

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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 INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	1.227,60	1.227,60	3.682,80	34657	00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	1.588,68	1.588,68	4.766,04	34657	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
128	G		33/2016	04/01	12.788,64	0,00	3.197,16	3.197,16	9.591,48	34657	00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	1.161,93	1.161,93	3.485,79	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
130	G		35/2016	04/01	12.788,64	0,00	3.197,16	3.197,16	9.591,48	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	1.588,68	1.588,68	4.766,04	34657	00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
132	G		37/2016	04/01	2.678,04	0,00	669,51	669,51	2.008,53	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
133	G		38/2016	04/01	12.788,64	0,00	3.197,16	3.197,16	9.591,48	34657	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
134	G		39/2016	04/01	7.221,84	0,00	1.805,46	1.805,46	5.416,38	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1062	G		755/2016	24/02	431,30	0,00	0,00	0,00	431,30		00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1063	G		756/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20		00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1064	G		757/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1065	G		758/2016	24/02	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1066	G		759/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1067	G		760/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20		00.01.0110	2.021	104	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1068	G		761/2016	24/02	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30		00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1069	G		762/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30		00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1070	G		763/2016	24/02	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					76.729,26	0,00	17.633,34	17.633,34	59.095,92						
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	3.3.90.39.81.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1931	O			27/04	1.132,38	0,00	1.132,38	0,00	1.132,38		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1939	O			27/04	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.119,08	0,00	1.527,08	8,00	2.111,08						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00		543,24	56,76	1.800,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.43.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
46	E			04/01	1.200,00	141,69	158,31	158,31	900,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.99.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					3.600,00	684,93	215,07	215,07	2.700,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E			04/01	19.200,00	1.233,50	3.566,50	3.566,50	14.400,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			04/01	16.800,00	1.497,94	2.702,06	2.702,06	12.600,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			04/01	13.200,00	813,30	2.486,70	2.486,70	9.900,00	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			04/01	32.400,00	1.431,85	6.668,15	6.668,15	24.300,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			04/01	12.000,00	1.155,94	1.844,06	1.844,06	9.000,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			04/01	18.000,00	3.072,31	1.427,69	1.427,69	13.500,00	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			04/01	26.400,00	433,08	6.166,92	6.166,92	19.800,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			04/01	9.600,00	1.585,59	814,41	814,41	7.200,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			04/01	3.600,00	289,21	610,79	610,79	2.700,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			04/01	8.400,00	774,07	1.325,93	1.325,93	6.300,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			04/01	60.000,00	4.808,89	10.191,11	10.191,11	45.000,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			04/01	38.300,00	1.635,49	6.964,51	6.964,51	29.700,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			04/01	2.400,00	426,54	173,46	173,46	1.800,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			04/01	4.800,00	507,49	692,51	692,51	3.600,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			04/01	3.600,00	692,86	207,14	207,14	2.700,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			04/01	14.400,00	1.399,64	2.200,36	2.200,36	10.800,00	34657	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			04/01	1.200,00	180,12	219,88	219,88	800,00	34657	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.43.00.00.00	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 30/04/2016

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															
36	E			04/01	336.000,00	22.896,26	61.103,74	61.103,74	252.000,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			04/01	12.000,00	178,52	2.821,48	2.821,48	9.000,00	34657	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			04/01	6.000,00	611,53	888,47	888,47	4.500,00	34657	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			04/01	72.000,00	3.512,83	14.487,17	14.487,17	54.000,00	34676	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			04/01	192.000,00	6.996,82	41.003,18	41.003,18	144.000,00	34676	00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			04/01	6.000,00	363,94	1.136,06	1.136,06	4.500,00	34657	00.01.0110	2.036	348	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1101	E			29/02	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	34688	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					958.300,00	56.497,72	174.702,28	174.702,28	727.100,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	550.000,00	440.000,00	660.000,00	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	550.000,00	440.000,00	660.000,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
1790	O	1334/2016	14/04		97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.25.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
1873	O	1404/2016	25/04		77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.25.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					175,40	0,00	175,40	0,00	175,40						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44	E			04/01	15.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.43.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1862	O			20/04	785,64	0,00	785,64	0,00	785,64	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1896	O			27/04	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1898	O			27/04	8.044,85	0,00	8.044,85	0,00	8.044,85	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1900	O			27/04	9.414,68	0,00	9.414,68	0,00	9.414,68	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1903	O			27/04	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1905	O			27/04	3.249,71	0,00	3.249,71	0,00	3.249,71	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1913	O			27/04	630,86	0,00	630,86	0,00	630,86	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1915	O			27/04	7.910,89	0,00	7.910,89	0,00	7.910,89	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1918	O			27/04	5.947,43	0,00	5.947,43	0,00	5.947,43	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1921	O			27/04	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20	00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1923	O			27/04	2.430,28	0,00	2.430,28	0,00	2.430,28	00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1925	O			27/04	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1927	O			27/04	2.853,44	0,00	2.853,44	0,00	2.853,44	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1932	O			27/04	25.955,99	0,00	25.955,99	0,00	25.955,99	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1933	O			27/04	5.191,37	0,00	5.191,37	0,00	5.191,37	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1936	O			27/04	2.485,33	0,00	2.485,33	0,00	2.485,33	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1940	O			27/04	10.728,16	0,00	10.728,16	0,00	10.728,16	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1943	O			27/04	4.804,44	0,00	4.804,44	0,00	4.804,44	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1945	O			27/04	7.232,09	0,00	7.232,09	0,00	7.232,09	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1948	O			27/04	489,87	0,00	489,87	0,00	489,87	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1950	O			27/04	3.251,72	0,00	3.251,72	0,00	3.251,72	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1953	O			27/04	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1955	O			27/04	47.513,45	0,00	47.513,45	0,00	47.513,45	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1959	O			27/04	2.561,08	0,00	2.561,08	0,00	2.561,08	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1960	O			27/04	1.285,70	0,00	1.285,70	0,00	1.285,70	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1963	O			27/04	5.848,48	0,00	5.848,48	0,00	5.848,48	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.02.00.00.00	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 30/04/2016

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															
1966	O			27/04	1.770,79	0,00	1.770,79	0,00	1.770,79	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1968	O			27/04	2.723,74	0,00	2.723,74	0,00	2.723,74	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1970	O			27/04	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1973	O			27/04	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1975	O			27/04	1.142,82	0,00	1.142,82	0,00	1.142,82	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1978	O			27/04	1.839,12	0,00	1.839,12	0,00	1.839,12	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1981	O			27/04	2.141,52	0,00	2.141,52	0,00	2.141,52	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1984	O			27/04	4.114,60	0,00	4.114,60	0,00	4.114,60	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1987	O			27/04	10.616,63	0,00	10.616,63	0,00	10.616,63	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					195.908,80	0,00	195.908,80	0,00	195.908,80						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	7.421,24	6.868,10	12.331,90	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.90.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
48	G			04/01	324,00	0,00	81,00	81,00	243,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.01.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	7.502,24	6.949,10	12.574,90						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1730	O		1275/2016	07/04	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1731	O		1276/2016	07/04	644,27	0,00	0,00	0,00	644,27	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1732	O		1277/2016	07/04	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1733	O		1278/2016	07/04	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1734	O		1279/2016	07/04	33,06	0,00	0,00	0,00	33,06	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.28.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1735	O		1280/2016	07/04	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1736	O		1281/2016	07/04	540,75	0,00	0,00	0,00	540,75	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1804	O		1347/2016	15/04	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.39.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1808	O		1351/2016	15/04	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.25.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1809	O		1352/2016	15/04	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.39.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1810	O		1353/2016	15/04	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.715,56	0,00	0,00	0,00	1.715,56						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2065	O		1498/2016	28/04	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.59.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
1655	O		1206/2016	01/04	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1666	O		1216/2016	01/04	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1667	O		1217/2016	01/04	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2016	O		1451/2016	27/04	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					626,70	0,00	0,00	0,00	626,70						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
2080	G		1512/2016	28/04	18.870,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.11.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.870,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1694	O		1243/2016	05/04	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1803	O		1346/2016	15/04	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.19.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
1358	O		1019/2016	22/03	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
1359	O		1020/2016	22/03	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.25.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	4.315,20	2.157,60	20.860,80	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.11.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					23.018,40	0,00	4.315,20	2.157,60	20.860,80						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1861	O			20/04	5.500,10	0,00	5.500,10	0,00	5.500,10	00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					5.500,10	0,00	5.500,10	0,00	5.500,10						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	330,00	330,00	990,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.11.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	330,00	330,00	990,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
4	G			04/01	33.507,72	0,00	2.792,31	2.792,31	30.715,41	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.99.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5	G			04/01	4.108,08	0,00	1.369,36	1.369,36	2.738,72	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.99.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	E			04/01	24.000,00	969,97	7.030,03	7.030,03	16.000,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	466,76	1.133,24	1.133,24	3.200,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	1.873,93	2.126,07	2.126,07	8.000,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			04/01	6.000,00	1.376,38	623,62	623,62	4.000,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			04/01	3.600,00	822,52	377,48	377,48	2.400,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			04/01	2.400,00	489,17	310,83	310,83	1.600,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	8.270,71	15.729,29	15.729,29	48.000,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			04/01	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			04/01	4.800,00	763,79	836,21	836,21	3.200,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	714,41	485,59	485,59	2.400,00	34657 00.01.0510		2.062	271	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
118	G		73/2016	04/01	7.893,20	1.204,72	2.178,08	2.178,08	4.510,40	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.58.00.00.00	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	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1100	E			29/02	5.000,00	666,74	333,26	333,26	4.000,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1331	O			17/03	218,20	0,00	43,64	43,64	174,56	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.99.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					189.527,20	17.619,10	36.169,01	36.169,01	135.739,09						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1701	O		1248/2016	05/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1702	O		1249/2016	05/04	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1721	O		1266/2016	07/04	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1740	O		1284/2016	08/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1741	O		1285/2016	08/04	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1742	O		1286/2016	08/04	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1774	O		1319/2016	12/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1777	O		1322/2016	12/04	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1871	O		1402/2016	25/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1872	O		1403/2016	25/04	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2007	O		1442/2016	27/04	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
413	G		334/2016	25/01	6.514,00	0,00	1.722,00	1.148,00	5.366,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458	G		380/2016	26/01	1.540,00	0,00	420,00	280,00	1.260,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.11.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1806	O		1349/2016	15/04	1.600,50	0,00	1.600,50	0,00	1.600,50		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.31.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1807	O		1350/2016	15/04	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.42.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2011	O		1446/2016	27/04	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.42.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2012	O		1447/2016	27/04	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2013	O		1448/2016	27/04	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.11.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2014	O		1449/2016	27/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.26.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2015	O		1450/2016	27/04	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.06.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					12.891,50	0,00	4.549,50	1.428,00	11.463,50						
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
1894	O		1423/2016	26/04	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.24.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2081	O		1513/2016	28/04	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.24.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
1769	O		1314/2016	12/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.30.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					48,00	0,00	48,00	0,00	48,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.90.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1200	G		877/2016	07/03	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	0,00	0,00	0,00	79.499,97		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.05.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					84.179,97	0,00	0,00	0,00	84.179,97						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
1674	O		1224/2016	01/04	7.612,74	0,00	7.612,74	0,00	7.612,74		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.10.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					7.612,74	0,00	7.612,74	0,00	7.612,74						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1792	O		1336/2016	14/04	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1793	O		1337/2016	14/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					116,00	0,00	116,00	0,00	116,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
712	E		526/2016	02/02	68.970,00	0,00	7.560,00	7.560,00	61.410,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	0,00	7.560,00	7.560,00	61.410,00						
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
2034	G		1469/2016	27/04	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00		00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.05.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
Total do Credor:					79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
124	E		79/2016	04/01	7.736,73	0,00	5.157,82	5.157,82	2.578,91	34678	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.50.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
1167	E		852/2016	01/03	24.867,05	0,00	5.677,31	5.677,31	19.189,74	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					32.603,78	0,00	10.835,13	10.835,13	21.768,65						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
1772	O		1317/2016	12/04	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.17.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
1879	O		1409/2016	26/04	641,00	0,00	641,00	0,00	641,00	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.17.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
1880	O		1410/2016	26/04	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
1881	O		1411/2016	26/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
2048	O		1483/2016	28/04	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.17.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					4.301,00	0,00	641,00	0,00	4.301,00						
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME															
2143	O		1566/2016	29/04	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	
Total do Credor:					7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1763	O		1307/2016	11/04	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/	
1821	O		1358/2016	18/04	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/	
Total do Credor:					631,00	0,00	276,00	0,00	631,00						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1805	O		1348/2016	15/04	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.24.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					840,00	0,00	840,00	0,00	840,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	13.388,95	13.388,95	40.611,05 34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.99.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
2	E		2/2016	04/01	13.500,00	0,00	2.738,00	2.738,00	10.762,00 34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.99.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Credor:					67.500,00	0,00	16.126,95	16.126,95	51.373,05						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
1883	O		1413/2016	26/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
2036	O		1471/2016	27/04	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
Total do Credor:					1.380,00	0,00	450,00	0,00	1.380,00						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1842	O			18/04	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	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	10.000,00	0,00	70.000,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
1161	O		846/2016	01/03	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1707	O		1254/2016	06/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.05.0220	2.041	136	4.4.90.52.34.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1708	O		1255/2016	06/04	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1713	O		1258/2016	06/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.24.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1789	O		1333/2016	14/04	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1869	O		1400/2016	25/04	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.24.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1870	O		1401/2016	25/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.050	189	4.4.90.52.34.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
Total do Credor:					1.866,00	0,00	343,00	0,00	1.866,00						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
1868	O		1399/2016	25/04	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1877	O		1407/2016	26/04	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
1878	O		1408/2016	26/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA															
1857	O		1392/2016	19/04	2.505,90	0,00	0,00	0,00	2.505,90	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.14.00.00.00	826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA
Total do Credor:					2.505,90	0,00	0,00	0,00	2.505,90						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2018	O		1453/2016	27/04	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.07.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					275,00	0,00	0,00	0,00	275,00						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2037	O		1472/2016	27/04	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2040	O		1475/2016	28/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2041	O		1476/2016	28/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2042	O		1477/2016	28/04	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.038,00	0,00	0,00	0,00	4.038,00						
Credor: 956 - JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA															
2045	O		1478/2016	28/04	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.24.00.00.00	956 - JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA
Total do Credor:					4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
1689	O		1238/2016	04/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
1771	O		1316/2016	12/04	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.36.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
1773	O		1318/2016	12/04	899,70	0,00	899,70	0,00	899,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.10.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.582,70	0,00	1.582,70	0,00	1.582,70						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
1278	O		948/2016	14/03	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1290	O		960/2016	14/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1379	O		1038/2016	22/03	144,16	0,00	144,16	0,00	144,16	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1646	O		1197/2016	01/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1654	O		1205/2016	01/04	67,60	0,00	67,60	0,00	67,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1664	O		1215/2016	01/04	135,20	0,00	135,20	0,00	135,20	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1716	O		1261/2016	07/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1794	O		1338/2016	14/04	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1832	O		1369/2016	18/04	91,25	0,00	0,00	0,00	91,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1839	O		1376/2016	18/04	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1844	O		1379/2016	19/04	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2067	O		1500/2016	28/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.611,69	0,00	673,36	0,00	1.611,69						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
1706	O		1253/2016	05/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
2044	O		1480/2016	28/04	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					840,00	0,00	400,00	0,00	840,00						
Credor: 1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA															
1061	G			24/02	1.368,30	0,00	136,83	136,83	1.231,47	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA
Total do Credor:					1.368,30	0,00	136,83	136,83	1.231,47						
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
714	G		528/2016	02/02	38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.05.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
1176	O		858/2016	02/03	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1187	O		869/2016	04/03	1.024,88	0,00	1.024,88	0,00	1.024,88	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1743	O		1287/2016	08/04	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1744	O		1288/2016	08/04	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1782	O		1327/2016	13/04	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1783	O		1328/2016	13/04	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1784	O		1329/2016	13/04	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1818	O		1355/2016	18/04	196,72	0,00	196,72	0,00	196,72	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					3.865,60	0,00	2.880,60	0,00	3.865,60						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
1764	O		1308/2016	11/04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1841	O		1378/2016	18/04	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					3.560,00	0,00	1.520,00	0,00	3.560,00						
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
122	E		77/2016	04/01	7.044,30	0,00	0,00	0,00	7.044,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
1989	O		1424/2016	27/04	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					8.354,30	0,00	0,00	0,00	8.354,30						
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	3.3.90.30.36.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					150,52	16,50	130,14	130,14	3,88						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1762	O		1306/2016	11/04	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1990	O		1425/2016	27/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1991	O		1426/2016	27/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1992	O		1427/2016	27/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1993	O		1428/2016	27/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1994	O		1429/2016	27/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1995	O		1430/2016	27/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1996	O		1431/2016	27/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1997	O		1432/2016	27/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1998	O		1433/2016	27/04	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1999	O		1434/2016	27/04	63,58	0,00	63,58	0,00	63,58	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2000	O		1435/2016	27/04	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2001	O		1436/2016	27/04	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2002	O		1437/2016	27/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2003	O		1438/2016	27/04	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2004	O		1439/2016	27/04	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2005	O		1440/2016	27/04	221,15	0,00	221,15	0,00	221,15	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2006	O		1441/2016	27/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2083	O		1515/2016	28/04	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.363,63	0,00	3.053,63	0,00	3.363,63						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
84	E		45/2016	04/01	1.273,69	0,00	1.273,68	1.273,68	0,01 34657	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
85	E		46/2016	04/01	10.917,30	0,00	5.262,14	5.262,14	5.655,16 34677	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
87	E		48/2016	04/01	8.915,80	0,00	8.006,02	8.006,02	909,78 34688	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
96	E		57/2016	04/01	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	1.996,00	1.633,09	11.794,58	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
692	E		511/2016	01/02	16.875,32	0,00	2.358,92	1.996,01	14.879,31	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
693	E		512/2016	01/02	152.422,20	0,00	26.572,27	16.410,79	136.011,41	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	17.419,68	11.976,03	100.707,53	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	4.518,23	3.048,44	13.572,84	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	1.288,34	1.088,74	8.891,29	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	235,89	108,87	1.233,90	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	47,19	29,04	137,90	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					344.917,69	0,00	68.978,36	50.832,85	294.084,84						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.05.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1726	O		1271/2016	07/04	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.57.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1727	O		1272/2016	07/04	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1751	O		1295/2016	08/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1752	O		1296/2016	08/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1753	O		1297/2016	08/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1754	O		1298/2016	08/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1755	O		1299/2016	08/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1756	O		1300/2016	08/04	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1757	O		1301/2016	08/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1758	O		1302/2016	08/04	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1759	O		1303/2016	08/04	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1760	O		1304/2016	08/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1761	O		1305/2016	08/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					11.727,00	0,00	5.742,00	1.995,00	9.732,00						
Credor: 1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA															
1864	G		1395/2016	20/04	262.898,68	0,00	0,00	0,00	262.898,68	00.92.0210		1.007	363	4.4.90.51.99.00.00.00	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	4.4.90.51.99.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
Total do Credor:					1.609.836,46	0,00	0,00	0,00	1.609.836,46						
Credor: 1390 - CONEXAO MONTE ALTO MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA															
1725	O		1270/2016	07/04	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.26.00.00.00	1390 - CONEXAO MONTE ALTO MAT ELETRICOS
Total do Credor:					78,00	0,00	0,00	0,00	78,00						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
1538	O		1096/2016	29/03	631,35	0,00	631,35	0,00	631,35	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1679	O		1228/2016	01/04	477,13	0,00	477,13	0,00	477,13	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1683	O		1232/2016	01/04	95,66	0,00	95,66	0,00	95,66	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1684	O		1233/2016	01/04	369,44	0,00	369,44	0,00	369,44	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					1.573,58	0,00	1.573,58	0,00	1.573,58						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1698	O		1245/2016	05/04	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1699	O		1246/2016	05/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1700	O		1247/2016	05/04	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1703	O		1250/2016	05/04	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1704	O		1251/2016	05/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	13.529,00	7.129,00	38.916,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.05.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					46.045,00	0,00	13.529,00	7.129,00	38.916,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
1852	O		1387/2016	19/04	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.14.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1853	O		1388/2016	19/04	460,90	0,00	460,90	0,00	460,90	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.22.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					1.310,90	0,00	1.310,90	0,00	1.310,90						
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
1213	O		888/2016	09/03	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	664,24	664,24	2.656,96	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	664,24	664,24	2.656,96						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	3.700,00	0,00	37.000,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.05.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AME
Total do Credor:					37.000,00	0,00	3.700,00	0,00	37.000,00						
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
1770	O		1315/2016	12/04	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.17.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	4.560,00	4.560,00	13.680,00	34701	00.02.0500	2.063	250	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	11.340,00	11.340,00	34.020,00	34706	00.05.0500	2.066	260	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00	47.700,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1352	O		1013/2016	21/03	1.351,91	0,00	0,00	0,00	1.351,91	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1656	O		1207/2016	01/04	1.426,08	0,00	0,00	0,00	1.426,08	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1669	O		1219/2016	01/04	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2010	O		1445/2016	27/04	6.495,83	0,00	0,00	0,00	6.495,83	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2017	O		1452/2016	27/04	914,09	0,00	0,00	0,00	914,09	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2035	O		1470/2016	27/04	149,44	0,00	0,00	0,00	149,44	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2043	O		1479/2016	28/04	4.512,92	0,00	0,00	0,00	4.512,92	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2071	O		1504/2016	28/04	1.198,33	0,00	0,00	0,00	1.198,33	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					16.202,20	0,00	153,60	0,00	16.202,20						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	496,50	496,50	1.986,00	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	496,50	496,50	1.986,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	0,00	16.441,97	16.441,97	194.981,90	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.74.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1186	G		868/2016	03/03	48.472,13	0,00	12.118,03	12.118,03	36.354,10	34681	00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.74.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					259.896,00	0,00	28.560,00	28.560,00	231.336,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2008 O			1443/2016	27/04	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.99.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
1884 O			1414/2016	26/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.17.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1885 O			1415/2016	26/04	674,25	0,00	674,25	0,00	674,25	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.17.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1886 O			1416/2016	26/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.17.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1887 O			1417/2016	26/04	1.736,64	0,00	1.736,64	0,00	1.736,64	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.25.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1888 O			1418/2016	26/04	1.078,50	0,00	1.078,50	0,00	1.078,50	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.25.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
1889 O			1419/2016	26/04	1.228,77	0,00	1.228,77	0,00	1.228,77	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.25.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					5.768,16	0,00	5.768,16	0,00	5.768,16						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1811 O			1354/2016	15/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1863 O			1394/2016	20/04	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2009 O			1444/2016	27/04	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2019 O			1454/2016	27/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2020 O			1455/2016	27/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2021 O			1456/2016	27/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2022 O			1457/2016	27/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2023 O			1458/2016	27/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2028 O			1463/2016	27/04	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2029 O			1464/2016	27/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2030 O			1465/2016	27/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2121 O			1544/2016	29/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					9.885,00	0,00	5.017,00	0,00	9.885,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
112 G			68/2016	04/01	7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00	34657 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.15.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00						
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
1788 O			1332/2016	14/04	1.828,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.47.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					1.828,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
76 G			41/2016	04/01	47.760,00	0,00	11.940,00	11.940,00	35.820,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.05.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					47.760,00	0,00	11.940,00	11.940,00	35.820,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
755 E			565/2016	12/02	3.500,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
756 E			566/2016	12/02	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1687 O			1236/2016	01/04	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1714 O			1259/2016	06/04	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.25.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1791 O			1335/2016	14/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1891 O			1420/2016	26/04	50,14	0,00	50,14	0,00	50,14	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1893 O			1422/2016	26/04	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					8.628,74	0,00	2.328,74	1.400,00	7.228,74						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
1169 O			853/2016	02/03	5.433,00	309,40	5.123,60	0,00	5.123,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
1272	O		944/2016	11/03	2.248,60	0,00	0,00	0,00	2.248,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1722	O		1267/2016	07/04	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1723	O		1268/2016	07/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1724	O		1269/2016	07/04	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1746	O		1290/2016	08/04	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1820	O		1357/2016	18/04	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					12.652,40	309,40	8.538,40	0,00	12.343,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
1775	O		1320/2016	12/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.19.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1776	O		1321/2016	12/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1530	O		1088/2016	29/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1537	O		1095/2016	29/03	10.539,66	1.360,00	9.179,66	0,00	9.179,66	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1676	O		1225/2016	01/04	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1677	O		1226/2016	01/04	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1678	O		1227/2016	01/04	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1682	O		1231/2016	01/04	293,23	0,00	293,23	0,00	293,23	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1685	O		1234/2016	01/04	1.510,74	0,00	1.510,74	0,00	1.510,74	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1705	O		1252/2016	05/04	4.692,04	0,00	4.692,04	0,00	4.692,04	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1749	O		1293/2016	08/04	13,60	0,00	13,60	0,00	13,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.16.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					24.265,27	1.360,00	22.377,27	0,00	22.905,27						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
1306	O		974/2016	15/03	134.832,66	0,00	134.832,66	0,00	134.832,66	00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.16.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1321	G		984/2016	17/03	11.500,00	0,00	5.860,40	2.838,20	8.661,80	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.24.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1390	O		1049/2016	22/03	5.088,69	0,00	5.088,69	0,00	5.088,69	00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.16.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					151.421,35	0,00	145.781,75	2.838,20	148.583,15						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
1680	O		1229/2016	01/04	388,18	26,67	361,51	0,00	361,51	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1681	O		1230/2016	01/04	249,86	8,89	240,97	0,00	240,97	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1686	O		1235/2016	01/04	395,15	17,78	377,37	0,00	377,37	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					1.033,19	53,34	979,85	0,00	979,85						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1244	G		918/2016	11/03	910,00	0,00	310,00	0,00	910,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
1520	O		1079/2016	28/03	480,00	0,00	60,00	0,00	480,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					1.390,00	0,00	370,00	0,00	1.390,00						
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	3.3.90.30.01.00.00.00	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	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
694	E		513/2016	01/02	194.675,00	0,00	47.920,00	29.950,00	164.725,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
696	E		515/2016	01/02	79.711,93	0,00	16.173,00	8.236,25	71.475,68	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
698	E		517/2016	01/02	13.747,05	0,00	3.743,75	2.485,85	11.261,20	34657	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
699	E		518/2016	01/02	27.254,50	0,00	7.188,00	4.792,00	22.462,50	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700	E		519/2016	01/02	13.717,10	0,00	3.728,76	2.485,84	11.231,26	34657	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
703	E		522/2016	01/02	1.362,73	0,00	359,40	239,60	1.123,13	34657	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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															
704	E		523/2016	01/02	189.838,08	0,00	40.687,06	26.685,44	163.152,64	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					551.806,39	0,00	138.474,97	93.549,98	458.256,41						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
1778	O		1323/2016	12/04	825,95	0,00	825,95	0,00	825,95		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1855	O		1390/2016	19/04	204,09	0,00	204,09	0,00	204,09		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.030,04	0,00	1.030,04	0,00	1.030,04						
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
2049	O		1484/2016	28/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2050	O		1485/2016	28/04	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2051	O		1486/2016	28/04	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2052	O		1487/2016	28/04	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2053	O		1488/2016	28/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2054	O		1489/2016	28/04	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2055	O		1490/2016	28/04	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2056	O		1491/2016	28/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2057	O		1492/2016	28/04	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2058	O		1493/2016	28/04	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00		00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2059	O		1494/2016	28/04	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2060	O		1495/2016	28/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
2084	O		1516/2016	28/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.07.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
Total do Credor:					1.569,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	0,00	1.175,00	1.175,00	3.625,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.83.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	1.175,00	1.175,00	3.625,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
1822	O		1359/2016	18/04	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1823	O		1360/2016	18/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1824	O		1361/2016	18/04	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1825	O		1362/2016	18/04	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.16.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1826	O		1363/2016	18/04	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1827	O		1364/2016	18/04	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.16.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					503,00	0,00	503,00	0,00	503,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.11.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00						
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA															
1709	O		1256/2016	06/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.17.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
1710	O		1257/2016	06/04	234,79	0,00	234,79	0,00	234,79		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.25.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
1854	O		1389/2016	19/04	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.36.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					588,39	0,00	588,39	0,00	588,39						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
1690	O		1239/2016	05/04	2.994,50	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.24.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
1819	O		1356/2016	18/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.24.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
1856	O		1391/2016	19/04	20.873,00	0,00	20.873,00	0,00	20.873,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.24.00.00.00	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 30/04/2016

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															
2076	O		1508/2016	28/04	1.981,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.44.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					25.978,50	0,00	23.997,50	0,00	25.978,50						
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	3.3.90.30.14.00.00.00	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	3.3.90.30.14.00.00.00	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															
1532	O		1090/2016	29/03	10.077,24	0,00	10.077,24	0,00	10.077,24	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1691	O		1240/2016	05/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1692	O		1241/2016	05/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1693	O		1242/2016	05/04	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1737	O		1282/2016	07/04	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1738	O		1283/2016	07/04	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1768	O		1312/2016	11/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1785	O		1330/2016	13/04	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2061	O		1496/2016	28/04	449,28	0,00	0,00	0,00	449,28	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					12.749,52	0,00	12.300,24	0,00	12.749,52						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
1765	O		1309/2016	11/04	998,81	0,00	998,81	0,00	998,81	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.09.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
1766	O		1310/2016	11/04	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.056,71	0,00	1.056,71	0,00	1.056,71						
Credor: 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA															
2128	O		1551/2016	29/04	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA
Total do Credor:					790,00	0,00	0,00	0,00	790,00						
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME															
2115	O		1538/2016	29/04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME															
1802	O		1345/2016	15/04	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.25.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					496,00	0,00	496,00	0,00	496,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
2116	O		1539/2016	29/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2117	O		1540/2016	29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2118	O		1541/2016	29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2119	O		1542/2016	29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2120	O		1543/2016	29/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.19.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					720,00	0,00	0,00	0,00	720,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.07.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00						
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME															
2089	O		1519/2016	29/04	7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.540,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
1346	O		1007/2016	21/03	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.24.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
1347	O		1008/2016	21/03	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.16.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
1728	O		1273/2016	07/04	2.837,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.24.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
1729	O		1274/2016	07/04	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.24.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
Total do Credor:					3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00						
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME															
2144	O		1567/2016	29/04	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME	
Total do Credor:					1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00						
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME															
1688	O		1237/2016	04/04	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.17.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME	
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00						
Credor: 2586 - STEFANI MOTORS LTDA															
2062	O		1497/2016	28/04	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	2586 - STEFANI MOTORS LTDA	
2085	O		1517/2016	28/04	448,18	0,00	0,00	0,00	448,18	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	2586 - STEFANI MOTORS LTDA	
Total do Credor:					973,18	0,00	0,00	0,00	973,18						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.05.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME	
Total do Credor:					26.010,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1385	G		1044/2016	22/03	15.354,00	0,00	0,00	0,00	15.354,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1386	G		1045/2016	22/03	16.236,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	00.01.0110	2.081	352	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
Total do Credor:					49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2097	O		1520/2016	29/04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2098	O		1521/2016	29/04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2099	O		1522/2016	29/04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2100	O		1523/2016	29/04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2101	O		1524/2016	29/04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2102	O		1525/2016	29/04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2103	O		1526/2016	29/04	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2104	O		1527/2016	29/04	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2105	O		1528/2016	29/04	688,72	0,00	0,00	0,00	688,72	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2106	O		1529/2016	29/04	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2107	O		1530/2016	29/04	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2108	O		1531/2016	29/04	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2109	O		1532/2016	29/04	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2110	O		1533/2016	29/04	3.511,37	0,00	0,00	0,00	3.511,37	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2111	O		1534/2016	29/04	1.811,16	0,00	0,00	0,00	1.811,16	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2112	O		1535/2016	29/04	653,30	0,00	0,00	0,00	653,30	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2113	O		1536/2016	29/04	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2114	O		1537/2016	29/04	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2131	O		1554/2016	29/04	2.947,30	0,00	0,00	0,00	2.947,30	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2132	O		1555/2016	29/04	1.327,80	0,00	0,00	0,00	1.327,80	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2133	O		1556/2016	29/04	2.185,40	0,00	0,00	0,00	2.185,40	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2134	O		1557/2016	29/04	3.723,24	0,00	0,00	0,00	3.723,24	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2137	O		1560/2016	29/04	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2138	O		1561/2016	29/04	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2139	O		1562/2016	29/04	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2140	O		1563/2016	29/04	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2141	O		1564/2016	29/04	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					24.170,39	0,00	0,00	0,00	24.170,39						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
1801	O		1344/2016	14/04	345,80	0,00	345,80	0,00	345,80	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.22.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					345,80	0,00	345,80	0,00	345,80						
Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME															
1168	O		848/2016	01/03	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.28.00.00.00	2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME	
Total do Credor:					1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00						
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP															
1653	O		1204/2016	01/04	177,94	0,00	177,94	0,00	177,94	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
1663	O		1214/2016	01/04	176,86	0,00	176,86	0,00	176,86	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
Total do Credor:					354,80	0,00	354,80	0,00	354,80						
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA															
1059	G			24/02	2.340,10	0,00	234,01	234,01	2.106,09 34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA	
Total do Credor:					2.340,10	0,00	234,01	234,01	2.106,09						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
2031	O		1466/2016	27/04	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2032	O		1467/2016	27/04	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2033	O		1468/2016	27/04	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2129	O		1552/2016	29/04	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2130	O		1553/2016	29/04	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	10.650,00	10.650,00	31.950,00 34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.05.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI	
1339	O		1001/2016	17/03	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.05.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI	
Total do Credor:					48.950,00	0,00	17.000,00	10.650,00	38.300,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
690	G		509/2016	01/02	338.040,00	0,00	168.048,00	168.048,00	169.992,00 34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
Total do Credor:					338.040,00	0,00	168.048,00	168.048,00	169.992,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
1648	O		1199/2016	01/04	67,55	0,00	0,00	0,00	67,55	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
1829	O		1366/2016	18/04	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					164,05	0,00	0,00	0,00	164,05						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1380	O		1039/2016	22/03	454,55	0,00	454,55	0,00	454,55	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1381	O		1040/2016	22/03	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1382	O		1041/2016	22/03	135,67	0,02	135,65	0,00	135,65	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
1409	O		1065/2016	23/03	1.994,50	0,00	1.994,50	0,00	1.994,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1410	O		1066/2016	23/03	3.079,25	0,00	3.079,25	0,00	3.079,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1411	O		1067/2016	23/03	1.208,41	0,00	1.208,41	0,00	1.208,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1642	O		1193/2016	01/04	250,45	0,00	250,45	0,00	250,45	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1643	O		1194/2016	01/04	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1644	O		1195/2016	01/04	136,66	0,00	136,66	0,00	136,66	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1649	O		1200/2016	01/04	3.350,15	0,00	3.350,15	0,00	3.350,15	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1650	O		1201/2016	01/04	119,30	0,00	119,30	0,00	119,30	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1651	O		1202/2016	01/04	1.578,36	0,00	1.578,36	0,00	1.578,36	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1659	O		1210/2016	01/04	3.286,20	0,00	3.286,20	0,00	3.286,20	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1660	O		1211/2016	01/04	1.028,05	0,00	1.028,05	0,00	1.028,05	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1661	O		1212/2016	01/04	3.150,20	0,00	3.150,20	0,00	3.150,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1695	O		1244/2016	05/04	787,59	0,00	787,59	0,00	787,59	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1718	O		1263/2016	07/04	379,81	0,00	379,81	0,00	379,81	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1719	O		1264/2016	07/04	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1720	O		1265/2016	07/04	148,16	0,00	148,16	0,00	148,16	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1747	O		1291/2016	08/04	1.010,04	0,00	1.010,04	0,00	1.010,04	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1748	O		1292/2016	08/04	1.001,74	0,00	1.001,74	0,00	1.001,74	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1779	O		1324/2016	13/04	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1780	O		1325/2016	13/04	207,85	0,00	0,00	0,00	207,85	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1781	O		1326/2016	13/04	206,30	0,00	0,00	0,00	206,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1796	O		1340/2016	14/04	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1797	O		1341/2016	14/04	4.325,35	0,00	0,00	0,00	4.325,35	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1830	O		1367/2016	18/04	1.863,55	0,00	0,00	0,00	1.863,55	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1831	O		1368/2016	18/04	890,80	0,00	0,00	0,00	890,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1833	O		1370/2016	18/04	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1835	O		1372/2016	18/04	324,45	0,00	0,00	0,00	324,45	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1838	O		1375/2016	18/04	627,65	0,00	0,00	0,00	627,65	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1846	O		1381/2016	19/04	2.283,90	0,00	0,00	0,00	2.283,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1848	O		1383/2016	19/04	3.624,20	0,00	0,00	0,00	3.624,20	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2068	O		1501/2016	28/04	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2069	O		1502/2016	28/04	361,35	0,00	0,00	0,00	361,35	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					40.084,29	0,02	23.481,57	0,00	40.084,27							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
2077	O		1510/2016	28/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.16.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856	
2079	O		1511/2016	28/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.16.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	10.152,00	10.152,00	30.456,00	34679	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.50.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.608,00	0,00	10.152,00	10.152,00	30.456,00							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	46.800,00	34657	00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.05.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					52.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	46.800,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
2122	O		1545/2016	29/04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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															
2123	O		1546/2016	29/04	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2124	O		1547/2016	29/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2125	O		1548/2016	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2126	O		1549/2016	29/04	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2127	O		1550/2016	29/04	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	127,52	127,52	510,08	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	127,52	127,52	510,08						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	131,55	391,41	391,41	2.091,84	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	131,55	391,41	391,41	2.091,84						
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA															
1050	G			24/02	2.340,10	0,00	0,00	0,00	2.340,10		00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2894 - DAISE MILENA PEREIRA
Total do Credor:					2.340,10	0,00	0,00	0,00	2.340,10						
Credor: 2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME															
1361	O		1022/2016	22/03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
1851	O		1386/2016	19/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.34.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
Total do Credor:					6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00						
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME															
2135	O		1558/2016	29/04	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.19.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
1388	O		1047/2016	22/03	39,49	0,00	39,49	0,00	39,49		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1645	O		1196/2016	01/04	37,32	0,00	37,32	0,00	37,32		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1652	O		1203/2016	01/04	1.220,14	0,00	1.220,14	0,00	1.220,14		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1662	O		1213/2016	01/04	914,43	0,00	914,43	0,00	914,43		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1715	O		1260/2016	07/04	50,16	0,00	50,16	0,00	50,16		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1795	O		1339/2016	14/04	5.221,36	0,00	0,00	0,00	5.221,36		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1834	O		1371/2016	18/04	1.849,14	0,00	0,00	0,00	1.849,14		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1837	O		1374/2016	18/04	484,22	0,00	0,00	0,00	484,22		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1845	O		1380/2016	19/04	4.006,85	0,00	0,00	0,00	4.006,85		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2066	O		1499/2016	28/04	273,91	0,00	0,00	0,00	273,91		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					14.097,02	0,00	2.261,54	0,00	14.097,02						
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	2.376,00	2.376,00	7.920,00	34657	00.01.0510	2.063	249	3.3.90.36.07.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					10.296,00	0,00	2.376,00	2.376,00	7.920,00						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
1767	O		1311/2016	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
1670	O		1220/2016	01/04	479,00	0,00	240,00	0,00	479,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1671	O		1221/2016	01/04	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
1672	O		1222/2016	01/04	844,00	0,00	592,00	0,00	844,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.682,90	0,00	1.191,90	0,00	1.682,90						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
1142	G		827/2016	01/03	37.485,00	0,00	12.495,00	12.495,00	24.990,00	34657	00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.16.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					37.485,00	0,00	12.495,00	12.495,00	24.990,00						
Credor: 2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME															
2074	O		1507/2016	28/04	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.99.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
Total do Credor:					7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00						
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA															
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	877,00	877,00	7.016,00	43639	00.05.0500	2.066	260	3.3.90.39.05.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IN
Total do Credor:					7.893,00	0,00	877,00	877,00	7.016,00						
Credor: 2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA															
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	654,55	654,55	6.545,50	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.05.00.00.00	2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA
Total do Credor:					7.200,05	0,00	654,55	654,55	6.545,50						
Credor: 2987 - JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS ME															
1840	O		1377/2016	18/04	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2987 - JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS ME
Total do Credor:					3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00						
Credor: 3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME															
1326	O		989/2016	17/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	00.01.0110		2.053	196	4.4.90.52.51.00.00.00	3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME
1329	O		992/2016	17/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.51.00.00.00	3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
1389	O		1048/2016	22/03	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1641	O		1192/2016	01/04	89,96	0,00	89,96	0,00	89,96	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1647	O		1198/2016	01/04	2.543,42	0,00	2.543,42	0,00	2.543,42	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1658	O		1209/2016	01/04	1.516,03	0,00	1.516,03	0,00	1.516,03	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1717	O		1262/2016	07/04	124,36	0,00	124,36	0,00	124,36	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1798	O		1342/2016	14/04	2.263,40	0,00	0,00	0,00	2.263,40	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1828	O		1365/2016	18/04	958,90	0,00	0,00	0,00	958,90	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1836	O		1373/2016	18/04	200,21	0,00	0,00	0,00	200,21	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1847	O		1382/2016	19/04	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2070	O		1503/2016	28/04	75,85	0,00	0,00	0,00	75,85	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					9.702,37	0,00	4.399,01	0,00	9.702,37						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.97.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00						
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	343,32	343,32	1.373,28	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	343,32	343,32	1.373,28						
Credor: 3011 - GERAVOLTS LTDA ME															
1095	O		788/2016	26/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.12.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
1096	O		789/2016	26/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.17.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
Total do Credor:					4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1245	G		919/2016	11/03	149.645,00	0,00	112.233,78	112.233,78	37.411,22	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.05.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP
Total do Credor:					149.645,00	0,00	112.233,78	112.233,78	37.411,22						
Credor: 3014 - FABIANA CRISTINA NORBERTO DE LIMA ME															
2039	O		1474/2016	27/04	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.16.00.00.00	3014 - FABIANA CRISTINA NORBERTO DE LIMA ME
2082	O		1514/2016	28/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.16.00.00.00	3014 - FABIANA CRISTINA NORBERTO DE LIMA ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME															
1867	O		1398/2016	20/04	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME
Total do Credor:					7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00						
Credor: 3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME															
1750	O		1294/2016	08/04	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.99.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
2136	O		1559/2016	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.99.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
Total do Credor:					3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
1212	O		887/2016	09/03	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.99.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME
Total do Credor:					2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00						
Credor: 3025 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1267	O		939/2016	11/03	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	3025 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:					1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	71,54	71,54	572,32	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	71,54	71,54	572,32						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
1301	O		971/2016	14/03	995,35	417,65	577,70	0,00	577,70		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.26.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878
1302	O		972/2016	14/03	589,02	0,00	589,02	0,00	589,02	34657	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.26.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878
1876	O		1406/2016	25/04	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.16.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878
1882	O		1412/2016	26/04	4.453,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.26.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878
Total do Credor:					9.437,37	417,65	1.166,72	0,00	9.019,72						
Credor: 3028 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1319	O		982/2016	17/03	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	3028 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:					1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
1351	O		1012/2016	21/03	921,81	0,00	921,81	0,00	921,81		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1657	O		1208/2016	01/04	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1668	O		1218/2016	01/04	142,18	0,00	142,18	0,00	142,18		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1849	O		1384/2016	19/04	4.436,32	0,00	0,00	0,00	4.436,32		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1850	O		1385/2016	19/04	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2038	O		1473/2016	27/04	926,61	0,00	0,00	0,00	926,61		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2072	O		1505/2016	28/04	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					7.235,79	0,00	1.163,24	0,00	7.235,79						
Credor: 3036 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA															
2078	O		1509/2016	28/04	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.78.00.00.00	3036 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Total do Credor:					146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI ME															
1866	O		1397/2016	20/04	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00	7.892,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI
Total do Credor:					7.892,00	0,00	7.892,00	0,00	7.892,00						
Credor: 3041 - A CASA DO FREEZER EIRELI - EPP															
1786	O		1331/2016	14/04	2.971,00	0,00	2.971,00	0,00	2.971,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.12.00.00.00	3041 - A CASA DO FREEZER EIRELI - EPP
Total do Credor:					2.971,00	0,00	2.971,00	0,00	2.971,00						
Credor: 3042 - FELIPE CASALETTI TEIXEIRA ME															
1800	O		1343/2016	14/04	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.28.00.00.00	3042 - FELIPE CASALETTI TEIXEIRA ME
Total do Credor:					741,00	0,00	0,00	0,00	741,00						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G			25/04	3.098,70	0,00	344,30	344,30	2.754,40	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	344,30	344,30	2.754,40						
Credor: 3044 - AQUECEDORES E PISCINAS LTDA - ME															
1875	O		1405/2016	25/04	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00.01.0310		2.072	231	4.4.90.52.34.00.00.00	3044 - AQUECEDORES E PISCINAS LTDA - ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGEM LTDA															
1892	O		1421/2016	26/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.50.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
2024	O		1459/2016	27/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.17.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2025	O		1460/2016	27/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2026	O		1461/2016	27/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2027	O		1462/2016	27/04	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.19.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00						
Credor: 3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
2046	O		1481/2016	28/04	2.046,63	0,00	0,00	0,00	2.046,63	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.01.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTC
2047	O		1482/2016	28/04	1.180,33	0,00	0,00	0,00	1.180,33	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTC
Total do Credor:					3.226,96	0,00	0,00	0,00	3.226,96						
Credor: 3048 - EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP															
2073	O		1506/2016	28/04	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	3048 - EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP
Total do Credor:					7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G			29/04	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
Total do Credor:					7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00						
Credor: 3050 - MARIA DE AZEVEDO FARIA 35403825851															
2087	O		1518/2016	29/04	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.16.00.00.00	3050 - MARIA DE AZEVEDO FARIA 35403825851
Total do Credor:					2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00						
Credor: 3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME															
2142	O		1565/2016	29/04	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.39.00.00.00	3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME
Total do Credor:					7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G			29/04	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	00.01.0310		2.055	217	3.3.90.36.07.00.00.00	3052 - CAROLINA ARAUJO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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: 3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO															
2096	G			29/04	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	00.01.0310		2.055	217	3.3.90.36.07.00.00.00	3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00						
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G			29/04	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL
Total do Credor:					3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G			29/04	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBEI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G			29/04	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00						
Total da Entidade:					7.857.717,00	77.090,21	2.011.052,31	1.262.785,65	6.517.841,14						
Total do Período:					7.857.717,00	77.090,21	2.011.052,31	1.262.785,65	6.517.841,14						