

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
3155	O			30/06	4.836,64	0,00	4.836,64	0,00	4.836,64	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					4.836,64	0,00	4.836,64	0,00	4.836,64						
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	2.046,00	2.046,00	2.864,40	34657 00.01.0110		2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	2.647,80	2.647,80	3.706,92	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
128	G		33/2016	04/01	12.788,64	0,00	5.328,60	5.328,60	7.460,04	34657 00.01.0110		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	1.936,55	1.936,55	2.711,17	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
130	G		35/2016	04/01	12.788,64	0,00	5.328,60	5.328,60	7.460,04	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	2.647,80	2.647,80	3.706,92	34657 00.01.0110		2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
132	G		37/2016	04/01	2.678,04	0,00	1.115,85	1.115,85	1.562,19	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
133	G		38/2016	04/01	12.788,64	0,00	5.328,60	5.328,60	7.460,04	34657 00.01.0110		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
134	G		39/2016	04/01	7.221,84	0,00	3.009,10	3.009,10	4.212,74	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1062	G		755/2016	24/02	431,30	0,00	0,00	0,00	431,30	00.01.0110		2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1063	G		756/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20	00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1064	G		757/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30	00.01.0110		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1065	G		758/2016	24/02	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1066	G		759/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1067	G		760/2016	24/02	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20	00.01.0110		2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1068	G		761/2016	24/02	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30	00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1069	G		762/2016	24/02	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30	00.01.0110		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1070	G		763/2016	24/02	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					76.729,26	0,00	29.388,90	29.388,90	47.340,36						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2016	04/01	600,00	0,00	8,00	8,00	592,00	34661 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3023	O			27/06	1.211,16	0,00	1.211,16	0,00	1.211,16	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3031	O			27/06	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.223,64	0,00	1.631,64	8,00	2.215,64						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00	894,58	105,42	105,42	1.400,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
46	E			04/01	1.200,00	301,31	198,69	198,69	700,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					3.600,00	1.195,89	304,11	304,11	2.100,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2710	O		1991/2016	03/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2711	O		1992/2016	03/06	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2853	O		2129/2016	15/06	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2854	O		2130/2016	15/06	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2855	O		2131/2016	15/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2856	O		2132/2016	15/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2874	O		2150/2016	15/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					2.886,00	0,00	1.631,00	0,00	2.886,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E			04/01	19.200,00	2.147,61	5.852,39	5.852,39	11.200,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			04/01	16.800,00	2.169,39	4.830,61	4.830,61	9.800,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			04/01	13.200,00	1.421,64	4.078,36	4.078,36	7.700,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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															
22	E			04/01	32.400,00	2.542,58	10.957,42	10.957,42	18.900,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			04/01	12.000,00	1.673,60	3.326,40	3.326,40	7.000,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			04/01	18.000,00	4.217,56	3.282,44	3.282,44	10.500,00	34677 00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			04/01	26.400,00	774,04	10.225,96	10.225,96	15.400,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			04/01	9.600,00	2.877,80	1.122,20	1.122,20	5.600,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			04/01	3.600,00	563,85	936,15	936,15	2.100,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			04/01	8.400,00	904,58	2.595,42	2.595,42	4.900,00	34657 00.01.0110		2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			04/01	60.000,00	8.158,67	16.841,33	16.841,33	35.000,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			04/01	38.300,00	2.028,77	13.171,23	13.171,23	23.100,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			04/01	2.400,00	717,27	282,73	282,73	1.400,00	34688 00.01.0310		2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			04/01	4.800,00	747,02	1.252,98	1.252,98	2.800,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			04/01	3.600,00	1.146,93	353,07	353,07	2.100,00	34657 00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			04/01	14.400,00	2.048,86	3.951,14	3.951,14	8.400,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			04/01	1.200,00	286,73	313,27	313,27	600,00	34657 00.01.0510		2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			04/01	336.000,00	38.720,52	101.279,48	101.279,48	196.000,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			04/01	12.000,00	753,62	4.246,38	4.246,38	7.000,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			04/01	6.000,00	875,72	1.624,28	1.624,28	3.500,00	34657 00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			04/01	72.000,00	6.735,90	23.264,10	23.264,10	42.000,00	34676 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			04/01	192.000,00	13.029,87	66.970,13	66.970,13	112.000,00	34676 00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			04/01	6.000,00	566,22	1.933,78	1.933,78	3.500,00	34657 00.01.0110		2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1101	E			29/02	50.000,00	1.473,57	13.526,43	13.526,43	35.000,00	34688 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2958	O		2227/2016	21/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					959.500,00	96.582,32	296.217,68	296.217,68	566.700,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	440.000,00	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	660.000,00	660.000,00	440.000,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
2884	O		2157/2016	16/06	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					40,50	0,00	40,50	0,00	40,50						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44	E			04/01	15.000,00	950,52	5.299,48	5.299,48	8.750,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	950,52	5.299,48	5.299,48	8.750,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
2945	O		2215/2016	20/06	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2688	O			02/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2689	O			02/06	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2690	O			02/06	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2696	O			03/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2697	O			03/06	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2698	O			03/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2987	O			27/06	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2989	O			27/06	8.352,06	0,00	8.352,06	0,00	8.352,06	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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															
2991	O			27/06	9.896,85	0,00	9.896,85	0,00	9.896,85	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2994	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2996	O			27/06	3.434,40	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3004	O			27/06	630,86	0,00	630,86	0,00	630,86	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3006	O			27/06	7.747,47	0,00	7.747,47	0,00	7.747,47	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3009	O			27/06	5.019,65	0,00	5.019,65	0,00	5.019,65	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3012	O			27/06	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20	00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3014	O			27/06	3.033,42	0,00	3.033,42	0,00	3.033,42	00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3017	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3019	O			27/06	3.184,12	0,00	3.184,12	0,00	3.184,12	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3024	O			27/06	26.736,82	0,00	26.736,82	0,00	26.736,82	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3025	O			27/06	5.230,87	0,00	5.230,87	0,00	5.230,87	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3028	O			27/06	2.203,63	0,00	2.203,63	0,00	2.203,63	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3032	O			27/06	10.883,10	0,00	10.883,10	0,00	10.883,10	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3035	O			27/06	5.129,17	0,00	5.129,17	0,00	5.129,17	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3037	O			27/06	7.134,18	0,00	7.134,18	0,00	7.134,18	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3040	O			27/06	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3043	O			27/06	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3046	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3048	O			27/06	47.160,98	0,00	47.160,98	0,00	47.160,98	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3052	O			27/06	2.561,08	0,00	2.561,08	0,00	2.561,08	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3053	O			27/06	1.319,36	0,00	1.319,36	0,00	1.319,36	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3056	O			27/06	5.529,44	0,00	5.529,44	0,00	5.529,44	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3059	O			27/06	1.955,20	0,00	1.955,20	0,00	1.955,20	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3062	O			27/06	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3064	O			27/06	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3067	O			27/06	1.390,13	0,00	1.390,13	0,00	1.390,13	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3069	O			27/06	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3071	O			27/06	1.983,46	0,00	1.983,46	0,00	1.983,46	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3074	O			27/06	2.141,52	0,00	2.141,52	0,00	2.141,52	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3077	O			27/06	3.889,72	0,00	3.889,72	0,00	3.889,72	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3080	O			27/06	10.830,90	0,00	10.830,90	0,00	10.830,90	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					196.703,63	0,00	196.575,63	0,00	196.703,63						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	10.693,95	9.772,06	9.427,94	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
48	G			04/01	324,00	0,00	162,00	135,00	189,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	10.855,95	9.907,06	9.616,94						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
2929	O		2199/2016	20/06	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48	00.01.0110		2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					177,48	0,00	0,00	0,00	177,48						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2957	O		2226/2016	21/06	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3153	O		2318/2016	30/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00						
Credor: 67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - ME															
2681	O		1977/2016	02/06	4.947,98	0,00	4.947,98	0,00	4.947,98	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - M
Total do Credor:					4.947,98	0,00	4.947,98	0,00	4.947,98						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
2016	O		1451/2016	27/04	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2492	O		1803/2016	24/05	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3143	O		2309/2016	29/06	444,54	0,00	0,00	0,00	444,54	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					948,24	0,00	503,70	0,00	948,24						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
2080	G		1512/2016	28/04	18.870,00	0,00	6.690,00	6.690,00	12.180,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.870,00	0,00	6.690,00	6.690,00	12.180,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
2758	O		2039/2016	06/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2832	O		2109/2016	14/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	8.630,40	6.472,80	16.545,60	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2910	O		2181/2016	20/06	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					24.134,40	0,00	9.746,40	6.472,80	17.661,60						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	550,00	550,00	770,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	550,00	550,00	770,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5	G			04/01	4.108,08	0,00	2.054,04	2.054,04	2.054,04	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	E			04/01	24.000,00	1.389,37	10.610,63	10.610,63	12.000,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	596,42	1.803,58	1.803,58	2.400,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	2.845,31	3.154,69	3.154,69	6.000,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			04/01	6.000,00	1.732,73	1.267,27	1.267,27	3.000,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			04/01	1.200,00	386,38	213,62	213,62	600,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			04/01	3.600,00	1.346,49	453,51	453,51	1.800,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			04/01	2.400,00	733,60	466,40	466,40	1.200,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	12.590,34	23.409,66	23.409,66	36.000,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			04/01	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			04/01	4.800,00	1.035,99	1.364,01	1.364,01	2.400,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	1.065,83	734,17	734,17	1.800,00	34657 00.01.0510		2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
118	G		73/2016	04/01	7.893,20	2.452,46	3.185,54	3.185,54	2.255,20	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	E			19/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1100	E			29/02	5.000,00	1.348,40	651,60	651,60	3.000,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1331	O			17/03	218,20	0,00	87,28	87,28	130,92	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2878	O			16/06	2.800,00	80,38	319,62	319,62	2.400,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					158.819,48	27.603,70	50.975,62	50.975,62	80.240,16						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
2679	O		1975/2016	02/06	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2775	O		2055/2016	08/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2776	O		2056/2016	08/06	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2885	O		2158/2016	16/06	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2967	O		2236/2016	22/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2968	O		2237/2016	22/06	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2983	O		2252/2016	24/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2984	O		2253/2016	24/06	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3084	O		2256/2016	27/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3085	O		2257/2016	27/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3133	O		2299/2016	29/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					982,00	0,00	982,00	0,00	982,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
3138	O		2304/2016	29/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3139	O		2305/2016	29/06	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
3188	O			30/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3178	O		2341/2016	30/06	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
413	G		334/2016	25/01	6.514,00	0,00	2.870,00	2.296,00	4.218,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458	G		380/2016	26/01	1.540,00	0,00	700,00	560,00	980,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3107	O		2277/2016	27/06	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3108	O		2278/2016	27/06	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3116	O		2283/2016	28/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3117	O		2284/2016	28/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					8.829,00	0,00	3.570,00	2.856,00	5.973,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2680	O		1976/2016	02/06	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	00.01.0110		2.081	351	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
2661	O		1957/2016	01/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2664	O		1960/2016	01/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2779	O		2059/2016	08/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2946	O		2216/2016	20/06	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2947	O		2217/2016	20/06	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.238,00	0,00	1.190,00	0,00	2.238,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	17.500,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					22.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	17.500,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	0,00	17.666,66	17.666,66	61.833,31	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
2346	O		1757/2016	18/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					79.899,97	0,00	17.666,66	17.666,66	62.233,31						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
2765	O		2045/2016	07/06	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					690,00	0,00	690,00	0,00	690,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
712	E		526/2016	02/02	68.970,00	0,00	17.922,00	17.922,00	51.048,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	0,00	17.922,00	17.922,00	51.048,00						
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
2034	G		1469/2016	27/04	79.200,00	0,00	19.800,00	19.800,00	59.400,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNI
Total do Credor:					79.200,00	0,00	19.800,00	19.800,00	59.400,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1167	E		852/2016	01/03	24.867,05	0,00	9.988,06	9.988,06	14.878,99	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					24.867,05	0,00	9.988,06	9.988,06	14.878,99						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
2882	O		2155/2016	16/06	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
2883	O		2156/2016	16/06	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00						
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME															
2951	O		2221/2016	21/06	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
2952	O		2222/2016	21/06	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1821	O		1358/2016	18/04	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2712	O		1993/2016	06/06	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00		00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2768	O		2048/2016	07/06	4.010,30	0,00	4.010,30	0,00	4.010,30		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2842	O		2119/2016	14/06	3.752,80	0,00	0,00	0,00	3.752,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2843	O		2120/2016	14/06	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2852	O		2128/2016	15/06	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2932	O		2202/2016	20/06	10.777,29	0,00	0,00	0,00	10.777,29		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3104	O		2276/2016	27/06	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					25.361,59	0,00	6.071,50	0,00	25.361,59						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
2970	O		2239/2016	22/06	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	0,00	660,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	22.876,70	22.876,70	31.123,30	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E		2/2016	04/01	13.500,00	0,00	4.425,50	4.425,50	9.074,50	34665	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					67.500,00	0,00	27.302,20	27.302,20	40.197,80						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1842	O			18/04	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	34677	00.01.0220	2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
Total do Credor:					70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
3147	O		2312/2016	30/06	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3197	O		2359/2016	30/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.655,00	0,00	1.355,00	0,00	1.655,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2708	O		1989/2016	03/06	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2886	O		2159/2016	16/06	347,88	0,00	347,88	0,00	347,88		00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2923	O		2194/2016	20/06	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2973	O		2242/2016	23/06	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3088	O		2260/2016	27/06	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3102	O		2274/2016	27/06	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					788,48	0,00	705,68	0,00	788,48						
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
3141	O		2306/2016	29/06	308,78	0,00	0,00	0,00	308,78		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
3142	O		2308/2016	29/06	389,30	0,00	0,00	0,00	389,30		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					698,08	0,00	0,00	0,00	698,08						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2824	O		2103/2016	13/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2834	O		2111/2016	14/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2835	O		2112/2016	14/06	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3122	O		2289/2016	28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3129	O		2295/2016	29/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3130	O		2296/2016	29/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3131	O		2297/2016	29/06	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
2778	O		2058/2016	08/06	939,60	0,00	0,00	0,00	939,60		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					939,60	0,00	0,00	0,00	939,60						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
2670	O		1966/2016	02/06	538,31	0,00	538,31	0,00	538,31		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2701	O		1982/2016	03/06	434,81	0,00	0,00	0,00	434,81		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2916	O		2187/2016	20/06	1.202,75	0,00	1.202,75	0,00	1.202,75		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2924	O		2195/2016	20/06	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2978	O		2247/2016	23/06	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3089	O		2261/2016	27/06	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3094	O		2266/2016	27/06	393,75	0,00	0,00	0,00	393,75		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3095	O		2267/2016	27/06	636,95	0,00	0,00	0,00	636,95		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					3.629,47	0,00	2.056,96	0,00	3.629,47						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
3171	O			30/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		00.01.0310	2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 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: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2777	O			2057/2016	08/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							
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	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I	
Total do Credor:					38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00							
Credor: 1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARIA ME																
2969	O			2238/2016	22/06	588,20	0,00	0,00	0,00	588,20	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARI	
Total do Credor:					588,20	0,00	0,00	0,00	588,20							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2723	O			2005/2016	06/06	184,85	0,00	184,85	0,00	184,85	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2803	O			2082/2016	13/06	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2806	O			2085/2016	13/06	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2818	O			2097/2016	13/06	160,40	0,00	160,40	0,00	160,40	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2860	O			2136/2016	15/06	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2861	O			2137/2016	15/06	70,30	0,00	70,30	0,00	70,30	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2948	O			2218/2016	21/06	628,80	0,00	628,80	0,00	628,80	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
Total do Credor:					1.688,95	0,00	1.396,15	0,00	1.688,95							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
2912	O			2183/2016	20/06	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	
Total do Credor:					1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
160	O			102/2016	08/01	150,52	16,50	130,14	130,14	3,88	34678	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2716	O			1997/2016	06/06	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	
Total do Credor:					2.287,12	16,50	2.266,74	130,14	2.140,48							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2783	O			2062/2016	10/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2784	O			2063/2016	10/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2785	O			2064/2016	10/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2786	O			2065/2016	10/06	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2787	O			2066/2016	10/06	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2788	O			2067/2016	10/06	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3181	O			2344/2016	30/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3182	O			2345/2016	30/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3183	O			2346/2016	30/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3184	O			2347/2016	30/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3185	O			2348/2016	30/06	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3186	O			2349/2016	30/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3187	O			2350/2016	30/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3189	O			2351/2016	30/06	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3190	O			2352/2016	30/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3191	O		2353/2016	30/06	85,63	0,00	0,00	0,00	85,63	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3192	O		2354/2016	30/06	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3193	O		2355/2016	30/06	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3194	O		2356/2016	30/06	95,57	0,00	0,00	0,00	95,57	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3195	O		2357/2016	30/06	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3196	O		2358/2016	30/06	385,90	0,00	0,00	0,00	385,90	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.450,62	0,00	527,50	0,00	2.450,62						
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP															
2307	O		1720/2016	13/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
2308	O		1721/2016	13/05	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
Total do Credor:					1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	3.266,18	2.540,36	10.887,31	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
692	E		511/2016	01/02	16.875,32	0,00	3.447,64	2.903,28	13.972,04	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
693	E		512/2016	01/02	152.422,20	0,00	45.080,68	36.007,93	116.414,27	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	29.435,63	23.226,24	89.457,32	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	6.514,23	5.969,87	10.651,41	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	2.413,37	1.506,09	8.473,94	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	489,93	362,91	979,86	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	79,86	65,34	101,60	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					323.519,77	0,00	90.727,52	72.582,02	250.937,75						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2956	O		2225/2016	21/06	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					8.231,50	0,00	3.325,00	3.325,00	4.906,50						
Credor: 1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA															
1864	G		1395/2016	20/04	262.898,68	0,00	130.789,46	130.789,46	132.109,22	34712 00.92.0210		1.007	363	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
1865	G		1396/2016	20/04	1.346.937,78	0,00	0,00	0,00	1.346.937,78	00.02.0210		1.007	362	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
Total do Credor:					1.609.836,46	0,00	130.789,46	130.789,46	1.479.047,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
3132	O		2298/2016	29/06	1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
2713	O		1994/2016	06/06	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
2189	O		1607/2016	04/05	4.172,48	0,00	4.172,48	0,00	4.172,48	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2201	O		1619/2016	04/05	4.942,81	0,00	4.942,81	0,00	4.942,81	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2238	O		1653/2016	09/05	2.867,87	0,00	2.867,87	0,00	2.867,87	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2242	O		1656/2016	10/05	3.184,29	0,00	3.184,29	0,00	3.184,29	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					15.167,45	0,00	15.167,45	0,00	15.167,45						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME																
3202	O		2363/2016	30/06	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	
Total do Credor:					1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	29.387,00	21.458,00	24.587,00	34657	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					46.045,00	0,00	29.387,00	21.458,00	24.587,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
3140	O		2307/2016	29/06	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00							
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA																
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	1.328,48	1.328,48	1.992,72	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					3.321,20	0,00	1.328,48	1.328,48	1.992,72							
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA																
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	25.900,00	34688	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI
Total do Credor:					37.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	25.900,00							
Credor: 1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME																
2962	O		2231/2016	21/06	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI	
Total do Credor:					272,00	0,00	272,00	0,00	272,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
2267	O		1681/2016	11/05	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME	
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	9.120,00	7.600,00	10.640,00	34701	00.02.0500		2.063	250	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DEI
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	22.680,00	18.900,00	26.460,00	34706	00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DEI
Total do Credor:					63.600,00	0,00	31.800,00	26.500,00	37.100,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2495	O		1806/2016	24/05	5.022,87	0,00	5.022,87	0,00	5.022,87	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2500	O		1811/2016	24/05	319,05	0,00	319,05	0,00	319,05	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2677	O		1973/2016	02/06	826,91	0,00	826,91	0,00	826,91	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2799	O		2078/2016	10/06	2.324,34	0,00	2.324,34	0,00	2.324,34	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2825	O		2104/2016	13/06	956,57	0,00	956,57	0,00	956,57	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					9.449,74	0,00	9.449,74	0,00	9.449,74							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	993,00	993,00	1.489,50	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					2.482,50	0,00	993,00	993,00	1.489,50							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	0,00	47.897,91	47.897,91	163.525,96	34677	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1186	G		868/2016	03/03	48.472,13	0,00	36.354,09	36.354,09	12.118,04	34681	00.02.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					259.896,00	0,00	84.252,00	84.252,00	175.644,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2789	O		2068/2016	10/06	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI	
2790	O		2069/2016	10/06	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI	
2791	O		2070/2016	10/06	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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																
2792	O		2071/2016	10/06	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2793	O		2072/2016	10/06	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2794	O		2073/2016	10/06	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2795	O		2074/2016	10/06	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2796	O		2075/2016	10/06	295,50	0,00	295,50	0,00	295,50	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2797	O		2076/2016	10/06	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
Total do Credor:					2.641,50	0,00	2.641,50	0,00	2.641,50							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
3156	O		2320/2016	30/06	351,67	0,00	0,00	0,00	351,67	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
3168	O		2332/2016	30/06	458,64	0,00	0,00	0,00	458,64	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
Total do Credor:					810,31	0,00	0,00	0,00	810,31							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3157	O		2321/2016	30/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3158	O		2322/2016	30/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3159	O		2323/2016	30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3160	O		2324/2016	30/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3161	O		2325/2016	30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3162	O		2326/2016	30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3163	O		2327/2016	30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3164	O		2328/2016	30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3165	O		2329/2016	30/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3166	O		2330/2016	30/06	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3167	O		2331/2016	30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
Total do Credor:					2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00	34657	00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
2837	O		2114/2016	14/06	3.810,50	0,00	0,00	0,00	3.810,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	
Total do Credor:					3.810,50	0,00	0,00	0,00	3.810,50							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
2724	O		2002/2016	06/06	385,31	0,00	385,31	0,00	385,31	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
2725	O		2006/2016	06/06	144,06	0,00	144,06	0,00	144,06	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
2802	O		2081/2016	13/06	420,32	0,00	0,00	0,00	420,32	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
2809	O		2088/2016	13/06	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
2815	O		2094/2016	13/06	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
2867	O		2143/2016	15/06	372,14	0,00	0,00	0,00	372,14	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
2897	O		2170/2016	16/06	372,14	0,00	0,00	0,00	372,14	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
Total do Credor:					2.572,35	0,00	529,37	0,00	2.572,35							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	19.900,00	19.900,00	27.860,00	34657	00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					47.760,00	0,00	19.900,00	19.900,00	27.860,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
755	E		565/2016	12/02	3.500,00	0,00	2.100,00	1.400,00	2.100,00	34657	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
756	E		566/2016	12/02	4.200,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					7.700,00	700,00	2.800,00	2.100,00	4.900,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
1820	O		1357/2016	18/04	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2715	O		1996/2016	06/06	3.187,30	0,00	3.187,30	0,00	3.187,30	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2770	O		2050/2016	07/06	2.046,14	0,00	0,00	0,00	2.046,14	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2838	O		2115/2016	14/06	11.646,48	0,00	0,00	0,00	11.646,48	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2839	O		2116/2016	14/06	10.086,80	0,00	0,00	0,00	10.086,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2840	O		2117/2016	14/06	5.392,09	0,00	0,00	0,00	5.392,09	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2844	O		2121/2016	14/06	3.221,06	0,00	0,00	0,00	3.221,06	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2848	O		2125/2016	14/06	5.927,75	0,00	0,00	0,00	5.927,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2850	O		2126/2016	15/06	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
2931	O		2201/2016	20/06	6.915,90	0,00	0,00	0,00	6.915,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3169	O		2333/2016	30/06	765,26	0,00	0,00	0,00	765,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3170	O		2334/2016	30/06	1.111,40	0,00	0,00	0,00	1.111,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					54.016,18	0,00	3.187,30	0,00	54.016,18						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
3198	O		2360/2016	30/06	109,25	0,00	0,00	0,00	109,25	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3201	O		2364/2016	30/06	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					317,25	0,00	0,00	0,00	317,25						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
2662	O		1958/2016	01/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
2875	O		2151/2016	15/06	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
2190	O		1608/2016	04/05	5.020,62	0,00	5.020,62	0,00	5.020,62	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2202	O		1620/2016	04/05	2.952,90	0,00	2.952,90	0,00	2.952,90	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2237	O		1652/2016	09/05	2.087,64	0,00	2.087,64	0,00	2.087,64	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2240	O		1655/2016	09/05	2.447,62	0,00	2.447,62	0,00	2.447,62	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					12.508,78	0,00	12.508,78	0,00	12.508,78						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
1321	G		984/2016	17/03	11.500,00	0,00	11.482,75	5.860,40	5.639,60	34657	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
2514	O		1823/2016	25/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
2781	O		2060/2016	09/06	379,75	0,00	379,75	0,00	379,75	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
Total do Credor:					14.879,75	0,00	14.862,50	5.860,40	9.019,35						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
2236	O		1651/2016	09/05	762,93	0,00	762,93	0,00	762,93	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
2239	O		1654/2016	09/05	827,17	0,00	827,17	0,00	827,17	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
Total do Credor:					1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1244	G		918/2016	11/03	910,00	0,00	780,00	620,00	290,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
1520	O		1079/2016	28/03	480,00	0,00	300,00	180,00	300,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					1.390,00	0,00	1.080,00	800,00	590,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
86	E		47/2016	04/01	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
97	E		58/2016	04/01	16.500,00	0,00	12.675,00	12.675,00	3.825,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
694	E		513/2016	01/02	194.675,00	0,00	88.352,50	70.083,00	124.592,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
696	E		515/2016	01/02	79.711,93	0,00	35.415,88	23.525,73	56.186,20	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
698	E		517/2016	01/02	13.747,05	0,00	7.487,50	6.229,60	7.517,45	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
699	E		518/2016	01/02	27.254,50	0,00	14.975,00	12.579,00	14.675,50	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700	E		519/2016	01/02	13.717,10	0,00	7.457,52	6.214,60	7.502,50	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
703	E		522/2016	01/02	1.362,73	0,00	748,76	613,98	748,75	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
704	E		523/2016	01/02	189.838,08	0,00	85.162,81	60.454,06	129.384,02	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					551.806,39	0,00	258.274,97	198.374,97	353.431,42						
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI															
2959	O		2228/2016	21/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
2682	O		1978/2016	02/06	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
2684	O		1979/2016	02/06	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
Total do Credor:					4.250,00	0,00	850,00	0,00	4.250,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
2828	O		2105/2016	13/06	1.262,50	0,00	0,00	0,00	1.262,50	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					1.262,50	0,00	0,00	0,00	1.262,50						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	155,00	1.845,00	1.845,00	2.800,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
3113	O		2282/2016	28/06	3.744,40	0,00	0,00	0,00	3.744,40	00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					8.544,40	155,00	1.845,00	1.845,00	6.544,40						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2191	G		1609/2016	04/05	59.750,00	0,00	22.650,00	22.650,00	37.100,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					59.750,00	0,00	22.650,00	22.650,00	37.100,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
2933	O		2203/2016	20/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2934	O		2204/2016	20/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2935	O		2205/2016	20/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2936	O		2206/2016	20/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2937	O		2207/2016	20/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2938	O		2208/2016	20/06	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2939	O		2209/2016	20/06	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2940	O		2210/2016	20/06	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2941	O		2211/2016	20/06	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2942	O		2212/2016	20/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2954	O		2223/2016	21/06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2955	O		2224/2016	21/06	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					11.130,00	0,00	3.325,00	3.325,00	7.805,00						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
2889	O		2162/2016	16/06	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
2904	O		2177/2016	16/06	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
81	E		42/2016	04/01	98.715,75	0,00	0,00	0,00	98.715,75		00.05.0220	2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
82	E		43/2016	04/01	64.956,60	0,00	0,00	0,00	64.956,60		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					163.672,35	0,00	0,00	0,00	163.672,35						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2769	O		2049/2016	07/06	14.243,80	0,00	0,00	0,00	14.243,80		00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2841	O		2118/2016	14/06	12.165,40	0,00	0,00	0,00	12.165,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2845	O		2122/2016	14/06	19.473,00	0,00	0,00	0,00	19.473,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2846	O		2123/2016	14/06	12.906,63	0,00	0,00	0,00	12.906,63		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2847	O		2124/2016	14/06	1.194,50	0,00	0,00	0,00	1.194,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					59.983,33	0,00	0,00	0,00	59.983,33						
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
2821	O		2100/2016	13/06	531,44	0,00	531,44	0,00	531,44		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					531,44	0,00	531,44	0,00	531,44						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
2870	O		2146/2016	15/06	1.129,93	0,00	1.129,93	0,00	1.129,93		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
2871	O		2147/2016	15/06	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
3154	O		2319/2016	30/06	614,83	0,00	0,00	0,00	614,83		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.773,86	0,00	1.159,03	0,00	1.773,86						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
2505	O		1816/2016	24/05	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00						
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829															
2354	O		1765/2016	18/05	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00						
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME															
2771	O		2051/2016	07/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00						
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME															
3109	O		2279/2016	27/06	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3137	O		2303/2016	29/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
3145	O		2310/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
3146	O		2311/2016	30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00	34657 00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00						
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME															
2963	O		2232/2016	22/06	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2964	O		2233/2016	22/06	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
2772	O		2052/2016	07/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
2276	O		1689/2016	12/05	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					408,00	0,00	408,00	0,00	408,00						
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598															
3118	O		2285/2016	28/06	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
3119	O		2286/2016	28/06	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	5.780,00	5.780,00	20.230,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					26.010,00	0,00	5.780,00	5.780,00	20.230,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	756,00	756,00	2.646,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	2.432,00	2.432,00	8.512,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1385	G		1044/2016	22/03	15.354,00	0,00	3.412,00	3.412,00	11.942,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1386	G		1045/2016	22/03	16.236,00	0,00	3.608,00	3.608,00	12.628,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	792,00	792,00	2.772,00	34657 00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					49.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	38.500,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3124	O		2290/2016	29/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3125	O		2291/2016	29/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3126	O		2292/2016	29/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3127	O		2293/2016	29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3128	O		2294/2016	29/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2734	O		2015/2016	06/06	2.079,70	0,00	2.079,70	0,00	2.079,70	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2735	O		2016/2016	06/06	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2736	O		2017/2016	06/06	590,64	0,00	590,64	0,00	590,64	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2737	O		2018/2016	06/06	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2738	O		2019/2016	06/06	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2739	O		2020/2016	06/06	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	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 30/06/2016

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															
2740	O		2021/2016	06/06	386,40	0,00	386,40	0,00	386,40		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2741	O		2022/2016	06/06	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2742	O		2023/2016	06/06	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2743	O		2024/2016	06/06	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2744	O		2025/2016	06/06	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2745	O		2026/2016	06/06	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2746	O		2027/2016	06/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2747	O		2028/2016	06/06	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2748	O		2029/2016	06/06	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2749	O		2030/2016	06/06	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2750	O		2032/2016	06/06	1.999,30	0,00	1.999,30	0,00	1.999,30		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2751	O		2031/2016	06/06	2.233,32	0,00	2.233,32	0,00	2.233,32		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2752	O		2033/2016	06/06	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2753	O		2034/2016	06/06	1.260,60	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2754	O		2035/2016	06/06	2.029,74	0,00	2.029,74	0,00	2.029,74		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2755	O		2036/2016	06/06	4.365,90	0,00	4.365,90	0,00	4.365,90		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2761	O		2041/2016	07/06	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2762	O		2042/2016	07/06	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2763	O		2043/2016	07/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2764	O		2044/2016	07/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2766	O		2046/2016	07/06	826,50	0,00	826,50	0,00	826,50		00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2767	O		2047/2016	07/06	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00		00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					26.535,60	0,00	26.535,60	0,00	26.535,60						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
2829	O		2106/2016	14/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2830	O		2107/2016	14/06	228,48	0,00	228,48	0,00	228,48		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2831	O		2108/2016	14/06	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2960	O		2229/2016	21/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2961	O		2230/2016	21/06	366,59	0,00	366,59	0,00	366,59		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3199	O		2361/2016	30/06	801,82	0,00	0,00	0,00	801,82		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3200	O		2362/2016	30/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.982,35	0,00	1.045,53	0,00	1.982,35						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
2944	O		2214/2016	20/06	760,90	0,00	760,90	0,00	760,90		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					760,90	0,00	760,90	0,00	760,90						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00						
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA															
2537	O		1846/2016	25/05	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00		00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00						
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA															
2251	O		1665/2016	10/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		00.01.0110	2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.																
3175	O		2338/2016	30/06	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS	
Total do Credor:					12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00							
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME																
3086	O		2258/2016	27/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.	
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
3111	O		2280/2016	28/06	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
3112	O		2281/2016	28/06	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
3134	O		2300/2016	29/06	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
3135	O		2301/2016	29/06	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
3136	O		2302/2016	29/06	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					1.074,00	0,00	53,00	0,00	1.074,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	17.750,00	17.750,00	24.850,00	34677	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					42.600,00	0,00	17.750,00	17.750,00	24.850,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
2315	G		1728/2016	16/05	254.736,00	0,00	0,00	0,00	254.736,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
Total do Credor:					254.736,00	0,00	0,00	0,00	254.736,00							
Credor: 2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTDA - ME																
2905	O		2178/2016	16/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S I	
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
2674	O		1970/2016	02/06	144,75	0,00	144,75	0,00	144,75	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					144,75	0,00	144,75	0,00	144,75							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
2657	O		1954/2016	31/05	737,91	0,00	737,91	0,00	737,91	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2658	O		1955/2016	31/05	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2671	O		1967/2016	02/06	2.711,30	0,00	2.711,30	0,00	2.711,30	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2672	O		1968/2016	02/06	379,20	0,00	379,20	0,00	379,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2673	O		1969/2016	02/06	1.133,80	162,30	971,50	0,00	971,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2702	O		1983/2016	03/06	3.675,30	0,00	3.675,30	0,00	3.675,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2703	O		1984/2016	03/06	1.903,10	68,52	1.834,58	0,00	1.834,58	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2706	O		1987/2016	03/06	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2707	O		1988/2016	03/06	425,25	0,00	336,45	0,00	425,25	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2801	O		2080/2016	13/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2812	O		2091/2016	13/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2914	O		2185/2016	20/06	2.266,40	464,99	1.801,41	0,00	1.801,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2915	O		2186/2016	20/06	3.731,86	0,00	3.731,86	0,00	3.731,86	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2921	O		2192/2016	20/06	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2922	O		2193/2016	20/06	659,38	0,00	659,38	0,00	659,38	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2974	O		2243/2016	23/06	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2975	O		2244/2016	23/06	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2979	O		2248/2016	23/06	5.277,12	0,00	0,00	0,00	5.277,12	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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															
3090	O		2262/2016	27/06	497,12	0,00	0,00	0,00	497,12		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3096	O		2268/2016	27/06	2.747,15	0,00	0,00	0,00	2.747,15		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3097	O		2269/2016	27/06	1.851,15	0,00	0,00	0,00	1.851,15		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3098	O		2270/2016	27/06	1.780,99	0,00	0,00	0,00	1.780,99		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3099	O		2271/2016	27/06	1.229,50	0,00	0,00	0,00	1.229,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					31.964,62	695,81	17.201,39	0,00	31.268,81						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	16.920,00	16.920,00	23.688,00	34679	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.608,00	0,00	16.920,00	16.920,00	23.688,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
2717	O		1998/2016	06/06	501,54	0,00	501,54	0,00	501,54		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2718	O		1999/2016	06/06	183,08	0,00	183,08	0,00	183,08		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2719	O		2000/2016	06/06	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2720	O		2001/2016	06/06	266,50	0,00	266,50	0,00	266,50		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2756	O		2037/2016	06/06	209,21	0,00	209,21	0,00	209,21		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2811	O		2090/2016	13/06	1.287,50	0,00	0,00	0,00	1.287,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2813	O		2092/2016	13/06	922,69	0,00	0,00	0,00	922,69		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2868	O		2144/2016	15/06	799,24	0,00	799,24	0,00	799,24		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2888	O		2161/2016	16/06	844,63	0,00	0,00	0,00	844,63		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2896	O		2169/2016	16/06	796,19	0,00	796,19	0,00	796,19		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					6.044,58	0,00	2.989,76	0,00	6.044,58						
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME															
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	36.400,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					52.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	36.400,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
2857	O		2133/2016	15/06	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2879	O		2152/2016	16/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2880	O		2153/2016	16/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2881	O		2154/2016	16/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3148	O		2313/2016	30/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3149	O		2314/2016	30/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3150	O		2315/2016	30/06	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3151	O		2316/2016	30/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3152	O		2317/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3180	O		2343/2016	30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					5.520,00	0,00	5.120,00	0,00	5.520,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	255,04	255,04	382,56	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	255,04	255,04	382,56						
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
2370	O			20/05	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00		00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
Total do Credor:					6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	850,11	734,73	734,73	1.029,96	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.614,80	850,11	734,73	734,73	1.029,96						
Credor: 2896 - MEDICE FOUR SS - EPP															
2971	O		2240/2016	23/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2896 - MEDICE FOUR SS - EPP
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
2669	O		1965/2016	02/06	4.710,47	0,00	4.710,47	0,00	4.710,47		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2700	O		1981/2016	03/06	4.673,22	0,00	4.673,22	0,00	4.673,22		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2709	O		1990/2016	03/06	209,72	32,68	177,04	0,00	177,04		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2917	O		2188/2016	20/06	3.706,34	0,00	3.706,34	0,00	3.706,34		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2925	O		2196/2016	20/06	299,39	0,00	299,39	0,00	299,39		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2972	O		2241/2016	23/06	246,08	0,00	0,00	0,00	246,08		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2977	O		2246/2016	23/06	107,55	0,00	0,00	0,00	107,55		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3087	O		2259/2016	27/06	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3092	O		2264/2016	27/06	3.775,87	0,00	0,00	0,00	3.775,87		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3093	O		2265/2016	27/06	2.703,87	0,00	0,00	0,00	2.703,87		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					20.648,87	32,68	13.566,46	0,00	20.616,19						
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	4.136,00	4.136,00	6.160,00	34657	00.01.0510	2.063	249	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					10.296,00	0,00	4.136,00	4.136,00	6.160,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
2721	O		2003/2016	06/06	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2722	O		2004/2016	06/06	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2808	O		2087/2016	13/06	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2816	O		2095/2016	13/06	356,60	0,00	0,00	0,00	356,60		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2865	O		2141/2016	15/06	248,04	0,00	0,00	0,00	248,04		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2866	O		2142/2016	15/06	248,04	0,00	0,00	0,00	248,04		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2901	O		2174/2016	16/06	455,52	0,00	0,00	0,00	455,52		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.685,16	0,00	0,00	0,00	1.685,16						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
2782	O		2061/2016	09/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00						
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA															
2851	O		2127/2016	15/06	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
2665	O		1961/2016	01/06	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2666	O		1962/2016	01/06	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2667	O		1963/2016	01/06	776,20	0,00	776,20	0,00	776,20		00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2668	O		1964/2016	01/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2822	O		2101/2016	13/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3103	O		2275/2016	27/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					2.376,10	0,00	2.376,10	0,00	2.376,10						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME															
2823	O		2102/2016	13/06	1.080,90	0,00	1.080,90	0,00	1.080,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME
Total do Credor:					1.080,90	0,00	1.080,90	0,00	1.080,90						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
2798	G		2077/2016	10/06	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
2714	O		1995/2016	06/06	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
2926	O		2197/2016	20/06	5.057,70	0,00	0,00	0,00	5.057,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					5.790,70	0,00	733,00	0,00	5.790,70						
Credor: 2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME															
2773	O		2053/2016	08/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
2774	O		2054/2016	08/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
Total do Credor:					218,00	0,00	218,00	0,00	218,00						
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA															
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	3.508,00	2.631,00	5.262,00	43639 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IN
Total do Credor:					7.893,00	0,00	3.508,00	2.631,00	5.262,00						
Credor: 2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME															
2268	O		1682/2016	11/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
2911	O		2182/2016	20/06	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:					1.570,00	0,00	1.190,00	0,00	1.570,00						
Credor: 2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA															
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	2.618,20	2.618,20	4.581,85	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA
Total do Credor:					7.200,05	0,00	2.618,20	2.618,20	4.581,85						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
2659	O		1956/2016	31/05	89,08	0,00	89,08	0,00	89,08	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2675	O		1971/2016	02/06	1.708,60	0,00	1.708,60	0,00	1.708,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2704	O		1985/2016	03/06	1.849,10	0,00	1.849,10	0,00	1.849,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2705	O		1986/2016	03/06	75,85	0,00	0,00	0,00	75,85	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2913	O		2184/2016	20/06	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2919	O		2190/2016	20/06	90,85	0,00	90,85	0,00	90,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2920	O		2191/2016	20/06	133,18	0,00	133,18	0,00	133,18	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2976	O		2245/2016	23/06	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2980	O		2249/2016	23/06	910,22	0,00	0,00	0,00	910,22	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3091	O		2263/2016	27/06	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3100	O		2272/2016	27/06	1.552,79	0,00	0,00	0,00	1.552,79	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3101	O		2273/2016	27/06	617,40	0,00	0,00	0,00	617,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					8.951,59	0,00	5.634,81	0,00	8.951,59						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	25.200,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					32.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	25.200,00						
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	686,64	686,64	1.029,96	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	686,64	686,64	1.029,96						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 3011 - GERAVOLTS LTDA ME															
1095	O		788/2016	26/02	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
1096	O		789/2016	26/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3011 - GERAVOLTS LTDA ME
Total do Credor:					4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
2833	O		2110/2016	14/06	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	00.95.0210		2.038	366	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
Total do Credor:					55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	214,62	214,62	429,24	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	214,62	214,62	429,24						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
2903	O		2176/2016	16/06	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
2906	O		2179/2016	16/06	942,95	0,00	0,00	0,00	942,95	00.01.0110		1.004	334	4.4.90.51.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
2907	O		2180/2016	17/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.029	318	4.4.90.52.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
Total do Credor:					2.492,95	0,00	0,00	0,00	2.492,95						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
2676	O		1972/2016	02/06	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2800	O		2079/2016	13/06	939,41	0,00	939,41	0,00	939,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					1.767,69	0,00	1.767,69	0,00	1.767,69						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G			25/04	3.098,70	0,00	1.032,90	1.032,90	2.065,80	34657 00.01.0110		2.096	367	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					3.098,70	0,00	1.032,90	1.032,90	2.065,80						
Credor: 3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGEM LTDA															
2663	O		1959/2016	01/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
2872	O		2148/2016	15/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
2981	O		2250/2016	24/06	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2982	O		2251/2016	24/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00						
Credor: 3048 - EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP															
2966	O		2235/2016	22/06	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3048 - EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP
Total do Credor:					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G			29/04	7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
Total do Credor:					7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00						
Credor: 3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME															
2985	O		2254/2016	24/06	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME
Total do Credor:					4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G			29/04	3.520,00	0,00	440,00	440,00	3.080,00	34688 00.01.0310		2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3052 - CAROLINA ARAUJO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	440,00	440,00	3.080,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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	440,00	440,00	3.080,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	440,00	440,00	3.080,00						
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G			29/04	3.520,00	0,00	440,00	440,00	3.080,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL
Total do Credor:					3.520,00	0,00	440,00	440,00	3.080,00						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G			29/04	7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBE
Total do Credor:					7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G			29/04	7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	880,00	880,00	6.160,00						
Credor: 3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME															
2282	O		1695/2016	12/05	1.550,00	0,00	750,00	0,00	1.550,00		00.01.0110	2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
Total do Credor:					1.550,00	0,00	750,00	0,00	1.550,00						
Credor: 3072 - LABORATORIO SAO LUCAS LTDA															
2335	O		1748/2016	17/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3072 - LABORATORIO SAO LUCAS LTDA
Total do Credor:					450,00	0,00	0,00	0,00	450,00						
Credor: 3073 - VINICIUS EMILIO GONÇALVES CARRARO - ME															
2678	O		1974/2016	02/06	74.620,00	0,00	0,00	0,00	74.620,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3073 - VINICIUS EMILIO GONÇALVES CARRARO
Total do Credor:					74.620,00	0,00	0,00	0,00	74.620,00						
Credor: 3074 - ANA JULIA DE MIRANDA															
2380	O			23/05	3.080,00	2.786,66	293,34	0,00	293,34		00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3074 - ANA JULIA DE MIRANDA
Total do Credor:					3.080,00	2.786,66	293,34	0,00	293,34						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
2726	O		2007/2016	06/06	71,22	0,00	71,22	0,00	71,22		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2727	O		2008/2016	06/06	84,62	0,00	84,62	0,00	84,62		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2757	O		2038/2016	06/06	203,44	0,00	203,44	0,00	203,44		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2805	O		2084/2016	13/06	208,29	0,00	0,00	0,00	208,29		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2819	O		2098/2016	13/06	101,26	0,00	101,26	0,00	101,26		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2869	O		2145/2016	15/06	377,56	0,00	0,00	0,00	377,56		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2895	O		2168/2016	16/06	377,56	0,00	0,00	0,00	377,56		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2899	O		2172/2016	16/06	386,90	0,00	386,90	0,00	386,90		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.810,85	0,00	847,44	0,00	1.810,85						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
2728	O		2009/2016	06/06	136,42	0,00	136,42	0,00	136,42		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2729	O		2010/2016	06/06	93,30	0,00	93,30	0,00	93,30		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2730	O		2011/2016	06/06	63,78	0,00	63,78	0,00	63,78		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2807	O		2086/2016	13/06	1.070,90	0,00	0,00	0,00	1.070,90		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2817	O		2096/2016	13/06	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2864	O		2140/2016	15/06	392,26	0,00	392,26	0,00	392,26		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2887	O		2160/2016	16/06	392,26	0,00	392,26	0,00	392,26		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2900	O		2173/2016	16/06	1.639,40	0,00	0,00	0,00	1.639,40		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					4.318,82	0,00	1.078,02	0,00	4.318,82						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
2731	O		2012/2016	06/06	51,30	0,00	51,30	0,00	51,30	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2732	O		2013/2016	06/06	68,40	0,00	68,40	0,00	68,40	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2804	O		2083/2016	13/06	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2820	O		2099/2016	13/06	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2858	O		2134/2016	15/06	128,25	0,00	128,25	0,00	128,25	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2859	O		2135/2016	15/06	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2898	O		2171/2016	16/06	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					860,70	0,00	247,95	0,00	860,70						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
2733	O		2014/2016	06/06	203,89	0,00	203,89	0,00	203,89	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2810	O		2089/2016	13/06	701,40	0,00	0,00	0,00	701,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2814	O		2093/2016	13/06	482,15	0,00	0,00	0,00	482,15	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2862	O		2138/2016	15/06	381,89	0,00	381,89	0,00	381,89	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2863	O		2139/2016	15/06	381,89	0,00	381,89	0,00	381,89	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2902	O		2175/2016	16/06	893,15	0,00	0,00	0,00	893,15	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					3.044,37	0,00	967,67	0,00	3.044,37						
Credor: 3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME															
2873	O		2149/2016	15/06	1.961,40	0,00	1.961,40	0,00	1.961,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME
Total do Credor:					1.961,40	0,00	1.961,40	0,00	1.961,40						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
2890	O		2163/2016	16/06	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2891	O		2164/2016	16/06	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2892	O		2165/2016	16/06	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2893	O		2166/2016	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2894	O		2167/2016	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2927	O		2198/2016	20/06	677,60	0,00	0,00	0,00	677,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					1.547,60	0,00	270,00	0,00	1.547,60						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
2943	O		2213/2016	20/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
2930	O		2200/2016	20/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					260,00	0,00	0,00	0,00	260,00						
Credor: 3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP															
2965	O		2234/2016	22/06	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP
Total do Credor:					4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3172	O		2335/2016	30/06	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3173	O		2336/2016	30/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3174	O		2337/2016	30/06	18.840,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3176	O		2339/2016	30/06	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3177	O		2340/2016	30/06	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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

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

Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA

3179 O			2342/2016	30/06	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
					Total do Credor:	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00					
					Total da Entidade:	7.558.852,60	131.569,19	2.436.208,99	1.898.498,00	5.528.785,41					
					Total do Período:	7.558.852,60	131.569,19	2.436.208,99	1.898.498,00	5.528.785,41					