

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20	34657	00.01.0110	2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	3.177,36	3.177,36	3.177,36	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	6.394,32	6.394,32	6.394,32	34657	00.01.0110	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	2.323,86	2.323,86	2.323,86	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	6.394,32	6.394,32	6.394,32	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	3.177,36	3.177,36	3.177,36	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	1.339,02	1.339,02	1.339,02	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	6.394,32	6.394,32	6.394,32	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	3.610,92	3.610,92	3.610,92	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	35.266,68	35.266,68	41.462,58						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
3235	O		2390/2016	04/07	10.668,80	0,00	10.668,80	0,00	10.668,80		00.01.0130	2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3236	O		2391/2016	04/07	9.932,20	0,00	9.932,20	0,00	9.932,20		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3237	O		2392/2016	04/07	7.964,50	0,00	7.964,50	0,00	7.964,50		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3238	O		2393/2016	04/07	7.914,20	0,00	7.914,20	0,00	7.914,20		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3239	O		2394/2016	04/07	4.513,90	0,00	4.513,90	0,00	4.513,90		00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3240	O		2395/2016	04/07	10.078,30	0,00	10.078,30	0,00	10.078,30		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3241	O		2396/2016	04/07	18.349,10	0,00	18.349,10	0,00	18.349,10		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					69.421,00	0,00	69.421,00	0,00	69.421,00						
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
3519	O			25/07	992,58	0,00	992,58	0,00	992,58		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3527	O			25/07	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:					2.005,06	0,00	1.413,06	8,00	1.997,06						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00	1.003,60	196,40	196,40	1.200,00	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	388,22	211,78	211,78	600,00	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	1.391,82	408,18	408,18	1.800,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2853	O		2129/2016	15/06	915,00	0,00	915,00	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	225,00	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	35,00	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	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3425	O		2565/2016	15/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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															
19	E			04/01	19.200,00	3.042,37	6.557,63	6.557,63	9.600,00	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	2.443,56	5.956,44	5.956,44	8.400,00	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	1.998,81	4.601,19	4.601,19	6.600,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			04/01	32.400,00	3.188,54	13.011,46	13.011,46	16.200,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			04/01	12.000,00	2.152,50	3.847,50	3.847,50	6.000,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			04/01	18.000,00	5.022,20	3.977,80	3.977,80	9.000,00	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	12.425,96	12.425,96	13.200,00	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	3.619,73	1.180,27	1.180,27	4.800,00	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	1.236,15	1.236,15	1.800,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			04/01	8.400,00	1.110,23	3.089,77	3.089,77	4.200,00	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	10.818,14	19.181,86	19.181,86	30.000,00	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	16.471,23	16.471,23	19.800,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			04/01	2.400,00	859,20	340,80	340,80	1.200,00	34688 00.01.0310		2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			04/01	4.800,00	1.006,45	1.393,55	1.393,55	2.400,00	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	1.387,67	412,33	412,33	1.800,00	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	2.588,37	4.611,63	4.611,63	7.200,00	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	338,06	361,94	361,94	500,00	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	44.431,98	123.568,02	123.568,02	168.000,00	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	1.702,23	4.297,77	4.297,77	6.000,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			04/01	6.000,00	875,72	2.124,28	2.124,28	3.000,00	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	7.152,22	28.847,78	28.847,78	36.000,00	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	15.572,59	80.427,41	80.427,41	96.000,00	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	730,44	2.269,56	2.269,56	3.000,00	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	3.172,95	16.827,05	16.827,05	30.000,00	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	297,44	297,44	902,56	34657 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	116.580,62	357.316,82	357.316,82	485.602,56						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	330.000,00	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	770.000,00	770.000,00	330.000,00						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44	E			04/01	15.000,00	950,52	7.046,55	7.046,55	7.002,93	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	7.046,55	7.046,55	7.002,93						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3296	O			08/07	373,43	0,00	373,43	0,00	373,43	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3483	O			25/07	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
3485	O			25/07	7.850,85	0,00	7.850,85	0,00	7.850,85	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3487	O			25/07	8.327,98	0,00	8.327,98	0,00	8.327,98	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3490	O			25/07	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
3492	O			25/07	3.418,49	0,00	3.418,49	0,00	3.418,49	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3500	O			25/07	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
3502	O			25/07	7.785,07	0,00	7.785,07	0,00	7.785,07	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3505	O			25/07	5.145,47	0,00	5.145,47	0,00	5.145,47	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3508	O			25/07	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
3510	O			25/07	2.832,37	0,00	2.832,37	0,00	2.832,37	00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3513	O			25/07	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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															
3515	O			25/07	2.238,34	0,00	2.238,34	0,00	2.238,34	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3520	O			25/07	25.061,57	0,00	25.061,57	0,00	25.061,57	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3521	O			25/07	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
3524	O			25/07	1.242,22	0,00	1.242,22	0,00	1.242,22	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3528	O			25/07	10.243,66	0,00	10.243,66	0,00	10.243,66	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3531	O			25/07	5.212,81	0,00	5.212,81	0,00	5.212,81	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3533	O			25/07	6.050,07	0,00	6.050,07	0,00	6.050,07	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3536	O			25/07	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
3539	O			25/07	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
3542	O			25/07	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
3544	O			25/07	46.514,04	0,00	46.514,04	0,00	46.514,04	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3548	O			25/07	2.764,05	0,00	2.764,05	0,00	2.764,05	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3549	O			25/07	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
3552	O			25/07	5.604,21	0,00	5.604,21	0,00	5.604,21	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3555	O			25/07	1.858,79	0,00	1.858,79	0,00	1.858,79	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3558	O			25/07	2.789,88	0,00	2.789,88	0,00	2.789,88	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3560	O			25/07	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3563	O			25/07	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3565	O			25/07	2.715,01	0,00	2.715,01	0,00	2.715,01	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3568	O			25/07	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
3570	O			25/07	1.903,26	0,00	1.903,26	0,00	1.903,26	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3573	O			25/07	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
3576	O			25/07	3.860,73	0,00	3.860,73	0,00	3.860,73	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3579	O			25/07	7.783,13	0,00	7.783,13	0,00	7.783,13	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					188.418,40	0,00	188.418,40	0,00	188.418,40						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	12.261,16	10.832,23	8.367,77	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	162,00	162,00	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	12.423,16	10.994,23	8.529,77						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
2929	O		2199/2016	20/06	177,48	0,00	177,48	0,00	177,48	00.01.0110		2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3339	O		2483/2016	12/07	110,53	0,00	110,53	0,00	110,53	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3340	O		2484/2016	12/07	115,09	0,00	115,09	0,00	115,09	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3341	O		2485/2016	12/07	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3342	O		2486/2016	12/07	8,15	0,00	8,15	0,00	8,15	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3343	O		2487/2016	12/07	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3344	O		2488/2016	12/07	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3345	O		2489/2016	12/07	13,64	0,00	13,64	0,00	13,64	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3346	O		2490/2016	12/07	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3347	O		2491/2016	12/07	110,11	0,00	110,11	0,00	110,11	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					613,86	0,00	613,86	0,00	613,86						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
3618	O		2644/2016	28/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
3619	O		2645/2016	28/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
3143	O		2309/2016	29/06	444,54	0,00	444,54	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:					444,54	0,00	444,54	0,00	444,54							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
2080	G		1512/2016	28/04	18.870,00	0,00	8.430,00	8.430,00	10.440,00	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	8.430,00	8.430,00	10.440,00							
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME																
3260	O		2414/2016	05/07	23.050,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME	
Total do Credor:					23.050,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	8.630,40	8.630,40	14.388,00	34657	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					23.018,40	0,00	8.630,40	8.630,40	14.388,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	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	660,00	660,00	660,00							
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	687,12	2.112,88	2.112,88	2.000,00	34657	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	3.354,81	3.645,19	3.645,19	5.000,00	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	1.993,74	1.506,26	1.506,26	2.500,00	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	313,62	313,62	500,00	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	1.589,16	510,84	510,84	1.500,00	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	855,91	544,09	544,09	1.000,00	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	14.773,91	27.226,09	27.226,09	30.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.000,00	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	1.157,09	1.642,91	1.642,91	2.000,00	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	1.248,85	851,15	851,15	1.500,00	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	2.918,43	3.847,17	3.847,17	1.127,60	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	1.676,35	823,65	823,65	2.500,00	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	286,60	513,40	513,40	2.000,00	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	32.317,72	57.689,20	57.689,20	68.812,56							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
3442	O		2580/2016	18/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
3443	O		2581/2016	18/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
3581	O		2612/2016	25/07	194,90	0,00	194,90	0,00	194,90	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
3620	O		2646/2016	28/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					404,90	0,00	389,90	0,00	404,90							
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 GERAL	
Total do Credor:					2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
413	G		334/2016	25/01	6.514,00	0,00	3.444,00	2.870,00	3.644,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458	G		380/2016	26/01	1.540,00	0,00	840,00	700,00	840,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3447	O		2584/2016	19/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3448	O		2585/2016	19/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3449	O		2586/2016	19/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3454	O		2591/2016	20/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					9.134,00	0,00	5.364,00	3.570,00	5.564,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2680	O		1976/2016	02/06	1.231,00	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00		00.01.0110	2.081	351	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
3287	O		2435/2016	07/07	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
3387	O		2527/2016	15/07	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	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	7.500,00	7.500,00	15.000,00						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	0,00	26.499,99	26.499,99	52.999,98	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
3338	O		2482/2016	12/07	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					86.939,97	0,00	26.499,99	26.499,99	60.439,98						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
3352	O		2495/2016	13/07	3.912,44	0,00	3.912,44	0,00	3.912,44		00.01.0311	2.055	215	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					3.912,44	0,00	3.912,44	0,00	3.912,44						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
3267	O		2420/2016	06/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					65,00	0,00	65,00	0,00	65,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
3453	O		2590/2016	20/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					28,00	0,00	28,00	0,00	28,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
712	E		526/2016	02/02	68.970,00	0,00	22.434,00	22.434,00	46.536,00	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	22.434,00	22.434,00	46.536,00						
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
2034	G		1469/2016	27/04	79.200,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	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	39.600,00	39.600,00	39.600,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
3622	O			29/07	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
3623	O			29/07	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					136,22	0,00	0,00	0,00	136,22						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1167	E		852/2016	01/03	24.867,05	0,00	13.829,25	13.829,25	11.037,80	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	13.829,25	13.829,25	11.037,80						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2842	O		2119/2016	14/06	3.752,80	0,00	3.752,80	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	4.760,00	0,00	4.760,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3244	O		2398/2016	05/07	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3450	O		2587/2016	19/07	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					10.462,40	0,00	10.462,40	0,00	10.462,40						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
3662	O			29/07	20.203,72	0,00	0,00	0,00	20.203,72	00.01.0110		0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					20.203,72	0,00	0,00	0,00	20.203,72						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
3354	O		2497/2016	13/07	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
3355	O		2498/2016	13/07	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	28.365,90	28.365,90	25.634,10	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	5.262,50	5.262,50	8.237,50	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	33.628,40	33.628,40	33.871,60						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
3259	O		2413/2016	05/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
3266	O		2419/2016	06/07	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1842	O			18/04	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	34677 00.01.0220		2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE
Total do Credor:					70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
3609	O		2635/2016	27/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Total do Credor:					130,00	0,00	0,00	0,00	130,00						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
3246	O		2400/2016	05/07	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
3444	O		2582/2016	18/07	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					1.221,40	0,00	1.221,40	0,00	1.221,40						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
3593	O		2620/2016	26/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3594	O		2621/2016	26/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3610	O		2636/2016	27/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME															
3350	O		2493/2016	12/07	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
Total do Credor:					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3319	O		2464/2016	11/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3320	O		2465/2016	11/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3321	O		2466/2016	11/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3322	O		2467/2016	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3323	O		2468/2016	11/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3324	O		2469/2016	11/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3326	O		2471/2016	11/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3327	O		2472/2016	11/07	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3328	O		2473/2016	11/07	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3329	O		2474/2016	11/07	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3330	O		2475/2016	11/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3331	O		2476/2016	11/07	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3670	O		2693/2016	29/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3671	O		2694/2016	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3672	O		2695/2016	29/07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3673	O		2696/2016	29/07	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3674	O		2697/2016	29/07	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3675	O		2698/2016	29/07	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3676	O		2699/2016	29/07	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3677	O		2700/2016	29/07	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3678	O		2701/2016	29/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3679	O		2702/2016	29/07	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					5.314,00	0,00	1.833,00	0,00	5.314,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2973	O		2242/2016	23/06	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	
3373	O		2513/2016	14/07	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
3396	O		2536/2016	15/07	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	
3478	O		2610/2016	22/07	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	
3605	O		2631/2016	27/07	86,25	0,00	0,00	0,00	86,25	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					530,30	0,00	402,65	0,00	530,30						
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
3141	O		2306/2016	29/06	308,78	0,00	308,78	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	389,30	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	698,08	0,00	698,08						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3582	O		2613/2016	25/07	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3586	O		2617/2016	25/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3596	O		2623/2016	26/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3597	O		2624/2016	26/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					2.200,00	0,00	870,00	0,00	2.200,00						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
2778	O		2058/2016	08/06	939,60	0,00	939,60	0,00	939,60	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP	
3314	O		2459/2016	11/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP	
Total do Credor:					1.014,60	0,00	939,60	0,00	1.014,60						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
3471	O		2607/2016	21/07	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
3595	O		2622/2016	26/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					1.372,00	0,00	1.132,00	0,00	1.372,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
2701	O		1982/2016	03/06	434,81	0,00	434,81	0,00	434,81	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	72,50	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	393,75	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	636,95	0,00	636,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3223	O		2381/2016	04/07	310,98	0,00	310,98	0,00	310,98	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3301	O		2447/2016	08/07	347,99	0,00	0,00	0,00	347,99	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3374	O		2514/2016	14/07	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3394	O		2534/2016	15/07	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3397	O		2537/2016	15/07	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					2.702,04	0,00	1.848,99	0,00	2.702,04						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
3211	O		2371/2016	01/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3212	O		2372/2016	01/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00						
Credor: 1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA															
1061	G			24/02	1.368,30	136,83	136,83	136,83	1.094,64	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	136,83	136,83	136,83	1.094,64						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
3217	O		2377/2016	01/07	395,70	0,00	395,70	0,00	395,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					395,70	0,00	395,70	0,00	395,70						
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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
2806	O		2085/2016	13/06	292,80	0,00	292,80	0,00	292,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3312	O		2457/2016	11/07	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3379	O		2519/2016	15/07	586,36	0,00	586,36	0,00	586,36	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3427	O		2567/2016	15/07	15,38	0,00	15,38	0,00	15,38	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					930,24	0,00	930,24	0,00	930,24						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
160	O		102/2016	08/01	150,52	16,50	130,14	130,14	3,88	34678 00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					150,52	16,50	130,14	130,14	3,88						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3644	O		2668/2016	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3645	O		2669/2016	29/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3646	O		2670/2016	29/07	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
3647	O		2671/2016	29/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3648	O		2672/2016	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3649	O		2673/2016	29/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3650	O		2674/2016	29/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3651	O		2675/2016	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3652	O		2676/2016	29/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3653	O		2677/2016	29/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3654	O		2678/2016	29/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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															
3656	O		2680/2016	29/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3657	O		2681/2016	29/07	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3658	O		2682/2016	29/07	355,18	0,00	0,00	0,00	355,18	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3659	O		2683/2016	29/07	199,30	0,00	0,00	0,00	199,30	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3660	O		2684/2016	29/07	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3661	O		2685/2016	29/07	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3663	O		2686/2016	29/07	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3664	O		2687/2016	29/07	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.900,28	0,00	0,00	0,00	2.900,28						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	3.810,54	3.266,18	10.161,49	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	3.992,00	3.447,64	13.427,68	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	53.648,99	45.080,68	107.341,52	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	36.330,92	29.435,63	83.247,93	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	7.058,59	6.514,23	10.107,05	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	3.320,65	2.413,37	7.566,66	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	616,95	489,93	852,84	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	94,38	79,86	87,08	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	108.873,02	90.727,52	232.792,25						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	251,50	0,00	251,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3268	O		2421/2016	07/07	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3269	O		2422/2016	07/07	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3270	O		2423/2016	07/07	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3271	O		2424/2016	07/07	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3272	O		2425/2016	07/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3273	O		2426/2016	07/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3274	O		2427/2016	07/07	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3275	O		2428/2016	07/07	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3276	O		2429/2016	07/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3277	O		2430/2016	07/07	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3278	O		2431/2016	07/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3279	O		2432/2016	07/07	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3280	O		2433/2016	07/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3288	O		2436/2016	07/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3289	O		2437/2016	07/07	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3290	O		2438/2016	07/07	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3291	O		2439/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3292	O		2440/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3293	O		2441/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3294	O		2442/2016	07/07	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					18.847,50	0,00	14.857,50	3.990,00	14.857,50						
Credor: 1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA															
1864	G		1395/2016	20/04	262.898,68	0,00	176.292,06	176.292,06	86.606,62	34712 00.92.0210		1.007	363	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 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	176.292,06	176.292,06	1.433.544,40						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
3245	O		2399/2016	05/07	363,07	0,00	363,07	0,00	363,07		00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					363,07	0,00	363,07	0,00	363,07						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3213	O		2373/2016	01/07	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3214	O		2374/2016	01/07	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3215	O		2375/2016	01/07	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3216	O		2376/2016	01/07	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3613	O		2639/2016	28/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3614	O		2640/2016	28/07	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3615	O		2641/2016	28/07	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3616	O		2642/2016	28/07	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					15.342,00	0,00	6.820,00	0,00	15.342,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	35.787,00	29.387,00	16.658,00	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	35.787,00	29.387,00	16.658,00						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	1.660,60	1.660,60	1.660,60	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	1.660,60	1.660,60	1.660,60						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	14.800,00	14.800,00	22.200,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI
Total do Credor:					37.000,00	0,00	14.800,00	14.800,00	22.200,00						
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA															
3476	O		2608/2016	22/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	34701	00.02.0500	2.063	250	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	34706	00.05.0500	2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					63.600,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3205	O		2365/2016	01/07	3.584,94	0,00	3.584,94	0,00	3.584,94		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3367	O		2507/2016	14/07	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3386	O		2526/2016	15/07	642,94	0,00	642,94	0,00	642,94		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3585	O		2616/2016	25/07	4.926,07	0,00	0,00	0,00	4.926,07		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					9.581,70	0,00	4.227,88	0,00	9.581,70						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	1.241,25	1.241,25	1.241,25	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					2.482,50	0,00	1.241,25	1.241,25	1.241,25						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	0,00	67.195,87	67.195,87	144.228,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					211.423,87	0,00	67.195,87	67.195,87	144.228,00						
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
3247	O		2401/2016	05/07	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3248	O		2402/2016	05/07	152,50	0,00	152,50	0,00	152,50		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3249	O		2403/2016	05/07	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50		00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3250	O		2404/2016	05/07	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50		00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3251	O		2405/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3252	O		2406/2016	05/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		00.01.0110	2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3253	O		2407/2016	05/07	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3254	O		2408/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3255	O		2409/2016	05/07	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50		00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3256	O		2410/2016	05/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3257	O		2411/2016	05/07	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3258	O		2412/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3262	O		2416/2016	05/07	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3263	O		2415/2016	05/07	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3264	O		2417/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					2.952,50	0,00	2.952,50	0,00	2.952,50						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
3641	O		2665/2016	29/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3642	O		2666/2016	29/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3643	O		2667/2016	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3665	O		2688/2016	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3666	O		2689/2016	29/07	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3682	O		2705/2016	29/07	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
Total do Credor:					1.910,50	0,00	0,00	0,00	1.910,50						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00						
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
2837	O		2114/2016	14/06	3.810,50	0,00	3.810,50	0,00	3.810,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					3.810,50	0,00	3.810,50	0,00	3.810,50						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
2802	O		2081/2016	13/06	420,32	0,00	420,32	0,00	420,32		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2809	O		2088/2016	13/06	524,90	0,00	524,90	0,00	524,90		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2815	O		2094/2016	13/06	353,48	0,00	353,48	0,00	353,48		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2867	O		2143/2016	15/06	372,14	0,00	372,14	0,00	372,14		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
2897	O		2170/2016	16/06	372,14	0,00	372,14	0,00	372,14		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3383	O		2523/2016	15/07	1.027,23	0,00	1.027,23	0,00	1.027,23		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					3.070,21	0,00	3.070,21	0,00	3.070,21						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	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	23.880,00	23.880,00	23.880,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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	2.100,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	2.100,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					7.700,00	700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
2770	O		2050/2016	07/06	2.046,14	0,04	2.046,10	0,00	2.046,10	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	11.646,48	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	10.086,80	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	5.392,09	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	3.221,06	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	5.927,75	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	2.160,00	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
Total do Credor:					47.396,22	0,04	40.480,28	0,00	47.396,18						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
3588	O		2619/2016	25/07	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					96,00	0,00	96,00	0,00	96,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
3440	O		2578/2016	18/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3441	O		2579/2016	18/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
3438	O		2577/2016	15/07	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00						
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
Total do Credor:					11.500,00	0,00	11.482,75	5.860,40	5.639,60						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1244	G		918/2016	11/03	910,00	0,00	910,00	780,00	130,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
1520	O		1079/2016	28/03	480,00	0,00	360,00	300,00	180,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
3376	O		2516/2016	14/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					1.710,00	0,00	1.270,00	1.080,00	630,00						
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	98.835,00	88.352,50	106.322,50	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	38.410,88	35.415,88	44.296,05	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	7.487,50	6.259,55	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	14.975,00	12.279,50	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	7.457,52	6.259,58	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	748,76	613,97	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	86.660,31	85.162,81	104.675,27	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	273.249,97	258.274,97	293.531,42						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
3232	O		2388/2016	04/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3243	O		2397/2016	05/07	649,63	0,00	649,63	0,00	649,63		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3286	O		2434/2016	07/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.044,63	0,00	1.044,63	0,00	1.044,63						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
2684	O		1979/2016	02/06	3.400,00	0,00	3.400,00	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:					3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
3388	O		2528/2016	15/07	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00						
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
3624	O		2648/2016	29/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3625	O		2649/2016	29/07	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3626	O		2650/2016	29/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3627	O		2651/2016	29/07	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3628	O		2652/2016	29/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3629	O		2653/2016	29/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3630	O		2654/2016	29/07	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		00.01.0310	2.054	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3631	O		2655/2016	29/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3632	O		2656/2016	29/07	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3633	O		2657/2016	29/07	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3634	O		2658/2016	29/07	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3635	O		2659/2016	29/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
3681	O		2704/2016	29/07	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
Total do Credor:					3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00						
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP															
3325	O		2470/2016	11/07	174,23	0,00	174,23	0,00	174,23		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
3335	O		2480/2016	11/07	953,73	0,00	953,73	0,00	953,73		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
Total do Credor:					1.127,96	0,00	1.127,96	0,00	1.127,96						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	155,00	2.168,00	2.168,00	2.477,00	34657	00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	155,00	2.168,00	2.168,00	2.477,00						
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: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	1.900,00	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	1.250,00	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	7.140,00	3.990,00	7.140,00						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
3353	O		2496/2016	13/07	4.929,11	0,00	4.929,11	0,00	4.929,11		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					4.929,11	0,00	4.929,11	0,00	4.929,11						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI															
3472	O			21/07	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	34657	00.01.0510	2.084	273	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00						
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	14.243,80	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	12.165,40	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	19.473,00	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	12.906,63	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	1.194,50	0,00	1.194,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3426	O		2566/2016	15/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3583	O		2614/2016	25/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					61.183,33	0,00	60.333,33	0,00	61.183,33						
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME															
3455	O		2592/2016	20/07	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3456	O		2593/2016	20/07	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3457	O		2594/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3458	O		2595/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3459	O		2596/2016	20/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3460	O		2597/2016	20/07	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3461	O		2598/2016	20/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3462	O		2601/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3463	O		2599/2016	21/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3464	O		2600/2016	21/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					2.202,00	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
3667	O		2690/2016	29/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3668	O		2691/2016	29/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					310,00	0,00	0,00	0,00	310,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	1.760,00	1.760,00	5.280,00	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	1.760,00	1.760,00	5.280,00						
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598															
3118	O		2285/2016	28/06	4.300,00	0,00	4.300,00	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	4.300,00	0,00	7.900,00						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	8.670,00	8.670,00	17.340,00	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	8.670,00	8.670,00	17.340,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	1.134,00	1.134,00	2.268,00	34657	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	3.648,00	3.648,00	7.296,00	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	5.118,00	5.118,00	10.236,00	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	5.412,00	5.412,00	10.824,00	34657	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	1.188,00	1.188,00	2.376,00	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	16.500,00	16.500,00	33.000,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3636	O		2660/2016	29/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3637	O		2661/2016	29/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3638	O		2662/2016	29/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3639	O		2663/2016	29/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3640	O		2664/2016	29/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3401	O		2541/2016	15/07	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3402	O		2542/2016	15/07	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3403	O		2543/2016	15/07	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3404	O		2544/2016	15/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3405	O		2545/2016	15/07	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3406	O		2546/2016	15/07	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3407	O		2547/2016	15/07	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3408	O		2548/2016	15/07	680,90	0,00	680,90	0,00	680,90	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3409	O		2549/2016	15/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3410	O		2550/2016	15/07	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3411	O		2551/2016	15/07	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3412	O		2552/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3413	O		2553/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3414	O		2554/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3415	O		2555/2016	15/07	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3416	O		2556/2016	15/07	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3417	O		2557/2016	15/07	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3418	O		2558/2016	15/07	302,32	0,00	302,32	0,00	302,32	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3419	O		2559/2016	15/07	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3420	O		2560/2016	15/07	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3421	O		2561/2016	15/07	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3422	O		2562/2016	15/07	328,50	0,00	328,50	0,00	328,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3423	O		2563/2016	15/07	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3424	O		2564/2016	15/07	1.316,50	0,00	1.316,50	0,00	1.316,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3435	O		2575/2016	15/07	1.507,32	0,00	1.507,32	0,00	1.507,32	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3436	O		2576/2016	15/07	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3669	O		2692/2016	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					11.156,54	0,00	10.956,54	0,00	11.156,54						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
3199	O		2361/2016	30/06	801,82	0,00	0,00	0,00	801,82	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3200	O		2362/2016	30/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3333	O		2478/2016	11/07	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
3334	O		2479/2016	11/07	2.887,25	0,00	2.887,25	0,00	2.887,25	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3481	O		2611/2016	25/07	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					4.961,07	0,00	4.024,25	0,00	4.961,07						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	7.200,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					8.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	7.200,00						
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA															
2537	O		1846/2016	25/05	5.650,00	0,00	5.650,00	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	5.650,00	0,00	5.650,00						
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA															
2251	O		1665/2016	10/05	7.800,00	0,00	7.800,00	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	7.800,00	0,00	7.800,00						
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: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L															
3219	O		2378/2016	01/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00						
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME															
2516	O		1825/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
3086	O		2258/2016	27/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
3603	O		2629/2016	27/07	2.281,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3621	O		2647/2016	28/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	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	21.300,00	21.300,00	21.300,00						
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	82.800,00	82.800,00	171.936,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
3265	O		2418/2016	05/07	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	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:					256.116,00	0,00	84.180,00	82.800,00	173.316,00						
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841															
3680	O		2703/2016	29/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
2707	O		1988/2016	03/06	425,25	88,80	336,45	0,00	336,45	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3224	O		2382/2016	04/07	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3225	O		2383/2016	04/07	1.796,60	0,00	1.796,60	0,00	1.796,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3226	O		2384/2016	04/07	729,00	404,61	324,39	0,00	324,39	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3227	O		2385/2016	04/07	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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															
3298	O		2444/2016	08/07	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3299	O		2445/2016	08/07	94,95	0,00	94,95	0,00	94,95	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3302	O		2448/2016	08/07	969,40	0,00	969,40	0,00	969,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3303	O		2449/2016	08/07	71,10	0,00	71,10	0,00	71,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3304	O		2450/2016	08/07	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3336	O		2481/2016	11/07	379,80	0,00	379,80	0,00	379,80	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3365	O		2505/2016	14/07	379,80	0,00	379,80	0,00	379,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3366	O		2506/2016	14/07	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3370	O		2511/2016	14/07	316,62	0,00	316,62	0,00	316,62	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3372	O		2512/2016	14/07	856,55	0,00	856,55	0,00	856,55	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3391	O		2531/2016	15/07	1.145,75	0,00	1.145,75	0,00	1.145,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3392	O		2532/2016	15/07	232,40	16,74	215,66	0,00	215,66	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3398	O		2538/2016	15/07	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3399	O		2539/2016	15/07	315,60	0,00	315,60	0,00	315,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3606	O		2632/2016	27/07	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3607	O		2633/2016	27/07	356,90	0,00	0,00	0,00	356,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					8.960,31	510,15	7.886,17	0,00	8.450,16						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	20.304,00	20.304,00	20.304,00	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	20.304,00	20.304,00	20.304,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
2811	O		2090/2016	13/06	1.287,50	0,00	1.287,50	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	922,69	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
2888	O		2161/2016	16/06	844,63	0,00	844,63	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
3316	O		2461/2016	11/07	566,41	0,00	566,41	0,00	566,41	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3385	O		2525/2016	15/07	833,21	0,00	0,00	0,00	833,21	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3429	O		2569/2016	15/07	506,55	0,00	0,00	0,00	506,55	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					4.960,99	0,00	3.621,23	0,00	4.960,99						
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME															
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	20.800,00	20.800,00	31.200,00	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	20.800,00	20.800,00	31.200,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3356	O		2499/2016	13/07	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
3357	O		2500/2016	13/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3358	O		2501/2016	13/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3359	O		2502/2016	13/07	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3360	O		2503/2016	13/07	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3361	O		2504/2016	13/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	318,80	318,80	318,80	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	318,80	318,80	318,80						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
2370	O			20/05	6.160,00	0,00	880,00	880,00	5.280,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
Total do Credor:					6.160,00	0,00	880,00	880,00	5.280,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	850,11	906,39	906,39	858,30	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	906,39	906,39	858,30						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
3222	O		2380/2016	04/07	2.045,08	109,81	1.935,27	0,00	1.935,27		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3300	O		2446/2016	08/07	2.002,36	0,02	2.002,34	0,00	2.002,34		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3375	O		2515/2016	14/07	397,19	0,02	397,17	0,00	397,17		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3393	O		2533/2016	15/07	1.484,15	0,00	0,00	0,00	1.484,15		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3395	O		2535/2016	15/07	227,37	0,02	227,35	0,00	227,35		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3604	O		2630/2016	27/07	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					6.378,01	109,87	4.562,13	0,00	6.268,14						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
3371	O		2510/2016	14/07	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00		00.01.0120	2.025	374	4.4.90.52.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00						
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	5.016,00	5.016,00	5.280,00	34657	00.01.0510	2.063	249	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					10.296,00	0,00	5.016,00	5.016,00	5.280,00						
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA															
3655	O		2679/2016	29/07	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Total do Credor:					258,00	0,00	0,00	0,00	258,00						
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA															
3233	O		2389/2016	04/07	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
2808	O		2087/2016	13/06	102,16	0,00	102,16	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	356,60	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	455,52	0,00	455,52		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3318	O		2463/2016	11/07	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3382	O		2522/2016	15/07	675,16	0,00	0,00	0,00	675,16		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3430	O		2570/2016	15/07	45,59	0,00	0,00	0,00	45,59		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3465	O		2602/2016	21/07	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					2.728,95	0,00	1.146,12	0,00	2.728,95						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
3351	O		2494/2016	12/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA															
2851	O		2127/2016	15/06	1.034,00	0,00	1.034,00	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	1.034,00	0,00	1.034,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME															
3587	O		2618/2016	25/07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
3206	O		2366/2016	01/07	407,20	0,00	407,20	0,00	407,20	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3207	O		2367/2016	01/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3208	O		2368/2016	01/07	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3209	O		2369/2016	01/07	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
3210	O		2370/2016	01/07	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3389	O		2529/2016	15/07	425,00	6,00	419,00	0,00	419,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3477	O		2609/2016	22/07	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					3.319,60	6,00	2.242,10	0,00	3.313,60						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
2798	G		2077/2016	10/06	37.485,00	0,00	12.495,00	12.495,00	24.990,00	34657 00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					37.485,00	0,00	12.495,00	12.495,00	24.990,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
2926	O		2197/2016	20/06	5.057,70	0,00	5.057,70	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:					5.057,70	0,00	5.057,70	0,00	5.057,70						
Credor: 2962 - R.L.P. MILANES ME															
3310	O		2455/2016	08/07	1.259,60	0,00	0,00	0,00	1.259,60	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	2962 - R.L.P. MILANES ME
Total do Credor:					1.259,60	0,00	0,00	0,00	1.259,60						
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA															
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	3.508,00	3.508,00	4.385,00	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	3.508,00	4.385,00						
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: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
3598	O		2625/2016	27/07	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3599	O		2626/2016	27/07	588,35	0,00	588,35	0,00	588,35	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3600	O		2627/2016	27/07	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					1.144,85	0,00	1.144,85	0,00	1.144,85						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3101	O		2273/2016	27/06	617,40	0,00	617,40	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
3228	O		2386/2016	04/07	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
3229	O		2387/2016	04/07	694,52	0,00	694,52	0,00	694,52	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3305	O		2451/2016	08/07	468,48	49,81	418,67	0,00	418,67	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3369	O		2509/2016	14/07	200,21	0,00	200,21	0,00	200,21	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3390	O		2530/2016	15/07	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3400	O		2540/2016	15/07	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3608	O		2634/2016	27/07	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					2.602,11	49,81	2.021,65	0,00	2.552,30						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G	625/2016	16/02		32.400,00	0,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	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	10.800,00	10.800,00	21.600,00						
Credor: 3009 - E.A. MUNIZ - ME															
3601	O	2628/2016	27/07		2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3009 - E.A. MUNIZ - ME
Total do Credor:					2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00						
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O		09/03		1.716,60	0,00	858,30	858,30	858,30	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	858,30	858,30	858,30						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
2833	O	2110/2016	14/06		55.900,00	0,00	27.950,00	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	27.950,00	0,00	55.900,00						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G		11/03		643,86	0,00	286,16	286,16	357,70	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	286,16	286,16	357,70						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
3306	O	2452/2016	08/07		459,98	0,00	0,00	0,00	459,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3307	O	2453/2016	08/07		4.650,38	0,00	4.650,38	0,00	4.650,38	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3368	O	2508/2016	14/07		459,98	0,00	459,98	0,00	459,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3584	O	2615/2016	25/07		1.558,46	0,00	0,00	0,00	1.558,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					7.128,80	0,00	5.110,36	0,00	7.128,80						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G		25/04		3.098,70	0,00	1.377,20	1.377,20	1.721,50	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	1.377,20	1.377,20	1.721,50						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G		29/04		7.040,00	0,00	1.760,00	1.760,00	5.280,00	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	1.760,00	1.760,00	5.280,00						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G		29/04		3.520,00	0,00	880,00	880,00	2.640,00	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	880,00	880,00	2.640,00						
Credor: 3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO															
2096	G		29/04		3.520,00	0,00	880,00	880,00	2.640,00	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	880,00	880,00	2.640,00						
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G		29/04		3.520,00	0,00	880,00	880,00	2.640,00	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	880,00	880,00	2.640,00						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G		29/04		7.040,00	0,00	1.760,00	1.760,00	5.280,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBEI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	1.760,00	1.760,00	5.280,00						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G		29/04		7.040,00	0,00	1.760,00	1.760,00	5.280,00	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	1.760,00	1.760,00	5.280,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
3309	O		2454/2016	08/07	287,67	0,00	287,67	0,00	287,67	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3349	O		2492/2016	12/07	1.854,30	0,00	1.854,30	0,00	1.854,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.141,97	0,00	2.141,97	0,00	2.141,97						
Credor: 3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME															
2282	O		1695/2016	12/05	1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110		2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
Total do Credor:					1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00						
Credor: 3072 - LABORATORIO SAO LUCAS LTDA															
2335	O		1748/2016	17/05	450,00	0,00	450,00	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	450,00	0,00	450,00						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
2869	O		2145/2016	15/06	377,56	0,00	377,56	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	377,56	0,00	377,56	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3317	O		2462/2016	11/07	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3378	O		2518/2016	15/07	415,50	0,00	415,50	0,00	415,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3432	O		2572/2016	15/07	54,52	0,00	54,52	0,00	54,52	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3466	O		2603/2016	21/07	656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.900,04	0,00	1.900,04	0,00	1.900,04						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
2807	O		2086/2016	13/06	1.070,90	0,00	1.070,90	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	530,50	0,00	530,50	00.01.0220		2.041	132	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	1.639,40	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
3315	O		2460/2016	11/07	92,19	0,00	92,19	0,00	92,19	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3381	O		2521/2016	15/07	187,08	0,00	187,08	0,00	187,08	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3434	O		2574/2016	15/07	56,78	0,00	56,78	0,00	56,78	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3467	O		2604/2016	21/07	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3468	O		2605/2016	21/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					3.802,35	0,00	3.576,85	0,00	3.802,35						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
3313	O		2458/2016	11/07	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
3377	O		2517/2016	15/07	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
3433	O		2573/2016	15/07	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					216,60	0,00	216,60	0,00	216,60						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
3332	O		2477/2016	11/07	195,66	0,00	195,66	0,00	195,66	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3384	O		2524/2016	15/07	500,91	0,00	500,91	0,00	500,91	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3431	O		2571/2016	15/07	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					732,27	0,00	696,57	0,00	732,27						
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827															
3451	O		2588/2016	20/07	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00.95.0210		2.038	365	3.3.90.30.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
Total do Credor:					19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
2927	O		2198/2016	20/06	677,60	0,00	677,60	0,00	677,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
3380	O		2520/2016	15/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/07/2016

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: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
3428	O		2568/2016	15/07	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME	
Total do Credor:					1.075,10	0,00	1.075,10	0,00	1.075,10						
Credor: 3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME															
3617	O		2643/2016	28/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	00.01.0310	2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME	
Total do Credor:					1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00						
Credor: 3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP															
2965	O		2234/2016	22/06	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA I	
Total do Credor:					4.140,00	0,00	4.140,00	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	
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						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
3469	O		2606/2016	21/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ	
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00						
Credor: 3094 - USIMAFE USINAGEM EIRELI - ME															
3611	O		2637/2016	28/07	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3094 - USIMAFE USINAGEM EIRELI - ME	
Total do Credor:					730,00	0,00	0,00	0,00	730,00						
Credor: 3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRETO LTDA															
3612	O		2638/2016	28/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRE	
Total do Credor:					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00						
Total da Entidade:					7.473.178,40	154.574,99	3.045.398,63	2.416.554,39	4.902.049,02						
Total do Período:					7.473.178,40	154.574,99	3.045.398,63	2.416.554,39	4.902.049,02						