	0,00	8.384,72	10.301.002	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
216	O		156/2016	12/01	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
376	O		302/2016	21/01	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
428	O		350/2016	25/01	9.395,50	0,00	0,00	0,00	9.395,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
432	O		354/2016	25/01	20.865,00	0,00	0,00	0,00	20.865,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
463	O		385/2016	26/01	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					41.932,72	0,00	11.672,22	0,00	41.932,72							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
647	O			29/01	23.919,94	0,00	0,00	0,00	23.919,94	28.845.001	00.01.0110		0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					23.919,94	0,00	0,00	0,00	23.919,94							
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME																
344	O		272/2016	19/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
345	O		273/2016	19/01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
436	O		358/2016	26/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
437	O		359/2016	26/01	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	3.214,65	3.214,65	50.785,35	34665	04.129.000	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	464,50	464,50	13.035,50	34665	04.129.000	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
648	O			29/01	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	04.129.000	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	3.679,15	3.679,15	63.829,30							
Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA																
150	O		92/2016	07/01	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
151	O		93/2016	07/01	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
Total do Credor:					684,00	0,00	684,00	0,00	684,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
220	O		158/2016	12/01	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
221	O		159/2016	12/01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
389	O		315/2016	21/01	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
393	O		317/2016	22/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
394	O		318/2016	22/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
395	O		319/2016	22/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
603	O		432/2016	28/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
604	O		433/2016	28/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					3.140,00	0,00	2.690,00	0,00	3.140,00							
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME																
65	O		21/2016	04/01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
439	O		361/2016	26/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
440	O		362/2016	26/01	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
441	O		363/2016	26/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
442	O		364/2016	26/01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
443	O		365/2016	26/01	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
444	O		366/2016	26/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
445	O		367/2016	26/01	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
446	O		368/2016	26/01	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
447	O		369/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
448	O		370/2016	26/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
449	O		371/2016	26/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
450	O		372/2016	26/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
451	O		373/2016	26/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
452	O		374/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
454	O		376/2016	26/01	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
455	O		377/2016	26/01	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
456	O		378/2016	26/01	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
457	O		379/2016	26/01	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
459	O		381/2016	26/01	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
460	O		382/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
461	O		383/2016	26/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
464	O		386/2016	26/01	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
465	O		387/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
346	O		274/2016	19/01	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90	10.301.0021	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
356	O		282/2016	20/01	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	08.244.0021	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
412	O		335/2016	25/01	335,20	0,00	335,20	0,00	335,20	08.244.0021	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					890,10	0,00	610,20	0,00	890,10							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
58	O		14/2016	04/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
59	O		15/2016	04/01	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
60	O		16/2016	04/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
61	O		17/2016	04/01	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
63	O		19/2016	04/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
139	O		83/2016	05/01	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
140	O		84/2016	05/01	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
183	O		124/2016	11/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
184	O		125/2016	11/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
187	O		128/2016	11/01	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
325	O		256/2016	18/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
326	O		257/2016	18/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
387	O		313/2016	21/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
388	O		314/2016	21/01	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					8.685,00	0,00	8.570,00	0,00	8.685,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
142	O		86/2016	06/01	2.299,50	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
154	O		96/2016	08/01	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
159	O		101/2016	08/01	1.926,32	0,00	1.718,72	0,00	1.926,32	10.301.0021	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
179	O		120/2016	11/01	605,55	0,00	605,55	0,00	605,55	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					5.357,87	0,00	5.150,27	0,00	5.357,87							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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																
201	O		142/2016	11/01	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10		12.306.0021	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
257	O		195/2016	13/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
329	O		260/2016	18/01	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30		12.306.0021	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
367	O		293/2016	20/01	867,65	0,00	0,00	0,00	867,65		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
402	O		326/2016	22/01	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80		12.306.0021	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.425,85	0,00	270,40	0,00	1.425,85							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
601	O		431/2016	28/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					330,00	0,00	0,00	0,00	330,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
52	O		8/2016	04/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
377	O		303/2016	21/01	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					395,70	0,00	395,70	0,00	395,70							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
168	O		110/2016	08/01	2.128,98	0,00	2.128,98	0,00	2.128,98		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
205	O		146/2016	11/01	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00	1.181,60		12.306.0021	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
225	O		163/2016	13/01	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
229	O		167/2016	13/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		08.243.0021	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
232	O		170/2016	13/01	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
238	O		176/2016	13/01	299,23	0,00	299,23	0,00	299,23		04.122.0001	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
244	O		182/2016	13/01	131,87	0,00	131,87	0,00	131,87		15.452.0011	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
250	O		188/2016	13/01	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
375	O		301/2016	21/01	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					5.043,68	0,00	4.608,68	0,00	5.043,68							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
186	O		127/2016	11/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
625	O		454/2016	29/01	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					3.954,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00							
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		12.306.0021	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	0,00	0,00	134,02		10.301.0021	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	0,00	0,00	134,02							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
378	O		304/2016	21/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
379	O		305/2016	21/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
380	O		306/2016	21/01	357,80	0,00	357,80	0,00	357,80		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
381	O		307/2016	21/01	382,12	0,00	382,12	0,00	382,12		12.361.0011	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
382	O		308/2016	21/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
383	O		309/2016	21/01	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90		10.301.0021	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.409,82	0,00	1.409,82	0,00	1.409,82							

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

SÃO PAULO

MUNICÍPIO 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: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
494	O		415/2016	27/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					160,00	0,00	0,00	0,00	160,00							
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: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
83	E		44/2016	04/01	1.091,73	0,00	1.091,73	0,00	1.091,73	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
84	E		45/2016	04/01	1.273,69	0,00	1.273,68	0,00	1.273,69	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	0,00	10.917,30	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	0,00	8.915,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
89	E		50/2016	04/01	1.528,42	0,00	1.528,42	0,00	1.528,42	08.244.002	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
93	E		54/2016	04/01	909,78	0,00	909,78	0,00	909,78	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
94	E		55/2016	04/01	109,17	0,00	109,17	0,00	109,17	26.782.003	00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
96	E		57/2016	04/01	291,13	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
98	E		59/2016	04/01	14,56	0,00	14,56	0,00	14,56	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:					25.051,58	0,00	18.195,50	0,00	25.051,58							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.126.000	00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
308	O		240/2016	18/01	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
309	O		241/2016	18/01	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
310	O		242/2016	18/01	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
311	O		243/2016	18/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
313	O		244/2016	18/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
314	O		245/2016	18/01	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
315	O		246/2016	18/01	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
316	O		247/2016	18/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
317	O		248/2016	18/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
318	O		249/2016	18/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
319	O		250/2016	18/01	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
320	O		251/2016	18/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
321	O		252/2016	18/01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
322	O		253/2016	18/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
323	O		254/2016	18/01	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					13.828,00	0,00	4.908,00	0,00	13.828,00							
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
435	O		357/2016	25/01	2.252,64	0,00	2.252,64	0,00	2.252,64	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:					8.912,64	0,00	8.600,64	0,00	8.912,64							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
162	O		104/2016	08/01	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
147	O		89/2016	06/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
148	O		90/2016	06/01	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
149	O		91/2016	06/01	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50		15.452.000	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
619	O		448/2016	29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
620	O		449/2016	29/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
621	O		450/2016	29/01	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
622	O		451/2016	29/01	2.948,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
623	O		452/2016	29/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
624	O		453/2016	29/01	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					9.820,50	0,00	1.532,50	0,00	9.820,50							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
341	O		270/2016	18/01	6.673,20	0,00	6.673,20	0,00	6.673,20		27.812.002	00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
410	O		332/2016	25/01	7.962,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					14.635,20	0,00	6.673,20	0,00	14.635,20							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
72	G		28/2016	04/01	12.729,00	0,00	5.600,00	0,00	12.729,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO L
Total do Credor:					12.729,00	0,00	5.600,00	0,00	12.729,00							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
438	O		360/2016	26/01	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
405	O		329/2016	22/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
411	O		333/2016	25/01	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00		13.392.002	00.01.0110	2.052	192	4.4.90.52.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					6.960,00	0,00	4.960,00	0,00	6.960,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
347	O		275/2016	19/01	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00	1.886,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
507	O		428/2016	27/01	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					3.856,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00							
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA																
141	O		85/2016	05/01	2.455,80	0,00	2.455,80	0,00	2.455,80		27.813.002	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
Total do Credor:					2.455,80	0,00	2.455,80	0,00	2.455,80							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00		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	0,00	0,00	45.360,00		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	0,00	0,00	63.600,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
172	O		114/2016	08/01	900,29	0,00	900,29	0,00	900,29		10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
203	O		144/2016	11/01	3.097,73	0,00	3.097,73	0,00	3.097,73		12.306.002	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
227	O		165/2016	13/01	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20		08.243.002	00.01.0510	2.062	269	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 31/01/2016

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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
231	O		169/2016	13/01	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
247	O		185/2016	13/01	328,20	0,00	328,20	0,00	328,20	04.122.001	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					4.732,42	0,00	4.732,42	0,00	4.732,42							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
302	O		234/2016	15/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
303	O		235/2016	15/01	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
480	O		401/2016	27/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
481	O		402/2016	27/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
482	O		403/2016	27/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
483	O		404/2016	27/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
484	O		405/2016	27/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
485	O		406/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
486	O		407/2016	27/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
487	O		408/2016	27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
488	O		409/2016	27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
498	O		419/2016	27/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
499	O		420/2016	27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
500	O		421/2016	27/01	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
501	O		422/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
502	O		423/2016	27/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
503	O		424/2016	27/01	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
504	O		425/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
505	O		426/2016	27/01	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
506	O		427/2016	27/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	08.243.002	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	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA																
271	O		209/2016	13/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00	04.126.000	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	0,00	0,00	47.760,00							
Credor: 2049 - EDER TOMAZ DA CRUZ ME																
289	O		222/2016	14/01	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2049 - EDER TOMAZ DA CRUZ ME
Total do Credor:					7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
101	O		61/2016	04/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
144	O		87/2016	06/01	115,06	0,00	115,06	0,00	115,06	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
145	O		88/2016	06/01	66,89	0,00	66,89	0,00	66,89	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
208	O		149/2016	11/01	612,58	0,00	612,58	0,00	612,58	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
236	O		174/2016	13/01	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
242	O		180/2016	13/01	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
429	G		351/2016	25/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
430	G		352/2016	25/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					9.290,53	0,00	1.590,53	0,00	9.290,53							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
161	O		103/2016	08/01	2.916,86	0,00	0,00	0,00	2.916,86	10.301.002	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
424	O		346/2016	25/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
425	O		347/2016	25/01	22.651,15	0,00	0,00	0,00	22.651,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
426	O		348/2016	25/01	11.682,98	0,00	0,00	0,00	11.682,98	10.301.002	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Total do Credor:					38.210,99	0,00	0,00	0,00	38.210,99							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
600	O		430/2016	28/01	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
609	O		438/2016	28/01	711,45	0,00	0,00	0,00	711,45	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					773,45	0,00	0,00	0,00	773,45							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
64	O		20/2016	04/01	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
86	E		47/2016	04/01	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
88	E		49/2016	04/01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
90	E		51/2016	04/01	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
91	E		52/2016	04/01	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
92	E		53/2016	04/01	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
95	E		56/2016	04/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	26.782.003	00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
97	E		58/2016	04/01	16.500,00	0,00	12.675,00	0,00	16.500,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					42.825,00	0,00	30.000,00	0,00	42.825,00							
Credor: 2159 - S.A.STEFANI COMERCIAL																
272	O		210/2016	14/01	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2159 - S.A.STEFANI COMERCIAL
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
384	O		310/2016	21/01	542,55	0,00	542,55	0,00	542,55	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
385	O		311/2016	21/01	275,67	0,00	275,67	0,00	275,67	26.782.001	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
386	O		312/2016	21/01	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.124,22	0,00	818,22	0,00	1.124,22							
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME																
434	O		356/2016	25/01	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00							
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP																
626	O		455/2016	29/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
627	O		456/2016	29/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
628	O		457/2016	29/01	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
629	O		458/2016	29/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
630	O		459/2016	29/01	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP																
631	O		460/2016	29/01	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
632	O		461/2016	29/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		08.244.0022	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
633	O		462/2016	29/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		08.244.0022	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
634	O		463/2016	29/01	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		08.244.0022	00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
635	O		464/2016	29/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		08.243.0022	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
636	O		465/2016	29/01	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
657	O		484/2016	29/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
658	O		485/2016	29/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
Total do Credor:					1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		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	0,00	0,00	4.800,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
138	O		82/2016	05/01	1.739,50	0,00	0,00	0,00	1.739,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					1.739,50	0,00	0,00	0,00	1.739,50							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		13.392.0022	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	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
473	O		395/2016	27/01	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					880,00	0,00	880,00	0,00	880,00							
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		10.301.0022	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					7.000,00	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		08.244.0022	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		08.244.0022	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		12.361.0012	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		12.365.0012	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
306	O		238/2016	15/01	3.497,60	0,00	0,00	0,00	3.497,60	27.813.002	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
340	O		269/2016	18/01	1.119,97	0,00	0,00	0,00	1.119,97	27.812.002	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					4.617,57	0,00	0,00	0,00	4.617,57							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
471	O		393/2016	26/01	3.167,92	0,00	3.167,92	0,00	3.167,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.167,92	0,00	3.167,92	0,00	3.167,92							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
110	O		66/2016	04/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
111	O		67/2016	04/01	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					830,00	0,00	580,00	0,00	830,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
280	O		213/2016	14/01	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
281	O		214/2016	14/01	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
282	O		215/2016	14/01	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	12.365.001	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
283	O		216/2016	14/01	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
284	O		217/2016	14/01	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
285	O		218/2016	14/01	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
342	O		271/2016	18/01	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.048,00	0,00	1.320,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
612	O		441/2016	29/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
613	O		442/2016	29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
614	O		443/2016	29/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
615	O		444/2016	29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
616	O		445/2016	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
617	O		446/2016	29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
618	O		447/2016	29/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
656	O		483/2016	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
611	O		440/2016	29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
353	O		281/2016	19/01	7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	7.684,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	7.684,00							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
466	O		388/2016	26/01	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
467	O		389/2016	26/01	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
278	O		211/2016	14/01	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					372,00	0,00	372,00	0,00	372,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
125 O			80/2016	04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
269 O			207/2016	13/01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	12.364.001	00.01.0200		2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
270 O			208/2016	13/01	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
489 O			410/2016	27/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
490 O			411/2016	27/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
491 O			412/2016	27/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
492 O			413/2016	27/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
493 O			414/2016	27/01	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
495 O			416/2016	27/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
496 O			417/2016	27/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
637 O			466/2016	29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
638 O			467/2016	29/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
639 O			468/2016	29/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					7.220,00	0,00	3.120,00	0,00	7.220,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
651 O			478/2016	29/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
652 O			479/2016	29/01	339,70	0,00	0,00	0,00	339,70	15.452.000	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
653 O			480/2016	29/01	557,40	0,00	0,00	0,00	557,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
654 O			481/2016	29/01	4.183,40	0,00	0,00	0,00	4.183,40	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
655 O			482/2016	29/01	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					5.970,50	0,00	0,00	0,00	5.970,50							
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
327 O			258/2016	18/01	3.882,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	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:					5.054,50	0,00	3.882,00	0,00	5.054,50							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
53 O			9/2016	04/01	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00							
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M																
55 O			11/2016	04/01	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 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
293 O			226/2016	15/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
294 O			227/2016	15/01	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
295 O			228/2016	15/01	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
297 O			229/2016	15/01	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
298 O			230/2016	15/01	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
299 O			231/2016	15/01	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
300 O			232/2016	15/01	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
304	O		236/2016	15/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
415	O		337/2016	25/01	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
416	O		338/2016	25/01	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00		12.122.0000	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	0,00	0,00	42.600,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
99	G		60/2016	04/01	72.576,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
287	O		220/2016	14/01	23.436,00	0,00	0,00	0,00	23.436,00		10.301.0020	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:					96.012,00	0,00	0,00	0,00	96.012,00							
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841																
324	O		255/2016	18/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		27.812.0020	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
195	O		136/2016	11/01	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
214	O		154/2016	11/01	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
251	O		189/2016	13/01	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
263	O		201/2016	13/01	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
334	O		265/2016	18/01	293,25	0,00	293,25	0,00	293,25		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
368	O		294/2016	20/01	712,30	0,00	0,00	0,00	712,30		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
396	O		320/2016	22/01	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		12.306.0020	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	0,00	0,00	75,65		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					2.092,50	0,00	768,40	0,00	2.092,50							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
171	O		113/2016	08/01	360,66	0,00	360,66	0,00	360,66		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
173	O		115/2016	08/01	1.122,13	0,00	1.122,13	0,00	1.122,13		10.301.0020	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
190	O		131/2016	11/01	240,90	0,00	240,90	0,00	240,90		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
191	O		132/2016	11/01	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
192	O		133/2016	11/01	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
196	O		137/2016	11/01	480,40	0,00	480,40	0,00	480,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
197	O		138/2016	11/01	475,30	0,00	475,30	0,00	475,30		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
198	O		139/2016	11/01	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
204	O		145/2016	11/01	3.571,02	0,00	3.571,02	0,00	3.571,02		12.306.0020	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
228	O		166/2016	13/01	78,48	0,00	78,48	0,00	78,48		08.243.0020	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
234	O		172/2016	13/01	76,68	0,00	76,68	0,00	76,68		04.122.0000	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
235	O		173/2016	13/01	254,16	0,00	254,16	0,00	254,16		04.122.0000	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
241	O		179/2016	13/01	299,18	0,00	299,18	0,00	299,18		15.452.0010	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
245	O		183/2016	13/01	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86		04.122.0010	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
246	O		184/2016	13/01	142,74	0,00	142,74	0,00	142,74		04.122.0010	00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
252	O		190/2016	13/01	267,58	0,00	267,58	0,00	267,58		10.301.0020	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 31/01/2016

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																
253	O		191/2016	13/01	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
254	O		192/2016	13/01	50,79	0,00	50,79	0,00	50,79	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
260	O		198/2016	13/01	27,93	0,00	0,00	0,00	27,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
261	O		199/2016	13/01	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
262	O		200/2016	13/01	269,25	0,00	0,00	0,00	269,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
279	O		212/2016	14/01	110,46	0,00	110,46	0,00	110,46	08.243.002	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
332	O		263/2016	18/01	70,61	0,00	70,61	0,00	70,61	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
333	O		264/2016	18/01	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
335	O		266/2016	18/01	1.380,90	0,00	1.380,90	0,00	1.380,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
360	O		286/2016	20/01	588,09	0,00	588,09	0,00	588,09	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
361	O		287/2016	20/01	306,79	0,00	0,00	0,00	306,79	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
363	O		289/2016	20/01	492,80	0,00	0,00	0,00	492,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
364	O		290/2016	20/01	294,88	0,00	0,00	0,00	294,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
365	O		291/2016	20/01	2.422,83	0,00	0,00	0,00	2.422,83	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
371	O		297/2016	20/01	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
397	O		321/2016	22/01	519,40	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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,
Total do Credor:					17.124,44	0,00	10.331,43	0,00	17.124,44							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	0,00	0,00	40.608,00	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	0,00	0,00	40.608,00							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
188	O		129/2016	11/01	1.364,48	0,00	1.364,48	0,00	1.364,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
223	O		161/2016	13/01	250,40	0,00	250,40	0,00	250,40	27.813.002	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
239	O		177/2016	13/01	615,40	0,00	615,40	0,00	615,40	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
328	O		259/2016	18/01	1.348,60	0,00	1.348,60	0,00	1.348,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
374	O		300/2016	21/01	269,90	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:					3.848,78	0,00	3.578,88	0,00	3.848,78							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
170	O		112/2016	08/01	821,52	0,00	821,52	0,00	821,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
206	O		147/2016	11/01	798,37	0,00	798,37	0,00	798,37	12.306.002	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
222	O		160/2016	13/01	607,06	0,00	607,06	0,00	607,06	27.813.002	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
230	O		168/2016	13/01	71,88	0,00	71,88	0,00	71,88	08.244.002	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
233	O		171/2016	13/01	146,60	0,00	146,60	0,00	146,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
237	O		175/2016	13/01	140,25	0,00	140,25	0,00	140,25	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
240	O		178/2016	13/01	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	15.452.001	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
249	O		187/2016	13/01	296,51	0,00	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
372	O		298/2016	21/01	923,96	0,00	0,00	0,00	923,96	12.361.001	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					3.870,59	0,00	2.650,12	0,00	3.870,59							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
640	O		469/2016	29/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
641	O		470/2016	29/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
642	O		471/2016	29/01	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
643	O		472/2016	29/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
644	O		473/2016	29/01	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00							
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME																
337	O		267/2016	18/01	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
Total do Credor:					7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
194	O		135/2016	11/01	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	12.306.0021	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
200	O		141/2016	11/01	89,51	0,00	89,51	0,00	89,51	12.306.0021	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
256	O		194/2016	13/01	11,88	0,00	11,88	0,00	11,88	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
258	O		196/2016	13/01	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
330	O		261/2016	18/01	130,14	0,00	130,14	0,00	130,14	12.306.0021	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
366	O		292/2016	20/01	114,96	0,00	0,00	0,00	114,96	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
401	O		325/2016	22/01	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93	12.306.0021	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	0,00	0,00	7,52	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					616,83	0,00	340,42	0,00	616,83							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
193	O		134/2016	11/01	332,24	0,00	332,24	0,00	332,24	12.306.0021	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
199	O		140/2016	11/01	323,55	0,00	323,55	0,00	323,55	12.306.0021	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
255	O		193/2016	13/01	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
259	O		197/2016	13/01	41,56	0,00	41,56	0,00	41,56	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
331	O		262/2016	18/01	413,86	0,00	413,86	0,00	413,86	12.306.0021	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
362	O		288/2016	20/01	268,49	0,00	0,00	0,00	268,49	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
400	O		324/2016	22/01	425,20	0,00	0,00	0,00	425,20	12.306.0021	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	0,00	0,00	42,08	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					1.869,73	0,00	1.133,96	0,00	1.869,73							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
209	G			11/01	10.296,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	08.244.0021	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	0,00	0,00	10.296,00							
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA																
163	O		105/2016	08/01	1.345,37	0,00	1.259,37	0,00	1.345,37	10.301.0021	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	1.259,37	0,00	1.345,37							
Credor: 2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865																
390	O		316/2016	21/01	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865
Total do Credor:					7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
10	O		4/2016	04/01	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	08.244.0021	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
49	O		5/2016	04/01	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
50	O		6/2016	04/01	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	08.244.0021	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
646	O		475/2016	29/01	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	08.244.0021	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.842,90	0,00	0,00	0,00	1.842,90							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
69	G		26/2016	04/01	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	15.452.0011	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00							
Credor: 2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA																
107	O		63/2016	04/01	213,95	0,00	0,00	0,00	213,95	17.512.0001	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	17.512.0001	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	17.512.0001	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	0,00	0,00	2.798,57	10.301.0021	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	0,00	0,00	2.798,57							
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829																
462	O		384/2016	26/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
497	O		418/2016	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME																
54	O		10/2016	04/01	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
Total do Credor:					5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00							
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME																
66	O		23/2016	04/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME																
67	O		24/2016	04/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2980 - TORNEARIA MALAGOLI RIO PRETO LTDA																
339	O		268/2016	18/01	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2980 - TORNEARIA MALAGOLI RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00							
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	12.361.0011	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	12.365.0011	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: 2983 - ERNESTINO MARQUES ME																
358	O		284/2016	20/01	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2983 - ERNESTINO MARQUES ME
359	O		285/2016	20/01	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2983 - ERNESTINO MARQUES ME
Total do Credor:					7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00							
Credor: 2984 - EMPRESA DE RODEIO MADRUGADA LTDA NE																
369	O		295/2016	20/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2984 - EMPRESA DE RODEIO MADRUGADA LTDA NE
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2985 - BARROS & BICHATTO LTDA																
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	0,00	0,00	7.200,05	12.361.0011	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHATTO 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	10.301.0021	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: 2987 - JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS ME																
469	O		391/2016	26/01	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2987 - JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS ME
Total do Credor:					2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00							
Credor: 2988 - MATHEUS SAO JOSE SILVA 36563514812																
470	O		392/2016	26/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.122.0001	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2988 - MATHEUS SAO JOSE SILVA 36563514812
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2989 - E.J.S. COSTA & CIA LTDA EPP																
472	O		394/2016	27/01	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	2.875,00							
Credor: 2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA																
474	O		396/2016	27/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
475	O		397/2016	27/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
476	O		398/2016	27/01	917,01	0,00	0,00	0,00	917,01	26.782.0011	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2990 - INTERSP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.617,01	0,00	0,00	0,00	1.617,01							
Credor: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA																
477	O		399/2016	27/01	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00							
Credor: 2992 - ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO SOEIRO - EPP																
479	O		400/2016	27/01	316,65	0,00	0,00	0,00	316,65	10.301.0021	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2992 - ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO S
Total do Credor:					316,65	0,00	0,00	0,00	316,65							
Credor: 2993 - J E FERREIRA MOBILIARIO URBANO ME																
508	O		429/2016	27/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2993 - J E FERREIRA MOBILIARIO URBANO ME
Total do Credor:					1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00							
Credor: 2994 - TSUDA & MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME																
610	O		439/2016	28/01	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	12.365.0011	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2994 - TSUDA & MARQUES COMUNICACAO VISL
Total do Credor:					5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00							
Credor: 2995 - JULIANO RODRIGO BERSAN 21979640846																
608	O		437/2016	28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2995 - JULIANO RODRIGO BERSAN 21979640846

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 2995 - JULIANO RODRIGO BERSAN 21979640846

645 O	474/2016	29/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2995 - JULIANO RODRIGO BERSAN	21979640846
Total do Credor:			4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00							
Total da Entidade:			3.833.879,59	4.051,24	706.915,19	121.954,11	3.707.874,24							
Total do Período:			3.833.879,59	4.051,24	706.915,19	121.954,11	3.707.874,24							