SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	2.864,40	2.864,40	2.046,00	34657	00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	3.706,92	3.706,92	2.647,80	34657	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
128	G		33/2016	04/01	12.788,64	0,00	7.460,04	7.460,04	5.328,60	34657	00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	2.711,17	2.711,17	1.936,55	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
130	G		35/2016	04/01	12.788,64	0,00	7.460,04	7.460,04	5.328,60	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	3.706,92	3.706,92	2.647,80	34657	00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
132	G		37/2016	04/01	2.678,04	0,00	1.562,19	1.562,19	1.115,85	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
133	G		38/2016	04/01	12.788,64	0,00	7.460,04	7.460,04	5.328,60	34657	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
134	G		39/2016	04/01	7.221,84	0,00	4.212,74	4.212,74	3.009,10	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1062	G		755/2016	24/02	431,30	0,00	0,00	0,00	431,30		00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1063	G		756/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20		00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1064	G		757/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1065	G		758/2016	24/02	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1066	G		759/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1067	G		760/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20		00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1068	G		761/2016	24/02	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30		00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1069	G		762/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1070	G		763/2016	24/02	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
			Total do Credor:		**76.729,26**	**0,00**	**41.144,46**	**41.144,46**	**35.584,80**						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2016	04/01	600,00	0,00	8,00	8,00	592,00	34661	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4019	O			29/08	1.227,62	0,00	1.227,62	0,00	1.227,62		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4027	O			29/08	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
			Total do Credor:		**2.240,10**	**0,00**	**1.648,10**	**8,00**	**2.232,10**						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00	1.177,42	222,58	222,58	1.000,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
46	E			04/01	1.200,00	475,13	224,87	224,87	500,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
			Total do Credor:		**3.600,00**	**1.652,55**	**447,45**	**447,45**	**1.500,00**						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
3687	O		2709/2016	01/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3708	O		2724/2016	02/08	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3740	O		2756/2016	05/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3777	O		2790/2016	09/08	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
			Total do Credor:		**2.238,00**	**0,00**	**1.878,00**	**0,00**	**2.238,00**						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E			04/01	19.200,00	4.123,21	7.076,79	7.076,79	8.000,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			04/01	16.800,00	2.868,05	6.931,95	6.931,95	7.000,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			04/01	13.200,00	2.639,87	5.060,13	5.060,13	5.500,00	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			04/01	32.400,00	3.823,18	15.076,82	15.076,82	13.500,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			04/01	12.000,00	2.708,25	4.291,75	4.291,75	5.000,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			04/01	18.000,00	5.803,67	4.696,33	4.696,33	7.500,00	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			04/01	26.400,00	1.014,94	14.385,06	14.385,06	11.000,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			04/01	9.600,00	4.189,24	1.410,76	1.410,76	4.000,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			04/01	3.600,00	679,47	1.420,53	1.420,53	1.500,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			04/01	8.400,00	1.418,97	3.481,03	3.481,03	3.500,00	34657	00.01.0110	2.053	195	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 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
29	E			04/01	60.000,00	13.866,52	21.133,48	21.133,48	25.000,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			04/01	38.300,00	2.028,77	19.771,23	19.771,23	16.500,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			04/01	2.400,00	859,20	540,80	540,80	1.000,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			04/01	4.800,00	1.259,51	1.594,66	1.594,66	1.945,83	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			04/01	3.600,00	1.687,67	412,33	412,33	1.500,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			04/01	14.400,00	3.128,04	5.271,96	5.271,96	6.000,00	34657	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			04/01	1.200,00	402,52	397,48	397,48	400,00	34657	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			04/01	336.000,00	53.525,75	142.474,25	142.474,25	140.000,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			04/01	12.000,00	2.651,31	4.348,69	4.348,69	5.000,00	34657	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			04/01	6.000,00	875,72	2.624,28	2.624,28	2.500,00	34657	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			04/01	72.000,00	8.578,56	33.421,44	33.421,44	30.000,00	34676	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			04/01	192.000,00	17.673,92	94.326,08	94.326,08	80.000,00	34676	00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			04/01	6.000,00	940,05	2.559,95	2.559,95	2.500,00	34657	00.01.0110	2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1101	E			29/02	50.000,00	5.388,47	19.611,53	19.611,53	25.000,00	34688	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3830	O			11/08	7.391,01	0,00	0,00	0,00	7.391,01		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3831	G			11/08	29.564,04	0,00	0,00	0,00	29.564,04		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
		Total do Credor:			**995.255,05**	**142.134,86**	**412.319,31**	**412.319,31**	**440.800,88**						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	990.000,00	880.000,00	220.000,00	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
		Total do Credor:			**1.100.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**880.000,00**	**220.000,00**						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
3723	O		2739/2016	03/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
3903	O		2906/2016	17/08	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
3915	O		2914/2016	22/08	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
		Total do Credor:			**245,00**	**0,00**	**245,00**	**0,00**	**245,00**						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44	E			04/01	15.000,00	950,52	8.103,28	8.103,28	5.946,20	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
		Total do Credor:			**15.000,00**	**950,52**	**8.103,28**	**8.103,28**	**5.946,20**						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
4120	O		2996/2016	31/08	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR(
		Total do Credor:			**1.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.548,00**						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3982	O			29/08	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3984	O			29/08	5.540,46	0,00	5.540,46	0,00	5.540,46		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3986	O			29/08	8.903,48	0,00	8.903,48	0,00	8.903,48		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3989	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3991	O			29/08	3.785,04	0,00	3.785,04	0,00	3.785,04		00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3999	O			29/08	1.375,89	0,00	1.375,89	0,00	1.375,89		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4002	O			29/08	7.982,37	0,00	7.982,37	0,00	7.982,37		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4005	O			29/08	5.075,76	0,00	5.075,76	0,00	5.075,76		00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4008	O			29/08	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20		00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4010	O			29/08	2.755,04	0,00	2.755,04	0,00	2.755,04		00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4013	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4015	O			29/08	1.514,05	0,00	1.514,05	0,00	1.514,05		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4020	O			29/08	24.533,90	0,00	24.533,90	0,00	24.533,90		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4021	O			29/08	4.642,21	0,00	4.642,21	0,00	4.642,21		00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4024	O			29/08	2.216,34	0,00	2.216,34	0,00	2.216,34		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4028	O			29/08	11.458,07	0,00	11.458,07	0,00	11.458,07		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4031	O			29/08	4.317,36	0,00	4.317,36	0,00	4.317,36		00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4033	O			29/08	6.430,86	0,00	6.430,86	0,00	6.430,86		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4036	O			29/08	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4039	O			29/08	3.383,89	0,00	3.383,89	0,00	3.383,89		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4042	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0310	2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4044	O			29/08	41.835,54	0,00	41.835,54	0,00	41.835,54		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4048	O			29/08	2.561,08	0,00	2.561,08	0,00	2.561,08		00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4049	O			29/08	359,74	0,00	359,74	0,00	359,74		00.01.0310	2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4051	O			29/08	5.604,21	0,00	5.604,21	0,00	5.604,21		00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4054	O			29/08	1.842,51	0,00	1.842,51	0,00	1.842,51		00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4057	O			29/08	2.815,41	0,00	2.815,41	0,00	2.815,41		00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4059	O			29/08	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4062	O			29/08	1.181,11	0,00	1.181,11	0,00	1.181,11		00.01.0110	2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4064	O			29/08	2.540,66	0,00	2.540,66	0,00	2.540,66		00.01.0110	2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4066	O			29/08	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77		00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4068	O			29/08	3.087,04	0,00	3.087,04	0,00	3.087,04		00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4071	O			29/08	612,66	0,00	612,66	0,00	612,66		00.01.0110	2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4073	O			29/08	3.505,65	0,00	3.505,65	0,00	3.505,65		00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4076	O			29/08	6.842,60	0,00	6.842,60	0,00	6.842,60		00.01.0110	2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4079	O			29/08	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92		00.01.0200	2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4081	O			29/08	1.108,71	0,00	1.108,71	0,00	1.108,71		00.01.0210	2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4084	O			29/08	1.330,91	0,00	1.330,91	0,00	1.330,91		00.01.0110	2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4086	O			29/08	4.294,04	0,00	4.294,04	0,00	4.294,04		00.01.0310	2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4107	O			30/08	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4108	O			30/08	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4109	O			30/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4110	O			30/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4111	O			30/08	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4112	O			30/08	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
			Total do Credor:		**189.245,39**	**0,00**	**189.117,39**	**0,00**	**189.245,39**						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	13.136,96	12.261,16	6.938,84	34657	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
48	G			04/01	324,00	0,00	189,00	189,00	135,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4122	E			31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			Total do Credor:		**19.724,00**	**0,00**	**13.325,96**	**12.450,16**	**7.273,84**						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3964	O		2960/2016	25/08	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3965	O		2961/2016	25/08	71,75	0,00	0,00	0,00	71,75		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3966	O		2962/2016	25/08	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3967	O		2963/2016	25/08	319,62	0,00	0,00	0,00	319,62		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3968	O		2964/2016	25/08	407,27	0,00	0,00	0,00	407,27		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
			Total do Credor:		**849,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849,12**						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
3741	O		2757/2016	05/08	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3810	O		2823/2016	10/08	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3811	O		2824/2016	10/08	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3883	O		2889/2016	12/08	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3884	O		2890/2016	12/08	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3886	O		2892/2016	12/08	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
			Total do Credor:		**1.345,65**	**0,00**	**1.345,65**	**0,00**	**1.345,65**						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
2080	G		1512/2016	28/04	18.870,00	0,00	10.170,00	10.170,00	8.700,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
			Total do Credor:		**18.870,00**	**0,00**	**10.170,00**	**10.170,00**	**8.700,00**						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
3260	O		2414/2016	05/07	23.050,00	0,00	3.185,00	3.185,00	19.865,00	34688	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
			Total do Credor:		**23.050,00**	**0,00**	**3.185,00**	**3.185,00**	**19.865,00**						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	13.713,60	11.172,00	11.846,40	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
			Total do Credor:		**23.018,40**	**0,00**	**13.713,60**	**11.172,00**	**11.846,40**						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	770,00	770,00	550,00	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
			Total do Credor:		**1.320,00**	**0,00**	**770,00**	**770,00**	**550,00**						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5	G			04/01	4.108,08	0,00	2.738,72	2.738,72	1.369,36	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	E			04/01	24.000,00	2.297,19	13.702,81	13.702,81	8.000,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	846,46	2.353,54	2.353,54	1.600,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	3.944,20	4.055,80	4.055,80	4.000,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			04/01	6.000,00	2.394,46	1.605,54	1.605,54	2.000,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			04/01	1.200,00	386,38	413,62	413,62	400,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			04/01	3.600,00	1.830,55	569,45	569,45	1.200,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			04/01	2.400,00	977,61	622,39	622,39	800,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	16.924,49	31.075,51	31.075,51	24.000,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			04/01	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	800,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			04/01	4.800,00	1.296,24	1.903,76	1.903,76	1.600,00	34657	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	1.458,18	941,82	941,82	1.200,00	34657	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	E			19/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1100	E			29/02	5.000,00	2.028,95	971,05	971,05	2.000,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1331	O			17/03	218,20	0,00	130,92	130,92	87,28	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2878	O			16/06	2.800,00	525,88	674,12	674,12	1.600,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3685	O		2707/2016	01/08	5.638,00	0,00	0,00	0,00	5.638,00		00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
			Total do Credor:		**156.564,28**	**34.910,59**	**63.359,05**	**63.359,05**	**58.294,64**						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3620	O		2646/2016	28/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3793	O		2806/2016	10/08	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3794	O		2807/2016	10/08	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3796	O		2809/2016	10/08	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3799	O		2812/2016	10/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3898	O		2901/2016	16/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3907	O		2910/2016	18/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3908	O		2911/2016	18/08	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3960	O		2956/2016	25/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3961	O		2957/2016	25/08	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3962	O		2958/2016	25/08	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3963	O		2959/2016	25/08	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
			Total do Credor:		**2.018,50**	**0,00**	**1.999,50**	**0,00**	**2.018,50**						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3178	O		2341/2016	30/06	2.830,00	0,00	2.830,00	707,50	2.122,50	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
			Total do Credor:		**2.830,00**	**0,00**	**2.830,00**	**707,50**	**2.122,50**						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
413	G		334/2016	25/01	6.514,00	0,00	4.218,00	3.444,00	3.070,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458	G		380/2016	26/01	1.540,00	0,00	840,00	840,00	700,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3954	O		2950/2016	25/08	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3955	O		2951/2016	25/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3956	O		2952/2016	25/08	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
			Total do Credor:		**8.304,60**	**0,00**	**5.058,00**	**4.284,00**	**4.020,60**						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
3780	O		2792/2016	09/08	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00		00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3781	O		2793/2016	09/08	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
			Total do Credor:		**743,00**	**0,00**	**743,00**	**0,00**	**743,00**						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
			Total do Credor:		**22.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.500,00**						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	0,00	35.333,32	35.333,32	44.166,65	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
3338	O		2482/2016	12/07	7.440,00	5.580,00	1.860,00	1.240,00	620,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
			Total do Credor:		**86.939,97**	**5.580,00**	**37.193,32**	**36.573,32**	**44.786,65**						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
4088	O		2974/2016	29/08	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
			Total do Credor:		**395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395,00**						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
3888	O		2894/2016	15/08	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
			Total do Credor:		**619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,00**						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
712	E		526/2016	02/02	68.970,00	0,00	26.898,00	26.898,00	42.072,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
3760	O		2774/2016	08/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
			Total do Credor:		**69.130,00**	**0,00**	**27.058,00**	**26.898,00**	**42.232,00**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
2034	G		1469/2016	27/04	79.200,00	0,00	59.400,00	59.400,00	19.800,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNI
			Total do Credor:		**79.200,00**	**0,00**	**59.400,00**	**59.400,00**	**19.800,00**						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1167	E		852/2016	01/03	24.867,05	0,00	16.872,75	16.872,75	7.994,30	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
			Total do Credor:		**24.867,05**	**0,00**	**16.872,75**	**16.872,75**	**7.994,30**						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
3709	O		2725/2016	02/08	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3771	O		2785/2016	09/08	1.024,91	0,00	1.024,91	0,00	1.024,91		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4087	O		2973/2016	29/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			Total do Credor:		**1.348,91**	**0,00**	**1.078,91**	**0,00**	**1.348,91**						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4113	O			31/08	21.326,57	0,00	21.326,57	0,00	21.326,57		00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Credor:		**21.326,57**	**0,00**	**21.326,57**	**0,00**	**21.326,57**						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	31.985,80	31.985,80	22.014,20	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E		2/2016	04/01	13.500,00	0,00	6.225,50	6.225,50	7.274,50	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
			Total do Credor:		**67.500,00**	**0,00**	**38.211,30**	**38.211,30**	**29.288,70**						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
3742	O		2758/2016	05/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
3875	O		2881/2016	12/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
3876	O		2882/2016	12/08	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
3922	O		2920/2016	22/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
3949	O		2945/2016	25/08	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
			Total do Credor:		**2.980,00**	**0,00**	**1.670,00**	**0,00**	**2.980,00**						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1842	O			18/04	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	34677	00.01.0220	2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
			Total do Credor:		**70.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
3737	O		2753/2016	05/08	83,35	0,00	83,35	0,00	83,35		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3744	O		2759/2016	08/08	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50		00.01.0110	2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3813	O		2825/2016	10/08	252,19	0,00	252,19	0,00	252,19		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3916	O		2915/2016	22/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
			Total do Credor:		**775,04**	**0,00**	**775,04**	**0,00**	**775,04**						
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA															
3735	O		2752/2016	04/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
			Total do Credor:		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
3837	G		2846/2016	11/08	704.883,73	0,00	33.318,41	33.318,41	671.565,32	35257	00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
			Total do Credor:		**704.883,73**	**0,00**	**33.318,41**	**33.318,41**	**671.565,32**						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3824	O		2836/2016	11/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3825	O		2837/2016	11/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3826	O		2838/2016	11/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	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 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3827	O		2839/2016	11/08	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3828	O		2840/2016	11/08	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3829	O		2841/2016	11/08	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00		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:			**2.515,00**	**0,00**	**2.515,00**	**0,00**	**2.515,00**						
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME															
3930	O		2927/2016	23/08	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
		Total do Credor:			**3.320,00**	**0,00**	**3.320,00**	**0,00**	**3.320,00**						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
3605	O		2631/2016	27/07	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3699	O		2720/2016	02/08	44,85	0,00	44,85	0,00	44,85		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3755	O		2770/2016	08/08	44,85	0,00	44,85	0,00	44,85		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3869	O		2876/2016	12/08	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3942	O		2939/2016	24/08	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4099	O		2984/2016	29/08	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
		Total do Credor:			**523,40**	**0,00**	**207,00**	**0,00**	**523,40**						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3596	O		2623/2016	26/07	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3597	O		2624/2016	26/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3783	O		2795/2016	10/08	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3784	O		2796/2016	10/08	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3795	O		2808/2016	10/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3800	O		2813/2016	10/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
		Total do Credor:			**4.970,00**	**0,00**	**4.970,00**	**0,00**	**4.970,00**						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
3314	O		2459/2016	11/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
		Total do Credor:			**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
3595	O		2622/2016	26/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3801	O		2814/2016	10/08	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3802	O		2815/2016	10/08	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3944	O		2941/2016	24/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3945	O		2942/2016	24/08	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
		Total do Credor:			**1.944,00**	**0,00**	**1.864,00**	**0,00**	**1.944,00**						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
3692	O		2713/2016	02/08	218,66	0,00	218,66	0,00	218,66		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3729	O		2746/2016	04/08	572,81	0,00	572,81	0,00	572,81		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3758	O		2773/2016	08/08	313,17	0,00	313,17	0,00	313,17		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3864	O		2871/2016	12/08	767,08	0,00	0,00	0,00	767,08		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3870	O		2877/2016	12/08	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3941	O		2938/2016	24/08	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3975	O		2969/2016	26/08	647,56	0,00	0,00	0,00	647,56		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
		Total do Credor:			**2.776,76**	**0,00**	**1.104,64**	**0,00**	**2.776,76**						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
3211	O		2371/2016	01/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
3212	O		2372/2016	01/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3918	O		2916/2016	22/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
		Total do Credor:			**1.210,00**	**0,00**	**1.210,00**	**0,00**	**1.210,00**						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
3722	O		2738/2016	03/08	395,70	0,00	395,70	0,00	395,70		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4123	O		2998/2016	31/08	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
		Total do Credor:			**579,10**	**0,00**	**395,70**	**0,00**	**579,10**						
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
714	G		528/2016	02/02	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00		00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
		Total do Credor:			**38.950,00**	**0,00**	**38.950,00**	**0,00**	**38.950,00**						
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
3712	O		2728/2016	02/08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		00.02.0300	2.055	368	4.4.90.52.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
3713	O		2729/2016	02/08	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		00.01.0310	2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
		Total do Credor:			**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.000,00**						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
3775	O		2789/2016	09/08	845,05	0,00	845,05	0,00	845,05		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4094	O		2979/2016	29/08	785,76	0,00	0,00	0,00	785,76		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4118	O		2994/2016	31/08	927,30	0,00	0,00	0,00	927,30		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
		Total do Credor:			**2.558,11**	**0,00**	**845,05**	**0,00**	**2.558,11**						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
3923	O		2921/2016	22/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
		Total do Credor:			**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**						
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
3710	O		2726/2016	02/08	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
4117	O		2993/2016	31/08	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
		Total do Credor:			**2.880,00**	**0,00**	**1.692,00**	**0,00**	**2.880,00**						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
160	O		102/2016	08/01	150,52	16,50	130,14	130,14	3,88	34678	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
		Total do Credor:			**150,52**	**16,50**	**130,14**	**130,14**	**3,88**						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3841	O		2849/2016	12/08	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3842	O		2850/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3843	O		2851/2016	12/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3844	O		2852/2016	12/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3845	O		2853/2016	12/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3846	O		2854/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3847	O		2855/2016	12/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3848	O		2856/2016	12/08	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3849	O		2857/2016	12/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3850	O		2858/2016	12/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3851	O		2859/2016	12/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3852	O		2860/2016	12/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3853	O		2861/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3854	O		2862/2016	12/08	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3855	O		2863/2016	12/08	67,07	0,00	67,07	0,00	67,07		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3856	O		2864/2016	12/08	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3857	O		2865/2016	12/08	137,90	0,00	137,90	0,00	137,90		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3858	O		2866/2016	12/08	71,17	0,00	71,17	0,00	71,17		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3861	O		2868/2016	12/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3862	O		2869/2016	12/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3873	O		2880/2016	12/08	186,59	0,00	186,59	0,00	186,59		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3909	O		2912/2016	18/08	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
		Total do Credor:			**3.271,99**	**0,00**	**3.271,99**	**0,00**	**3.271,99**						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	4.354,90	3.810,54	9.617,13	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
692	E		511/2016	01/02	16.875,32	0,00	4.884,76	3.992,00	12.883,32	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
693	E		512/2016	01/02	152.422,20	0,00	64.173,38	53.648,99	98.773,21	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	36.330,92	36.330,92	76.352,64	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	7.058,59	7.058,59	9.562,69	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	3.320,65	3.320,65	6.659,38	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	616,95	616,95	725,82	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	94,38	94,38	72,56	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
		Total do Credor:			**323.519,77**	**0,00**	**120.834,53**	**108.873,02**	**214.646,75**						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3766	O		2780/2016	09/08	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3767	O		2781/2016	09/08	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3768	O		2782/2016	09/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3769	O		2783/2016	09/08	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3770	O		2784/2016	09/08	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		00.01.0110	2.017	82	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3786	O		2798/2016	10/08	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3787	O		2799/2016	10/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3874	O		2800/2016	12/08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3933	O		2930/2016	24/08	1.306,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00		00.01.0210	2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3934	O		2931/2016	24/08	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00		00.01.0110	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3935	O		2932/2016	24/08	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		00.01.0510	2.066	263	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3953	O		2949/2016	25/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		00.01.0210	2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
		Total do Credor:			**16.257,00**	**0,00**	**8.602,00**	**4.655,00**	**11.602,00**						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
3958	O		2954/2016	25/08	3.787,50	0,00	3.787,50	0,00	3.787,50		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3959	O		2955/2016	25/08	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
		Total do Credor:			**3.870,50**	**0,00**	**3.870,50**	**0,00**	**3.870,50**						
Credor: 1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA															
1864	G		1395/2016	20/04	262.898,68	0,00	242.877,09	242.877,09	20.021,59	34712	00.92.0210	1.007	363	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
1865	G		1396/2016	20/04	1.346.937,78	0,00	0,00	0,00	1.346.937,78		00.02.0210	1.007	362	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
		Total do Credor:			**1.609.836,46**	**0,00**	**242.877,09**	**242.877,09**	**1.366.959,37**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
3863	O		2870/2016	12/08	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
		Total do Credor:			**5.716,00**	**0,00**	**5.716,00**	**0,00**	**5.716,00**						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3615	O		2641/2016	28/07	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3832	O		2842/2016	11/08	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3833	O		2843/2016	11/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3834	O		2844/2016	11/08	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3835	O		2845/2016	11/08	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
		Total do Credor:			**11.796,00**	**0,00**	**10.516,00**	**0,00**	**11.796,00**						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	42.187,00	35.787,00	10.258,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO D
3839	G		2848/2016	12/08	30.187,00	0,00	0,00	0,00	30.187,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO D
		Total do Credor:			**76.232,00**	**0,00**	**42.187,00**	**35.787,00**	**40.445,00**						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
4103	O		2987/2016	30/08	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
		Total do Credor:			**1.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608,00**						
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
3946	O		2943/2016	24/08	1.429,20	0,00	1.429,20	0,00	1.429,20		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
3947	O		2944/2016	24/08	3.370,80	0,00	3.370,80	0,00	3.370,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
		Total do Credor:			**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	1.992,72	1.992,72	1.328,48	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
		Total do Credor:			**3.321,20**	**0,00**	**1.992,72**	**1.992,72**	**1.328,48**						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	18.500,00	14.800,00	22.200,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AME
		Total do Credor:			**37.000,00**	**0,00**	**18.500,00**	**14.800,00**	**22.200,00**						
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA															
3476	O		2608/2016	22/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
		Total do Credor:			**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇAO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	10.640,00	10.640,00	7.600,00	34701	00.02.0500	2.063	250	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇAO EX. PROJETOS P/ DE
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	26.460,00	26.460,00	18.900,00	34706	00.05.0500	2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇAO EX. PROJETOS P/ DE
		Total do Credor:			**63.600,00**	**0,00**	**37.100,00**	**37.100,00**	**26.500,00**						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3367	O		2507/2016	14/07	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3585	O		2616/2016	25/07	4.926,07	0,00	4.926,07	0,00	4.926,07		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3809	O		2822/2016	10/08	979,64	0,00	979,64	0,00	979,64		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3885	O		2891/2016	12/08	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3919	O		2917/2016	22/08	923,39	0,00	0,00	0,00	923,39		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3920	O		2918/2016	22/08	5.700,55	0,00	0,00	0,00	5.700,55		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
		Total do Credor:			**13.019,80**	**0,00**	**5.968,11**	**0,00**	**13.019,80**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	1.489,50	1.489,50	993,00	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
			Total do Credor:		**2.482,50**	**0,00**	**1.489,50**	**1.489,50**	**993,00**						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	0,00	71.479,87	71.479,87	139.944,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
			Total do Credor:		**211.423,87**	**0,00**	**71.479,87**	**71.479,87**	**139.944,00**						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3798	O		2811/2016	10/08	821,28	0,00	821,28	0,00	821,28		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
			Total do Credor:		**821,28**	**0,00**	**821,28**	**0,00**	**821,28**						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.300,00	34657	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
			Total do Credor:		**7.920,00**	**0,00**	**4.620,00**	**4.620,00**	**3.300,00**						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
4097	O		2982/2016	29/08	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4104	O		2988/2016	30/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
			Total do Credor:		**351,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351,20**						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	27.860,00	27.860,00	19.900,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
			Total do Credor:		**47.760,00**	**0,00**	**27.860,00**	**27.860,00**	**19.900,00**						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
755	E		565/2016	12/02	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
756	E		566/2016	12/02	4.200,00	700,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
3797	O		2810/2016	10/08	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
			Total do Credor:		**7.766,50**	**700,00**	**4.266,50**	**4.200,00**	**2.866,50**						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
3906	O		2909/2016	17/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
			Total do Credor:		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
3779	O		2791/2016	09/08	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
			Total do Credor:		**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA															
3684	O		2706/2016	01/08	7.200,00	0,00	2.488,80	0,00	7.200,00		00.01.0130	2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
			Total do Credor:		**7.200,00**	**0,00**	**2.488,80**	**0,00**	**7.200,00**						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1520	O		1079/2016	28/03	480,00	0,00	480,00	360,00	120,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
3376	O		2516/2016	14/07	320,00	0,00	230,00	0,00	320,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
3977	O		2971/2016	26/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
			Total do Credor:		**920,00**	**0,00**	**710,00**	**360,00**	**560,00**						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
86	E		47/2016	04/01	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
97	E		58/2016	04/01	16.500,00	0,00	12.675,00	12.675,00	3.825,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
694	E		513/2016	01/02	194.675,00	0,00	116.805,00	101.485,58	93.189,42	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
696	E		515/2016	01/02	79.711,93	0,00	50.360,93	42.903,38	36.808,55	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
698	E		517/2016	01/02	13.747,05	0,00	9.374,35	7.816,95	5.930,10	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
699	E		518/2016	01/02	27.254,50	0,00	19.527,40	17.371,00	9.883,50	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700	E		519/2016	01/02	13.717,10	0,00	9.344,36	8.700,44	5.016,66	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
703	E		522/2016	01/02	1.362,73	0,00	988,36	868,56	494,17	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
704	E		523/2016	01/02	189.838,08	0,00	108.074,56	90.404,06	99.434,02	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
			Total do Credor:		**551.806,39**	**0,00**	**333.149,96**	**288.224,97**	**263.581,42**						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
3706	O		2722/2016	02/08	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
			Total do Credor:		**475,00**	**0,00**	**475,00**	**0,00**	**475,00**						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
3726	O		2743/2016	04/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO T
			Total do Credor:		**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
3950	O		2946/2016	25/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
			Total do Credor:		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	155,00	2.538,00	2.538,00	2.107,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
			Total do Credor:		**4.800,00**	**155,00**	**2.538,00**	**2.538,00**	**2.107,00**						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2191	G		1609/2016	04/05	59.750,00	0,00	40.900,00	40.900,00	18.850,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
			Total do Credor:		**59.750,00**	**0,00**	**40.900,00**	**40.900,00**	**18.850,00**						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
3745	O		2760/2016	08/08	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3746	O		2761/2016	08/08	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3747	O		2762/2016	08/08	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3748	O		2763/2016	08/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3749	O		2764/2016	08/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3750	O		2765/2016	08/08	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3751	O		2766/2016	08/08	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3752	O		2767/2016	08/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
			Total do Credor:		**295,00**	**0,00**	**295,00**	**0,00**	**295,00**						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
			Total do Credor:		**7.980,00**	**0,00**	**4.655,00**	**4.655,00**	**3.325,00**						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
4095	O		2980/2016	29/08	4.273,79	0,00	0,00	0,00	4.273,79		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
			Total do Credor:		**4.273,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.273,79**						
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI															
3472	O			21/07	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34657	00.01.0510	2.084	273	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
			Total do Credor:		**40.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
3753	O		2768/2016	08/08	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
3931	O		2928/2016	23/08	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
3932	O		2929/2016	24/08	2.576,50	0,00	2.576,50	0,00	2.576,50		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
3951	O		2947/2016	25/08	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
		Total do Credor:			**4.809,70**	**0,00**	**4.462,70**	**0,00**	**4.809,70**						
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME															
3952	O		2948/2016	25/08	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
		Total do Credor:			**1.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,00**						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
81	E		42/2016	04/01	98.715,75	0,00	0,00	0,00	98.715,75		00.05.0220	2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
82	E		43/2016	04/01	64.956,60	0,00	0,00	0,00	64.956,60		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
		Total do Credor:			**163.672,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.672,35**						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
3583	O		2614/2016	25/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3736	O		2740/2016	04/08	36.221,00	0,00	0,00	0,00	36.221,00		00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3924	O		2922/2016	22/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
		Total do Credor:			**37.181,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**37.181,00**						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
3773	O		2787/2016	09/08	546,78	0,00	546,78	0,00	546,78		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
		Total do Credor:			**546,78**	**0,00**	**546,78**	**0,00**	**546,78**						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
4114	O		2990/2016	31/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
		Total do Credor:			**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.400,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
		Total do Credor:			**7.040,00**	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**4.400,00**						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	11.560,00	11.560,00	14.450,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
		Total do Credor:			**26.010,00**	**0,00**	**11.560,00**	**11.560,00**	**14.450,00**						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	1.890,00	1.512,00	1.890,00	34657	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	6.080,00	4.864,00	6.080,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1385	G		1044/2016	22/03	15.354,00	0,00	8.530,00	6.824,00	8.530,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1386	G		1045/2016	22/03	16.236,00	0,00	9.020,00	7.216,00	9.020,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	1.980,00	1.584,00	1.980,00	34657	00.01.0110	2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
		Total do Credor:			**49.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**22.000,00**	**27.500,00**						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3899	O		2902/2016	16/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3900	O		2903/2016	16/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3901	O		2904/2016	16/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3902	O		2905/2016	16/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4090	O		2975/2016	29/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4091	O		2976/2016	29/08	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4092	O		2977/2016	29/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
4093	O		2978/2016	29/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
			Total do Credor:		**2.980,00**	**0,00**	**2.980,00**	**0,00**	**2.980,00**						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3669	O		2692/2016	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
			Total do Credor:		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
3199	O		2361/2016	30/06	801,82	0,00	0,00	0,00	801,82		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3200	O		2362/2016	30/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3821	O		2833/2016	11/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
			Total do Credor:		**1.536,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.536,82**						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
4121	O		2997/2016	31/08	1.341,20	0,00	0,00	0,00	1.341,20		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
			Total do Credor:		**1.341,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,20**						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
			Total do Credor:		**8.400,00**	**0,00**	**3.600,00**	**2.400,00**	**6.000,00**						
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.															
3175	O		2338/2016	30/06	12.800,00	0,00	12.800,00	3.200,00	9.600,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
			Total do Credor:		**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**	**3.200,00**	**9.600,00**						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
3803	O		2816/2016	10/08	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3804	O		2817/2016	10/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3805	O		2818/2016	10/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3806	O		2819/2016	10/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3807	O		2820/2016	10/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3889	O		2895/2016	15/08	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3890	O		2896/2016	15/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3892	O		2898/2016	15/08	551,50	0,00	551,50	0,00	551,50		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3893	O		2899/2016	15/08	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3894	O		2900/2016	15/08	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
			Total do Credor:		**3.335,50**	**0,00**	**3.335,50**	**0,00**	**3.335,50**						
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME															
2516	O		1825/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
3086	O		2258/2016	27/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
			Total do Credor:		**130,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
4115	O		2991/2016	31/08	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4116	O		2992/2016	31/08	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
			Total do Credor:		**1.976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.976,00**						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	24.850,00	24.850,00	17.750,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
			Total do Credor:		**42.600,00**	**0,00**	**24.850,00**	**24.850,00**	**17.750,00**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇAO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
2315	G		1728/2016	16/05	254.736,00	0,00	169.176,00	169.176,00	85.560,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇAO DE SERV MED E NA ARI
3782	G		2794/2016	10/08	169.992,00	0,00	0,00	0,00	169.992,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇAO DE SERV MED E NA ARI
		Total do Credor:			**424.728,00**	**0,00**	**169.176,00**	**169.176,00**	**255.552,00**						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
3695	O		2716/2016	02/08	92,64	0,00	92,64	0,00	92,64		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3974	O		2968/2016	26/08	241,25	0,00	0,00	0,00	241,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
		Total do Credor:			**333,89**	**0,00**	**92,64**	**0,00**	**333,89**						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
3606	O		2632/2016	27/07	207,09	0,00	207,09	0,00	207,09		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3607	O		2633/2016	27/07	356,90	0,00	356,90	0,00	356,90		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3693	O		2714/2016	02/08	1.385,10	0,00	1.385,10	0,00	1.385,10		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3694	O		2715/2016	02/08	714,94	0,00	714,94	0,00	714,94		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3698	O		2719/2016	02/08	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3707	O		2723/2016	02/08	737,37	0,00	737,37	0,00	737,37		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3731	O		2748/2016	04/08	1.461,80	516,75	945,05	0,00	945,05		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3732	O		2749/2016	04/08	3.325,05	0,00	3.325,05	0,00	3.325,05		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3756	O		2771/2016	08/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3762	O		2776/2016	08/08	2.676,60	0,00	1.622,31	0,00	2.676,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3763	O		2777/2016	08/08	3.433,50	0,00	3.433,50	0,00	3.433,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3785	O		2797/2016	10/08	455,65	93,00	362,65	0,00	362,65		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3788	O		2802/2016	10/08	619,60	0,00	619,60	0,00	619,60		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3865	O		2872/2016	12/08	1.279,10	619,35	659,75	0,00	659,75		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3866	O		2873/2016	12/08	4.001,05	0,00	4.001,05	0,00	4.001,05		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3871	O		2878/2016	12/08	261,47	0,00	261,47	0,00	261,47		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3891	O		2897/2016	15/08	862,75	0,00	862,75	0,00	862,75		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3939	O		2936/2016	24/08	385,65	0,00	0,00	0,00	385,65		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3940	O		2937/2016	24/08	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3971	O		2966/2016	26/08	2.916,60	0,00	0,00	0,00	2.916,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
3972	O		2967/2016	26/08	1.169,80	0,00	0,00	0,00	1.169,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
4119	O		2995/2016	31/08	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
		Total do Credor:			**26.822,24**	**1.229,10**	**19.652,08**	**0,00**	**25.593,14**						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	23.688,00	23.688,00	16.920,00	34679	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
		Total do Credor:			**40.608,00**	**0,00**	**23.688,00**	**23.688,00**	**16.920,00**						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
3978	O		2972/2016	26/08	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
		Total do Credor:			**17,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,40**						
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME															
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
		Total do Credor:			**52.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3814	O		2826/2016	11/08	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
3815	O		2827/2016	11/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
3816	O		2828/2016	11/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3817	O		2829/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
3818	O		2830/2016	11/08	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
3819	O		2831/2016	11/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
3820	O		2832/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
3822	O		2834/2016	11/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
3823	O		2835/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
4101	O		2985/2016	30/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
4102	O		2986/2016	30/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
			Total do Credor:		**6.520,00**	**0,00**	**6.120,00**	**0,00**	**6.520,00**						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	382,56	382,56	255,04	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
			Total do Credor:		**637,60**	**0,00**	**382,56**	**382,56**	**255,04**						
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
2370	O			20/05	6.160,00	0,00	1.760,00	1.760,00	4.400,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
			Total do Credor:		**6.160,00**	**0,00**	**1.760,00**	**1.760,00**	**4.400,00**						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	850,11	1.078,05	1.078,05	686,64	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
			Total do Credor:		**2.614,80**	**850,11**	**1.078,05**	**1.078,05**	**686,64**						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
3604	O		2630/2016	27/07	221,86	0,02	221,84	0,00	221,84		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3691	O		2712/2016	02/08	1.551,74	0,01	1.551,73	0,00	1.551,73		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3721	O		2737/2016	03/08	253,62	0,01	253,61	0,00	253,61		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3730	O		2747/2016	04/08	3.182,65	0,01	3.182,64	0,00	3.182,64		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3754	O		2769/2016	08/08	206,26	0,02	206,24	0,00	206,24		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3761	O		2775/2016	08/08	2.239,22	0,01	2.239,21	0,00	2.239,21		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3860	O		2867/2016	12/08	4.143,82	0,02	4.143,80	0,00	4.143,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3868	O		2875/2016	12/08	247,45	0,01	247,44	0,00	247,44		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3943	O		2940/2016	24/08	229,26	0,00	0,00	0,00	229,26		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3976	O		2970/2016	26/08	3.176,61	0,00	0,00	0,00	3.176,61		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
			Total do Credor:		**15.452,49**	**0,11**	**12.046,51**	**0,00**	**15.452,38**						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
3765	O		2779/2016	09/08	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00		00.01.0120	2.025	374	4.4.90.52.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
			Total do Credor:		**15.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.380,00**						
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	5.896,00	5.896,00	4.400,00	34657	00.01.0510	2.063	249	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
			Total do Credor:		**10.296,00**	**0,00**	**5.896,00**	**5.896,00**	**4.400,00**						
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA															
3655	O		2679/2016	29/07	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO L
			Total do Credor:		**258,00**	**0,00**	**258,00**	**0,00**	**258,00**						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
3382	O		2522/2016	15/07	675,16	0,00	675,16	0,00	675,16		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3430	O		2570/2016	15/07	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3465	O		2602/2016	21/07	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
3789	O		2803/2016	10/08	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3877	O		2883/2016	12/08	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3880	O		2886/2016	12/08	71,95	0,00	0,00	0,00	71,95		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4105	O		2989/2016	30/08	553,45	0,00	0,00	0,00	553,45		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
		Total do Credor:			**2.146,45**	**0,00**	**1.086,75**	**0,00**	**2.146,45**						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
3836	O		2847/2016	11/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION/
		Total do Credor:			**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
3715	O		2731/2016	03/08	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3716	O		2732/2016	03/08	612,70	0,00	612,70	0,00	612,70		00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3717	O		2733/2016	03/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3718	O		2734/2016	03/08	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3719	O		2735/2016	03/08	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
		Total do Credor:			**2.022,60**	**0,00**	**2.022,60**	**0,00**	**2.022,60**						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
2798	G		2077/2016	10/06	37.485,00	0,00	24.990,00	24.990,00	12.495,00	34657	00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
3792	O		2805/2016	10/08	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00		00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
		Total do Credor:			**62.475,00**	**0,00**	**24.990,00**	**24.990,00**	**37.485,00**						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
3725	O		2742/2016	04/08	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00		00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
		Total do Credor:			**5.520,00**	**0,00**	**5.520,00**	**0,00**	**5.520,00**						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
3724	O		2741/2016	04/08	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
		Total do Credor:			**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
3703	O		2721/2016	02/08	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		00.01.0110	2.024	301	4.4.90.52.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
		Total do Credor:			**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**						
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇOES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA															
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	4.385,00	4.385,00	3.508,00	43639	00.05.0500	2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇOES EMPRESARIAIS E IN
		Total do Credor:			**7.893,00**	**0,00**	**4.385,00**	**4.385,00**	**3.508,00**						
Credor: 2985 - BARROS & BICHIATTO LTDA															
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	3.272,75	3.272,75	3.927,30	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHIATTO LTDA
		Total do Credor:			**7.200,05**	**0,00**	**3.272,75**	**3.272,75**	**3.927,30**						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3608	O		2634/2016	27/07	137,59	0,00	137,59	0,00	137,59		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3696	O		2717/2016	02/08	367,79	0,00	367,79	0,00	367,79		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3697	O		2718/2016	02/08	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3733	O		2750/2016	04/08	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3757	O		2772/2016	08/08	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3764	O		2778/2016	08/08	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00	1.587,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3867	O		2874/2016	12/08	2.223,40	0,00	2.223,40	0,00	2.223,40		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3872	O		2879/2016	12/08	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3938	O		2935/2016	24/08	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3970	O		2965/2016	26/08	2.440,04	0,00	0,00	0,00	2.440,04		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
			Total do Credor:		**8.590,09**	**0,00**	**6.069,79**	**0,00**	**8.590,09**						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
			Total do Credor:		**32.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**18.000,00**						
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	1.029,96	1.029,96	686,64	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA
			Total do Credor:		**1.716,60**	**0,00**	**1.029,96**	**1.029,96**	**686,64**						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
2833	O		2110/2016	14/06	55.900,00	0,00	55.900,00	27.950,00	27.950,00	34693	00.95.0210	2.038	366	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECO
			Total do Credor:		**55.900,00**	**0,00**	**55.900,00**	**27.950,00**	**27.950,00**						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	357,70	357,70	286,16	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA
			Total do Credor:		**643,86**	**0,00**	**357,70**	**357,70**	**286,16**						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
3306	O		2452/2016	08/07	459,98	0,00	0,00	0,00	459,98		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3584	O		2615/2016	25/07	1.558,46	0,00	1.558,46	0,00	1.558,46		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3808	O		2821/2016	10/08	946,11	0,00	946,11	0,00	946,11		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3904	O		2907/2016	17/08	5.595,96	0,00	0,00	0,00	5.595,96		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3905	O		2908/2016	17/08	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
			Total do Credor:		**8.741,95**	**0,00**	**2.504,57**	**0,00**	**8.741,95**						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
3774	O		2788/2016	09/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
			Total do Credor:		**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G			25/04	3.098,70	0,00	1.721,50	1.721,50	1.377,20	34657	00.01.0110	2.096	367	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
			Total do Credor:		**3.098,70**	**0,00**	**1.721,50**	**1.721,50**	**1.377,20**						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
3929	O		2926/2016	23/08	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
			Total do Credor:		**1.165,00**	**0,00**	**1.165,00**	**0,00**	**1.165,00**						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G			29/04	7.040,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.400,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
			Total do Credor:		**7.040,00**	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**4.400,00**						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G			29/04	3.520,00	0,00	1.320,00	1.320,00	2.200,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3052 - CAROLINA ARAUJO
			Total do Credor:		**3.520,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**2.200,00**						
Credor: 3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO															
2096	G			29/04	3.520,00	0,00	1.320,00	1.320,00	2.200,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
			Total do Credor:		**3.520,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**2.200,00**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G			29/04	3.520,00	0,00	1.320,00	1.320,00	2.200,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL
			Total do Credor:		**3.520,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**2.200,00**						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G			29/04	7.040,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.400,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBE
			Total do Credor:		**7.040,00**	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**4.400,00**						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G			29/04	7.040,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.400,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI
			Total do Credor:		**7.040,00**	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**4.400,00**						
Credor: 3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959															
3957	O		2953/2016	25/08	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959
			Total do Credor:		**560,00**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**560,00**						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
3887	O		2893/2016	15/08	3.062,35	0,00	3.062,35	0,00	3.062,35		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3937	O		2934/2016	24/08	573,70	0,00	573,70	0,00	573,70		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
			Total do Credor:		**3.636,05**	**0,00**	**3.636,05**	**0,00**	**3.636,05**						
Credor: 3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME															
2282	O		1695/2016	12/05	1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00		00.01.0110	2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
			Total do Credor:		**1.550,00**	**800,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
3467	O		2604/2016	21/07	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3468	O		2605/2016	21/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3734	O		2751/2016	04/08	861,30	0,00	861,30	0,00	861,30		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3738	O		2754/2016	05/08	740,10	0,00	740,10	0,00	740,10		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3878	O		2884/2016	12/08	101,58	0,00	0,00	0,00	101,58		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3879	O		2885/2016	12/08	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
			Total do Credor:		**1.939,10**	**0,00**	**1.601,40**	**0,00**	**1.939,10**						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
3925	O		2923/2016	22/08	201,37	0,00	0,00	0,00	201,37		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3926	O		2924/2016	22/08	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3927	O		2925/2016	22/08	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
			Total do Credor:		**551,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551,21**						
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827															
3451	O		2588/2016	20/07	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		00.95.0210	2.038	365	3.3.90.30.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
			Total do Credor:		**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
3739	O		2755/2016	05/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4096	O		2981/2016	29/08	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4098	O		2983/2016	29/08	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
			Total do Credor:		**450,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**450,00**						
Credor: 3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME															
3686	O		2708/2016	01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME
			Total do Credor:		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3172	O		2335/2016	30/06	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3173	O		2336/2016	30/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3174	O		2337/2016	30/06	18.840,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3176	O		2339/2016	30/06	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3177	O		2340/2016	30/06	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3179	O		2342/2016	30/06	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
			Total do Credor:		**40.120,00**	**0,00**	**40.120,00**	**0,00**	**40.120,00**						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
3936	O		2933/2016	24/08	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
			Total do Credor:		**660,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**660,00**						
Credor: 3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRETO LTDA															
3612	O		2638/2016	28/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRE
3720	O		2736/2016	03/08	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRE
			Total do Credor:		**1.300,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**1.300,00**						
Credor: 3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLA LTDA															
3790	O		2804/2016	10/08	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES /
			Total do Credor:		**820,00**	**0,00**	**820,00**	**0,00**	**820,00**						
Credor: 3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807															
3911	O		2913/2016	19/08	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00		00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
3921	O		2919/2016	22/08	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
			Total do Credor:		**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**						
			Total da Entidade:		**8.428.835,19**	**188.979,34**	**3.725.908,32**	**3.016.553,82**	**5.223.302,03**						
			Total do Período:		**8.428.835,19**	**188.979,34**	**3.725.908,32**	**3.016.553,82**	**5.223.302,03**						