

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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															
607	G		444/2017	31/01	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
608	G		445/2017	31/01	4.302,32	0,00	3.911,20	3.911,20	391,12	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
609	G		446/2017	31/01	3.065,37	0,00	2.786,70	2.786,70	278,67	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
610	G		447/2017	31/01	11.440,00	0,00	10.400,00	10.400,00	1.040,00	34657 00.01.0110		2.017	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
611	G		448/2017	31/01	8.898,45	0,00	8.089,50	8.089,50	808,95	34657 00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
612	G		449/2017	31/01	4.248,53	0,00	3.862,30	3.862,30	386,23	34657 00.01.0110		2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
613	G		450/2017	31/01	2.151,16	0,00	1.955,60	1.955,60	195,56	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
614	G		451/2017	31/01	2.194,17	0,00	1.994,70	1.994,70	199,47	34657 00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					47.300,00	0,00	43.000,00	43.000,00	4.300,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
4652	O			31/08	472.482,68	59.699,14	412.783,54	300.514,28	112.269,26	34688 00.01.0310		2.058	370	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					472.482,68	59.699,14	412.783,54	300.514,28	112.269,26						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
6748	O		4871/2017	20/12	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
6787	O		4911/2017	21/12	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
6165	O			23/11	830,97	0,00	830,97	0,00	830,97	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					830,97	0,00	830,97	0,00	830,97						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
6477	O		4639/2017	04/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
6663	O		4793/2017	15/12	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					460,00	0,00	460,00	0,00	460,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	5.528,95	11.271,05	10.201,04	1.070,01	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			02/01	16.800,00	5.662,07	11.137,93	10.086,74	1.051,19	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			02/01	13.200,00	4.913,18	8.286,82	7.339,47	947,35	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			02/01	32.400,00	863,28	31.536,72	28.836,72	2.700,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			02/01	9.600,00	4.468,92	5.131,08	4.620,54	510,54	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			02/01	15.600,00	6.915,97	8.684,03	7.681,49	1.002,54	34677 00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			02/01	63.600,00	10.057,33	53.542,67	48.738,14	4.804,53	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			02/01	30.000,00	5.310,77	24.689,23	22.662,71	2.026,52	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			02/01	7.200,00	5.825,53	1.374,47	1.315,98	58,49	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	2.554,57	2.245,43	1.851,78	393,65	34711 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	3.767,69	5.832,31	5.459,71	372,60	34657 00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	13.951,85	36.448,15	32.248,15	4.200,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	16.106,53	25.893,47	23.339,95	2.553,52	34688 00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			02/01	12.000,00	7.023,26	4.976,74	4.122,74	854,00	34688 00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			02/01	4.800,00	1.907,59	2.892,41	2.492,41	400,00	34688 00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			02/01	14.400,00	4.401,82	9.998,18	8.896,44	1.101,74	34657 00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	1.829,56	570,44	501,78	68,66	34657 00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	494,72	605,28	605,28	100,00	34657 00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			02/01	312.000,00	51.913,10	260.086,90	235.855,60	24.231,30	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			02/01	12.000,00	3.111,00	8.889,00	7.987,33	901,67	34657 00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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															
28	E			02/01	7.200,00	3.444,33	3.755,67	3.439,69	315,98	34657 00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	72.000,00	14.643,67	57.356,33	52.140,13	5.216,20	34657 00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	204.000,00	27.056,50	176.468,22	159.943,50	17.000,00	34657 00.01.0110		2.034	341	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	6.000,00	1.206,90	4.793,10	4.394,77	398,33	34657 00.01.0110		2.036	351	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1261	E			06/03	1.000,00	439,15	560,85	502,16	58,69	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4162	G			08/08	500,00	352,90	147,10	46,27	100,83	34657 00.01.0110		2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6818	O			28/12	637,36	0,00	637,36	0,00	637,36	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6819	O			28/12	338,25	0,00	338,25	0,00	338,25	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6820	O			28/12	91,43	0,00	91,43	0,00	91,43	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6821	O			28/12	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					962.567,77	203.751,14	758.241,35	685.310,52	73.506,11						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
4409	E		3314/2017	23/08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
6809	O		4929/2017	26/12	994,90	0,00	0,00	0,00	994,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
Total do Credor:					994,90	0,00	0,00	0,00	994,90						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5981	O			16/11	3.424,33	0,00	3.424,33	0,00	3.424,33	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5985	O			16/11	1.303,70	0,00	1.303,70	0,00	1.303,70	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6118	O			23/11	2.862,90	0,00	2.862,90	0,00	2.862,90	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6120	O			23/11	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6122	O			23/11	9.058,75	0,00	9.058,75	0,00	9.058,75	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6125	O			23/11	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6132	O			23/11	1.629,92	0,00	1.629,92	0,00	1.629,92	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6134	O			23/11	12.377,78	0,00	12.377,78	0,00	12.377,78	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6137	O			23/11	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6139	O			23/11	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6141	O			23/11	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6143	O			23/11	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6145	O			23/11	3.194,47	0,00	3.194,47	0,00	3.194,47	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6147	O			23/11	1.728,03	0,00	1.728,03	0,00	1.728,03	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6150	O			23/11	34.465,50	0,00	34.465,50	0,00	34.465,50	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6152	O			23/11	15.522,51	0,00	15.522,51	0,00	15.522,51	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6154	O			23/11	7.748,47	0,00	7.748,47	0,00	7.748,47	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6157	O			23/11	633,41	0,00	633,41	0,00	633,41	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6160	O			23/11	1.744,50	0,00	1.744,50	0,00	1.744,50	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6163	O			23/11	675,22	0,00	675,22	0,00	675,22	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6166	O			23/11	42.770,03	0,00	42.770,03	0,00	42.770,03	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6170	O			23/11	2.911,16	0,00	2.911,16	0,00	2.911,16	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6171	O			23/11	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6173	O			23/11	4.610,01	0,00	4.610,01	0,00	4.610,01	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6175	O			23/11	2.489,36	0,00	2.489,36	0,00	2.489,36	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6177	O			23/11	3.067,46	0,00	3.067,46	0,00	3.067,46	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6179	O			23/11	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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															
6182	O			23/11	842,63	0,00	842,63	0,00	842,63	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6184	O			23/11	2.932,49	0,00	2.932,49	0,00	2.932,49	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6186	O			23/11	868,76	0,00	868,76	0,00	868,76	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6189	O			23/11	862,35	0,00	862,35	0,00	862,35	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6191	O			23/11	3.907,91	0,00	3.907,91	0,00	3.907,91	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6194	O			23/11	7.229,42	0,00	7.229,42	0,00	7.229,42	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6197	O			23/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6199	O			23/11	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6201	O			23/11	520,61	0,00	520,61	0,00	520,61	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6203	O			23/11	1.874,08	0,00	1.874,08	0,00	1.874,08	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6206	O			23/11	6.546,68	0,00	6.546,68	0,00	6.546,68	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6209	O			23/11	11.660,63	0,00	11.660,63	0,00	11.660,63	00.01.0310		2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6441	O			01/12	486,36	0,00	486,36	0,00	486,36	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6442	O			01/12	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6546	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6547	O			08/12	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6548	O			08/12	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6549	O			08/12	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6550	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6551	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6552	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					212.189,05	0,00	212.189,05	0,00	212.189,05						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
7	G			02/01	324,00	0,00	324,00	297,00	27,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					324,00	0,00	324,00	297,00	27,00						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	16.380,00	16.380,00	1.820,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.200,00	0,00	16.380,00	16.380,00	1.820,00						
Credor: 110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME															
6479	O		4641/2017	04/12	953,72	0,00	953,72	0,00	953,72	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME
Total do Credor:					953,72	0,00	953,72	0,00	953,72						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
6817	O			28/12	14.029,62	0,00	0,00	0,00	14.029,62	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					14.029,62	0,00	0,00	0,00	14.029,62						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5690	O			07/11	12.262,82	0,00	12.262,82	0,00	12.262,82	00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					12.262,82	0,00	12.262,82	0,00	12.262,82						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	960,00	960,00	120,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	960,00	960,00	120,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
368	G		309/2017	23/01	6.155,60	1.475,56	4.120,44	4.120,44	559,60	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					6.155,60	1.475,56	4.120,44	4.120,44	559,60						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
6688	O		4818/2017	15/12	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
6689	O		4819/2017	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
6690	O		4820/2017	15/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
6691	O		4821/2017	15/12	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
6755	O		4878/2017	20/12	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					791,00	0,00	769,00	0,00	791,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
4263	O		3181/2017	14/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4595	O		3394/2017	29/08	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4674	O		3463/2017	04/09	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4675	O		3464/2017	04/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4811	O		3587/2017	15/09	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4993	O		3754/2017	25/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4994	O		3755/2017	25/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
5234	O		3879/2017	04/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
5327	O		3957/2017	17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
5328	O		3958/2017	17/10	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
5712	O		4197/2017	07/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
6738	O		4864/2017	19/12	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
6739	O		4865/2017	19/12	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
Total do Credor:					637,00	0,00	637,00	0,00	637,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
6632	O		4763/2017	14/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP															
4834	O		3609/2017	15/09	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	00.01.0510	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
5569	O		4085/2017	24/10	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
5825	O		4302/2017	10/11	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
6065	O		4426/2017	23/11	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
6435	O		4603/2017	30/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
6532	O		4687/2017	07/12	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
6798	O		4920/2017	22/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
6799	O		4921/2017	22/12	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
6800	O		4922/2017	22/12	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP	
Total do Credor:					710,80	0,00	710,80	0,00	710,80						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
4825	O		3600/2017	15/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
Total do Credor:					105,00	0,00	0,00	0,00	105,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
6426	O		4598/2017	30/11	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
6427	O		4599/2017	30/11	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
6743	O		4866/2017	20/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
6522	O		4679/2017	05/12	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
6605	O		4740/2017	11/12	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
6685	O		4815/2017	15/12	585,08	0,00	585,08	0,00	585,08	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
6715	O		4844/2017	15/12	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
6730	O		4857/2017	19/12	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					716,08	0,00	661,08	0,00	716,08							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
6539	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
6540	O			08/12	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
6541	O			08/12	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
6542	O			08/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
6543	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
6544	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
6545	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
Total do Credor:					1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	12.210,00	50.490,00	50.490,00	6.270,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					68.970,00	12.210,00	50.490,00	50.490,00	6.270,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
6584	O		4721/2017	11/12	710,30	0,00	710,30	0,00	710,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
6647	O		4778/2017	14/12	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					1.665,30	0,00	710,30	0,00	1.665,30							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
4880	E		3648/2017	20/09	6.195,60	0,00	6.055,70	6.055,70	139,90	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
6624	O		4756/2017	12/12	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA	
Total do Credor:					12.695,60	0,00	6.055,70	6.055,70	6.639,90							
Credor: 517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME																
6756	O		4879/2017	20/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME	
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
5761	O		4241/2017	09/11	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5947	O		4319/2017	13/11	1.648,62	0,00	1.648,62	0,00	1.648,62	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5950	O		4322/2017	13/11	4.207,00	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5952	O		4324/2017	13/11	2.040,78	0,00	2.040,78	0,00	2.040,78	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
6597	O		4733/2017	11/12	4.749,70	0,00	4.749,70	0,00	4.749,70	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
6598	O		4734/2017	11/12	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
6603	O		4739/2017	11/12	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	10.038,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
6753	O		4876/2017	20/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					24.974,30	0,00	24.974,30	0,00	24.974,30							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
6822	O			28/12	27.210,62	0,00	27.210,62	0,00	27.210,62	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					27.210,62	0,00	27.210,62	0,00	27.210,62							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
5941	O		4313/2017	13/11	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
5942	O		4314/2017	13/11	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
6471	O		4633/2017	01/12	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
6500	O		4632/2017	04/12	377,28	0,00	377,28	0,00	377,28	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
6784	O		4908/2017	21/12	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
6785	O		4909/2017	21/12	1.268,50	0,00	1.268,50	0,00	1.268,50	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
6786	O		4910/2017	21/12	344,04	0,00	344,04	0,00	344,04	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					4.822,62	0,00	4.822,62	0,00	4.822,62							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
3680	O		2757/2017	11/07	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3682	O		2759/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3683	O		2760/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3684	O		2761/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3685	O		2762/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3686	O		2763/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3687	O		2764/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
Total do Credor:					1.492,80	0,00	0,00	0,00	1.492,80							
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP																
5233	O		3878/2017	04/10	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	
Total do Credor:					259,80	0,00	259,80	0,00	259,80							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
6641	O		4772/2017	14/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
6642	O		4773/2017	14/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
6664	O		4794/2017	15/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
6768	O		4891/2017	20/12	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
6775	O		4898/2017	20/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
6776	O		4899/2017	20/12	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
6665	O		4795/2017	15/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
6666	O		4796/2017	15/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
6667	O		4797/2017	15/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
Total do Credor:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00							
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA																
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	7.200,00	7.200,00	720,00	34657	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	7.200,00	7.200,00	720,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
4456	O		3358/2017	25/08	792,52	0,00	792,51	792,51	0,01	34657	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5622	O		4119/2017	30/10	800,15	0,00	800,15	0,00	800,15	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
6226	O		4483/2017	27/11	421,82	0,00	421,82	0,00	421,82	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
6258	O		4513/2017	28/11	654,14	0,00	654,14	0,00	654,14	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6363	O		4537/2017	29/11	757,47	0,00	757,47	0,00	757,47	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6453	O		4614/2017	01/12	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6559	O		4697/2017	08/12	1.328,35	0,00	1.328,35	0,00	1.328,35	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6695	O		4826/2017	15/12	5.323,11	0,00	5.323,11	0,00	5.323,11	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6714	O		4843/2017	15/12	2.452,23	0,00	2.452,23	0,00	2.452,23	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					12.546,49	0,00	12.546,48	792,51	11.753,98						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
5943	E		4315/2017	13/11	1.800.000,00	334.093,05	722.815,00	722.815,00	743.091,95	35257	00.02.0100	1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					1.800.000,00	334.093,05	722.815,00	722.815,00	743.091,95						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1897	O		1435/2017	07/04	895,00	70,00	825,00	735,00	90,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6704	O		4832/2017	15/12	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6705	O		4833/2017	15/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6706	O		4834/2017	15/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6707	O		4835/2017	15/12	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6708	O		4836/2017	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6709	O		4837/2017	15/12	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6710	O		4838/2017	15/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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:					2.090,00	70,00	2.020,00	735,00	1.285,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4452	O		3355/2017	25/08	2.260,13	0,00	2.260,12	2.260,12	0,01	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6230	O		4487/2017	27/11	2.404,88	0,00	2.404,88	0,00	2.404,88	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6364	O		4538/2017	29/11	182,45	0,00	182,45	0,00	182,45	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6474	O		4636/2017	04/12	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6558	O		4696/2017	08/12	48,95	0,00	48,95	0,00	48,95	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6651	O		4781/2017	15/12	135,98	0,00	135,98	0,00	135,98	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6696	O		4827/2017	15/12	7.876,06	0,00	7.876,06	0,00	7.876,06	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					12.952,95	0,00	12.952,94	2.260,12	10.692,83						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
6648	O		4779/2017	14/12	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6649	O		4780/2017	14/12	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6686	O		4816/2017	15/12	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6687	O		4817/2017	15/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6716	O		4845/2017	15/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6717	O		4846/2017	15/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4829	O		3604/2017	15/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
4833	O		3608/2017	15/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
4971	O		3735/2017	25/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
6791	O		4916/2017	21/12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					2.075,00	0,00	75,00	0,00	2.075,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
6469	O		4630/2017	01/12	1.649,80	0,00	1.649,80	0,00	1.649,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
6783	O		4907/2017	21/12	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.845,80	0,00	1.649,80	0,00	1.845,80						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
6511	O		4670/2017	04/12	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
6723	O		4851/2017	18/12	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					918,20	0,00	551,40	0,00	918,20						
Credor: 1233 - THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA EPP															
6731	O		4858/2017	19/12	7.394,00	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1233 - THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA E
6732	O		4859/2017	19/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1233 - THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA E
Total do Credor:					7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
6239	O		4497/2017	27/11	3.004,45	0,00	3.004,45	1.890,45	1.114,00	34678	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
6602	O		4738/2017	11/12	3.120,80	0,00	1.950,80	0,00	3.120,80	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					6.125,25	0,00	4.955,25	1.890,45	4.234,80						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
6574	O		4711/2017	11/12	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6575	O		4712/2017	11/12	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6576	O		4713/2017	11/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6577	O		4714/2017	11/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6578	O		4715/2017	11/12	151,58	0,00	151,58	0,00	151,58	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6579	O		4716/2017	11/12	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6580	O		4717/2017	11/12	742,56	0,00	742,56	0,00	742,56	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6581	O		4718/2017	11/12	333,25	0,00	333,25	0,00	333,25	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6582	O		4719/2017	11/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6589	O		4726/2017	11/12	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6590	O		4727/2017	11/12	65,78	0,00	65,78	0,00	65,78	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.785,07	0,00	1.785,07	0,00	1.785,07						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	441,60	10.083,20	9.200,00	883,20	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
544	E		385/2017	30/01	20.644,80	294,40	20.350,40	18.510,40	1.840,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
545	E		386/2017	30/01	66.792,00	1.950,40	64.841,60	58.953,60	5.888,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
547	E		388/2017	30/01	101.200,00	1.372,64	99.827,36	90.700,96	9.126,40	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
549	E		390/2017	30/01	1.416,80	220,80	1.196,00	1.085,60	110,40	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
553	E		394/2017	30/01	5.667,20	202,40	5.464,80	4.968,00	496,80	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
554	E		395/2017	30/01	607,20	117,76	489,44	445,28	44,16	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
557	E		398/2017	30/01	202,40	55,20	147,20	136,16	11,04	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6037	E		4399/2017	21/11	69,42	5,34	64,08	0,00	64,08	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6038	E		4400/2017	21/11	136,17	2,67	133,50	0,00	133,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6039	E		4402/2017	21/11	667,50	5,34	662,16	0,00	662,16	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6040	E		4403/2017	21/11	9,35	1,34	8,01	0,00	8,01	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6041	E		4404/2017	21/11	37,38	1,34	36,04	0,00	36,04	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6042	E		4405/2017	21/11	4,00	0,80	3,20	0,00	3,20	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6043	E		4406/2017	21/11	1,34	0,54	0,80	0,00	0,80	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
6044	E		4401/2017	21/11	440,55	13,35	427,20	0,00	427,20	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					208.420,91	4.685,92	203.734,99	184.000,00	19.734,99						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	7.315,00	7.315,00	665,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6629	O		4760/2017	12/12	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6630	O		4761/2017	14/12	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		00.05.0220	2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6653	O		4783/2017	15/12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6654	O		4784/2017	15/12	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6655	O		4785/2017	15/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6656	O		4786/2017	15/12	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		00.01.0110	2.016	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6657	O		4787/2017	15/12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.017	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6658	O		4788/2017	15/12	330,00	0,00	110,00	0,00	330,00		00.01.0110	2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6659	O		4789/2017	15/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6660	O		4790/2017	15/12	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6661	O		4791/2017	15/12	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6662	O		4792/2017	15/12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					10.782,00	0,00	9.762,00	7.315,00	3.467,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
6012	O		4378/2017	17/11	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					856,00	0,00	856,00	0,00	856,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
6452	O		4613/2017	01/12	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS
6454	O		4615/2017	01/12	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS
Total do Credor:					94,35	0,00	94,35	0,00	94,35						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
6601	O		4737/2017	11/12	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00						
Credor: 1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME															
6801	O		4923/2017	22/12	1.369,95	0,00	0,00	0,00	1.369,95	00.01.0110		2.097	399	3.3.90.30.00.00.00.00	1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME
Total do Credor:					1.369,95	0,00	0,00	0,00	1.369,95						
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
6526	O		4681/2017	07/12	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
6527	O		4682/2017	07/12	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
6508	O		4669/2017	04/12	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
6585	O		4722/2017	11/12	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
Total do Credor:					4.109,60	0,00	4.109,60	0,00	4.109,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
5793	O		4273/2017	09/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5831	O		4307/2017	10/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6489	O		4651/2017	04/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6490	O		4652/2017	04/12	794,50	0,00	794,50	0,00	794,50	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
6491	O		4653/2017	04/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6492	O		4654/2017	04/12	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6493	O		4655/2017	04/12	239,50	0,00	239,50	0,00	239,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6494	O		4656/2017	04/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6495	O		4657/2017	04/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6496	O		4658/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6499	O		4661/2017	04/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6503	O		4664/2017	04/12	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6504	O		4665/2017	04/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6516	O		4673/2017	05/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6564	O		4702/2017	08/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6565	O		4703/2017	08/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
6607	O		4731/2017	11/12	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					4.356,50	0,00	4.216,50	0,00	4.356,50							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	24.429,00	23.277,00	2.535,50	34657	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
4780	G		3560/2017	13/09	3.487,00	0,00	576,00	0,00	3.487,00		00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					29.299,50	0,00	25.005,00	23.277,00	6.022,50							
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME																
6711	O		4839/2017	15/12	365,45	0,00	0,00	0,00	365,45	00.02.0262		2.089	388	3.3.90.30.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM	
6712	O		4840/2017	15/12	3.577,11	0,00	0,00	0,00	3.577,11	00.02.0262		2.089	390	4.4.90.52.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM	
Total do Credor:					3.942,56	0,00	0,00	0,00	3.942,56							
Credor: 1666 - JOÃO ROBERTO DAVOGLIO - EPP																
6476	O		4638/2017	04/12	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	00.02.0262		2.089	388	3.3.90.30.00.00.00.00	1666 - JOÃO ROBERTO DAVOGLIO - EPP	
Total do Credor:					3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00							
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP																
6257	O		4512/2017	28/11	406,80	0,00	406,80	0,00	406,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	
Total do Credor:					406,80	0,00	406,80	0,00	406,80							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	10.120,00	9.200,00	920,00	34701	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
617	O		454/2017	31/01	35.200,00	0,00	35.200,00	32.000,00	3.200,00	43639	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
2089	G		1597/2017	25/04	7.800,00	0,00	7.800,00	7.020,00	780,00	43639	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					53.120,00	0,00	53.120,00	48.220,00	4.900,00							
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME																
6553	O		4690/2017	08/12	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	00.01.0130		2.033	336	3.3.90.30.00.00.00.00	1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI M	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
6450	O		4611/2017	01/12	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					82,25	0,00	0,00	0,00	82,25							
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA																
2876	O			31/05	4.970,00	0,00	4.260,00	4.260,00	710,00	34688	00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					4.970,00	0,00	4.260,00	4.260,00	710,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
4882	G		3650/2017	20/09	7.013,00	0,00	7.013,00	7.006,50	6,50	43639	00.05.0500	2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
4883	G		3651/2017	20/09	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					14.013,00	0,00	14.013,00	7.006,50	7.006,50						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
6448	O		4609/2017	01/12	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
6518	O		4675/2017	05/12	338,50	0,00	338,50	0,00	338,50		00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					1.218,50	0,00	1.218,50	0,00	1.218,50						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
2913	O			02/06	4.875,33	0,00	4.165,33	4.165,33	710,00	34657	00.01.0110	2.049	380	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					4.875,33	0,00	4.165,33	4.165,33	710,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
4112	G		3048/2017	01/08	57.595,20	4.157,40	46.076,16	46.076,16	7.361,64	34681	00.02.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4950	E		3714/2017	25/09	11.897,60	0,00	10.275,20	10.275,20	1.622,40	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					69.492,80	4.157,40	56.351,36	56.351,36	8.984,04						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
6619	O		4751/2017	12/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
5139	O		3790/2017	28/09	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5283	O		3876/2017	06/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5809	O		4289/2017	09/11	7.627,75	0,00	7.627,75	0,00	7.627,75		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6713	O		4841/2017	15/12	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6726	O		4854/2017	18/12	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6734	O		4842/2017	19/12	661,65	0,00	0,00	0,00	661,65		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6735	O		4861/2017	19/12	1.988,40	0,00	0,00	0,00	1.988,40		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6736	O		4862/2017	19/12	801,76	0,00	0,00	0,00	801,76		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6737	O		4863/2017	19/12	2.977,50	0,00	0,00	0,00	2.977,50		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6764	O		4887/2017	20/12	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6765	O		4888/2017	20/12	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6766	O		4889/2017	20/12	371,50	0,00	0,00	0,00	371,50		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					24.362,56	0,00	7.627,75	0,00	24.362,56						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
6568	O		4706/2017	08/12	124,88	0,00	124,88	0,00	124,88		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6569	O		4707/2017	08/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6587	O		4724/2017	11/12	158,39	0,00	158,39	0,00	158,39		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6588	O		4725/2017	11/12	86,11	0,00	86,11	0,00	86,11		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					389,38	0,00	389,38	0,00	389,38						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5710	O		4195/2017	07/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	5.676,00	5.676,00	516,00	34657	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					6.192,00	0,00	5.676,00	5.676,00	516,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA. - ME																
6466	O		4627/2017	01/12	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA. - ME	
Total do Credor:					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
6232	O		4489/2017	27/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
6456	O		4617/2017	01/12	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
6457	O		4618/2017	01/12	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
6460	O		4621/2017	01/12	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					1.280,90	0,00	1.280,90	0,00	1.280,90							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	38.700,00	38.700,00	3.870,00	34657	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					42.570,00	0,00	38.700,00	38.700,00	3.870,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
4322	O		3233/2017	16/08	1.599,00	0,00	1.568,90	1.568,90	30,10	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5977	O		4351/2017	16/11	15.007,70	0,02	15.007,68	0,00	15.007,68	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
6237	O		4495/2017	27/11	8.409,50	0,00	8.409,50	0,00	8.409,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
6538	O		4689/2017	08/12	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
6560	O		4698/2017	08/12	667,50	0,00	667,50	0,00	667,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
6596	O		4732/2017	11/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
6757	O		4880/2017	20/12	347,50	0,00	347,50	0,00	347,50	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
Total do Credor:					28.698,70	0,02	28.001,08	1.568,90	27.129,78							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
6613	O		4746/2017	12/12	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
6614	O		4747/2017	12/12	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
6615	O		4748/2017	12/12	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
6616	O		4749/2017	12/12	272,50	0,00	272,50	0,00	272,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
6618	O		4750/2017	12/12	121,05	0,00	121,05	0,00	121,05	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
6793	O		4918/2017	21/12	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					600,05	0,00	573,05	0,00	600,05							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
6416	O		4591/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
6668	O		4798/2017	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
6669	O		4799/2017	15/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
6670	O		4800/2017	15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
6671	O		4801/2017	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
Total do Credor:					500,00	0,00	440,00	0,00	500,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
6369	O		4543/2017	29/11	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
6372	O		4546/2017	29/11	1.301,80	0,00	0,00	0,00	1.301,80	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
6724	O		4852/2017	18/12	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
Total do Credor:					4.437,80	0,00	640,00	0,00	4.437,80							
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA																
6763	O		4886/2017	20/12	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
6528	O		4683/2017	07/12	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00						
Credor: 2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA															
6792	O		4917/2017	21/12	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA
Total do Credor:					2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
2300	G		1700/2017	02/05	840,00	0,00	840,00	630,00	210,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					840,00	0,00	840,00	630,00	210,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	23.746,00	180.854,00	166.640,50	14.213,50	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
548	E		389/2017	30/01	102.300,00	9.300,00	93.000,00	86.800,00	6.200,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
550	E		391/2017	30/01	13.640,00	1.240,00	12.400,00	11.625,00	775,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
551	E		392/2017	30/01	23.870,00	2.201,00	21.669,00	20.429,00	1.240,00	34657 00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
552	E		393/2017	30/01	10.230,00	1.550,00	8.680,00	8.215,00	465,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
555	E		396/2017	30/01	511,50	46,50	465,00	434,00	31,00	34657 00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	22.568,00	147.932,00	139.856,50	8.075,50	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6015	E		4381/2017	17/11	950,00	141,50	808,50	350,00	458,50	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6016	E		4382/2017	17/11	400,00	100,00	300,00	100,00	200,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6017	E		4383/2017	17/11	50,00	15,00	35,00	10,00	25,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6018	E		4384/2017	17/11	75,00	30,00	45,00	5,00	40,00	34657 00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6019	E		4385/2017	17/11	35,00	15,00	20,00	5,00	15,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6020	E		4386/2017	17/11	2,00	0,50	1,50	0,50	1,00	34657 00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6021	E		4387/2017	17/11	529,50	239,50	290,00	29,50	260,50	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					527.693,00	61.193,00	466.500,00	434.500,00	32.000,00						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
1874	G			06/04	6.247,99	0,00	5.537,99	5.537,99	710,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Total do Credor:					6.247,99	0,00	5.537,99	5.537,99	710,00						
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M															
6449	O		4610/2017	01/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	7.040,00	7.040,00	880,00	34692 00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	7.040,00	7.040,00	880,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
6034	O		4397/2017	21/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L'
6751	O		4874/2017	20/12	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L'
6803	O		4915/2017	26/12	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L'
6805	O		4925/2017	26/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L'
6806	O		4926/2017	26/12	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L'
Total do Credor:					1.165,00	0,00	895,00	0,00	1.165,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
6609	O		4742/2017	12/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
6610	O		4743/2017	12/12	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
6797	O		4919/2017	22/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
Total do Credor:					2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00							
Credor: 2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME																
6733	O		4860/2017	19/12	14.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I	
6812	O		4930/2017	27/12	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I	
Total do Credor:					25.070,00	0,00	0,00	0,00	25.070,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
6078	O		4439/2017	23/11	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
6081	O		4442/2017	23/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
6082	O		4443/2017	23/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
6083	O		4444/2017	23/11	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
6807	O		4927/2017	26/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
Total do Credor:					704,00	0,00	704,00	0,00	704,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	7.315,00	7.315,00	665,00	34677	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.315,00	7.315,00	665,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
6512	O		4671/2017	04/12	313,17	0,00	313,17	0,00	313,17	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP	
Total do Credor:					313,17	0,00	313,17	0,00	313,17							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	7.110,00	7.110,00	790,00	34657	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.110,00	7.110,00	790,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
6701	O		4829/2017	15/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
6702	O		4830/2017	15/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
Total do Credor:					710,00	0,00	710,00	0,00	710,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	39.975,09	39.975,05	3.997,45	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					43.972,50	0,00	39.975,09	39.975,05	3.997,45							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
6398	O		4574/2017	29/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00							
Credor: 2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME																
6480	O		4642/2017	04/12	555,38	0,00	555,38	0,00	555,38	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	
6481	O		4643/2017	04/12	357,03	0,00	357,03	0,00	357,03	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	
Total do Credor:					912,41	0,00	912,41	0,00	912,41							
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829																
6608	O		4741/2017	11/12	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829	
6728	O		4849/2017	18/12	7.533,87	0,00	7.533,87	0,00	7.533,87	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829	
Total do Credor:					7.795,87	0,00	7.795,87	0,00	7.795,87							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1862	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00						
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1872	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00	34657	00.01.0110	2.022	381	3.3.90.36.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
6700	O		4828/2017	15/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
6529	O		4684/2017	07/12	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					324,00	0,00	324,00	0,00	324,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	7.880,00	7.880,00	788,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
388	E		327/2017	24/01	3.608,00	0,00	3.280,00	3.280,00	328,00	34657	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
389	E		328/2017	24/01	8.668,00	0,00	7.880,00	7.880,00	788,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
390	E		329/2017	24/01	8.668,00	0,00	7.880,00	7.880,00	788,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
391	E		330/2017	24/01	3.388,00	0,00	3.080,00	3.080,00	308,00	34657	00.01.0110	2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					33.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
6046	O		4407/2017	22/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
6047	O		4408/2017	22/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					510,00	0,00	510,00	0,00	510,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
6725	O		4853/2017	18/12	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
6678	O		4808/2017	15/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6679	O		4809/2017	15/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6680	O		4810/2017	15/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6681	O		4811/2017	15/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6682	O		4812/2017	15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6683	O		4813/2017	15/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6684	O		4814/2017	15/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6781	O		4904/2017	21/12	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6802	O		4924/2017	22/12	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.265,00	0,00	740,00	0,00	1.265,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
6497	O		4659/2017	04/12	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6498	O		4660/2017	04/12	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6501	O		4662/2017	04/12	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6562	O		4700/2017	08/12	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6563	O		4701/2017	08/12	11,60	0,00	11,60	0,00	11,60		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6566	O		4704/2017	08/12	147,89	0,00	147,89	0,00	147,89		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
6567	O		4705/2017	08/12	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6583	O		4720/2017	11/12	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6626	O		4758/2017	12/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6627	O		4759/2017	12/12	939,00	0,00	939,00	0,00	939,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6645	O		4776/2017	14/12	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6646	O		4777/2017	14/12	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6703	O		4831/2017	15/12	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6718	O		4847/2017	15/12	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6782	O		4905/2017	21/12	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
6804	O		4906/2017	26/12	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					3.829,44	0,00	2.977,94	0,00	3.829,44							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
6467	O		4628/2017	01/12	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
6468	O		4629/2017	01/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					382,00	0,00	382,00	0,00	382,00							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
4655	E		3448/2017	01/09	7.980,00	0,00	7.980,00	6.594,00	1.386,00	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.980,00	6.594,00	1.386,00							
Credor: 2760 - SEGUROS SURA S.A																
6813	O		4931/2017	27/12	1.842,04	0,00	0,00	0,00	1.842,04	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - SEGUROS SURA S.A	
Total do Credor:					1.842,04	0,00	0,00	0,00	1.842,04							
Credor: 2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
6478	O		4640/2017	04/12	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	00.01.0110		2.029	324	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6570	O		4708/2017	08/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6571	O		4709/2017	08/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6572	O		4710/2017	08/12	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6586	O		4723/2017	11/12	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6591	O		4728/2017	11/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6592	O		4729/2017	11/12	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6638	O		4769/2017	14/12	613,50	0,00	613,50	0,00	613,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6639	O		4770/2017	14/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
6640	O		4771/2017	14/12	470,50	0,04	470,46	0,00	470,46	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					3.881,00	0,04	3.880,96	0,00	3.880,96							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
6625	O		4757/2017	12/12	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
6754	O		4877/2017	20/12	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					576,00	0,00	0,00	0,00	576,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
4272	G		3191/2017	14/08	18.450,00	0,00	14.350,00	14.350,00	4.100,00	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:					18.450,00	0,00	14.350,00	14.350,00	4.100,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
4314	O		3226/2017	16/08	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
5295	O		3934/2017	10/10	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					82,00	0,00	0,00	0,00	82,00							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
6062	O		4423/2017	22/11	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
6451	O		4612/2017	01/12	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
6455	O		4616/2017	01/12	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
6722	O		4850/2017	18/12	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					458,40	0,00	78,00	0,00	458,40							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	37.000,00	37.000,00	3.700,00	34679	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.700,00	0,00	37.000,00	37.000,00	3.700,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
5221	O		3866/2017	04/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6377	O		4551/2017	29/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6378	O		4552/2017	29/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6379	O		4553/2017	29/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6380	O		4554/2017	29/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6381	O		4555/2017	29/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6382	O		4556/2017	29/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6383	O		4557/2017	29/11	550,00	100,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6384	O		4558/2017	29/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6385	O		4559/2017	29/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6386	O		4560/2017	29/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6387	O		4561/2017	29/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6393	O		4568/2017	29/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6672	O		4802/2017	15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6673	O		4803/2017	15/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6674	O		4804/2017	15/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6769	O		4892/2017	20/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6770	O		4893/2017	20/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6771	O		4894/2017	20/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6772	O		4895/2017	20/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6773	O		4896/2017	20/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
6774	O		4897/2017	20/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
Total do Credor:					4.110,00	100,00	4.010,00	0,00	4.010,00							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
6362	O		4536/2017	29/11	1.945,99	0,00	1.945,99	0,00	1.945,99	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
6555	O		4692/2017	08/12	1.479,18	0,01	1.479,17	0,00	1.479,17	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					3.425,17	0,01	3.425,16	0,00	3.425,16							
Credor: 2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.																
6758	O		4881/2017	20/12	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	
Total do Credor:					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
5657	O		4156/2017	31/10	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
6365	O		4539/2017	29/11	138,44	39,60	98,84	0,00	98,84	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6368	O		4542/2017	29/11	157,25	115,43	41,82	0,00	41,82	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6389	O		4564/2017	29/11	60,30	0,00	60,30	0,00	60,30	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6390	O		4565/2017	29/11	729,40	0,00	729,40	0,00	729,40	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6392	O		4567/2017	29/11	492,50	0,00	492,50	0,00	492,50	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6401	O		4577/2017	29/11	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6402	O		4578/2017	29/11	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6444	O		4563/2017	01/12	375,56	0,00	375,56	0,00	375,56	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6445	O		4606/2017	01/12	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6446	O		4607/2017	01/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6556	O		4693/2017	08/12	205,98	58,30	147,68	0,00	147,68	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6606	O		4695/2017	11/12	203,60	0,00	126,51	0,00	203,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6620	O		4752/2017	12/12	143,64	0,00	143,64	0,00	143,64	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6628	O		4753/2017	12/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6747	O		4870/2017	20/12	145,40	0,00	145,40	0,00	145,40	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
6761	O		4884/2017	20/12	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
Total do Credor:					3.729,85	213,33	2.981,65	0,00	3.516,52							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
3503	G		2595/2017	30/06	11.910,00	0,00	9.925,00	9.925,00	1.985,00	34657	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					11.910,00	0,00	9.925,00	9.925,00	1.985,00							
Credor: 2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME																
6525	O		4680/2017	07/12	1.819,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME	
6593	O		4730/2017	11/12	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	00.01.0110		2.024	307	4.4.90.52.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME	
Total do Credor:					4.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00							
Credor: 2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA																
6697	O		4822/2017	15/12	12.752,09	0,00	0,00	0,00	12.752,09	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I	
6698	O		4823/2017	15/12	36.135,14	0,00	0,00	0,00	36.135,14	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I	
6699	O		4824/2017	15/12	14.922,32	0,00	0,00	0,00	14.922,32	00.95.0300		1.055	409	4.4.90.51.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I	
Total do Credor:					63.809,55	0,00	0,00	0,00	63.809,55							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
2494	O		1867/2017	12/05	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
3591	O		2676/2017	04/07	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4654	O		3447/2017	01/09	298,40	0,00	0,00	0,00	298,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4822	O		3597/2017	15/09	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5193	O		3842/2017	29/09	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5810	O		4290/2017	09/11	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
6366	O		4540/2017	29/11	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
6473	O		4635/2017	01/12	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
6530	O		4685/2017	07/12	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
6533	O		4688/2017	07/12	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
6557	O		4694/2017	08/12	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
6762	O		4885/2017	20/12	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
Total do Credor:					10.781,00	0,00	6.992,40	0,00	10.781,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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															
4056	G		2998/2017	01/08	15.496,00	0,00	15.496,00	11.622,00	3.874,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					15.496,00	0,00	15.496,00	11.622,00	3.874,00						
Credor: 3013 - CONSTRUTORA BELLA VISTA EIRELE - ME															
6554	O		4691/2017	08/12	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		00.01.0110	2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	3013 - CONSTRUTORA BELLA VISTA EIRELE - ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
6727	O		4855/2017	18/12	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		00.01.0310	2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECO
Total do Credor:					3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
6513	O		4672/2017	04/12	342,07	0,00	342,07	0,00	342,07		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
6520	O		4677/2017	05/12	2.242,18	0,00	2.242,18	0,00	2.242,18		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
6521	O		4678/2017	05/12	391,40	53,84	337,56	0,00	337,56		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.975,65	53,84	2.921,81	0,00	2.921,81						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
3344	O		2542/2017	27/06	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3347	O		2545/2017	27/06	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5720	O		4203/2017	08/11	1.236,70	0,00	1.236,70	0,00	1.236,70		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6234	O		4491/2017	27/11	724,89	0,00	724,89	0,00	724,89		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6461	O		4622/2017	01/12	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6463	O		4624/2017	01/12	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6752	O		4875/2017	20/12	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					3.536,33	0,00	3.163,99	0,00	3.536,33						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
6371	O		4545/2017	29/11	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
6374	O		4548/2017	29/11	114,12	0,00	114,12	0,00	114,12		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					277,12	0,00	277,12	0,00	277,12						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
6216	O		4475/2017	24/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		00.01.0110	2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6376	O		4550/2017	29/11	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6399	O		4575/2017	29/11	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6749	O		4872/2017	20/12	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					1.722,00	0,00	1.512,00	0,00	1.722,00						
Credor: 3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME															
5938	O		4310/2017	13/11	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
6447	O		4608/2017	01/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6643	O		4774/2017	14/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6644	O		4775/2017	14/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6777	O		4900/2017	21/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6778	O		4901/2017	21/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6779	O		4902/2017	21/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
6437	O		4605/2017	01/12	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00							
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
717	G			08/02	7.176,00	0,00	6.578,00	6.578,00	598,00	34656	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP
Total do Credor:					7.176,00	0,00	6.578,00	6.578,00	598,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
6472	O		4634/2017	01/12	5.164,90	0,00	5.164,90	0,00	5.164,90	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
6517	O		4674/2017	05/12	1.479,60	0,00	1.479,60	0,00	1.479,60	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
6635	O		4766/2017	14/12	1.178,20	0,00	1.178,20	0,00	1.178,20	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
Total do Credor:					7.822,70	0,00	7.822,70	0,00	7.822,70							
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME																
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	60.662,10	60.662,10	7.250,45	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
5661	O		4160/2017	01/11	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					71.512,55	0,00	64.262,10	63.062,10	8.450,45							
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E																
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	2.520,00	2.520,00	720,00	34657	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1749	G		1319/2017	29/03	5.670,00	540,00	3.420,00	3.420,00	1.710,00	34677	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1750	G		1320/2017	29/03	810,00	0,00	630,00	630,00	180,00	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	630,00	630,00	180,00	34657	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1753	G		1323/2017	29/03	810,00	0,00	540,00	540,00	270,00	34657	00.01.0110		2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2067	G		1576/2017	24/04	720,00	0,00	450,00	450,00	270,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
4640	G		3437/2017	30/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					12.420,00	540,00	8.190,00	8.190,00	3.690,00							
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	3.596,98	9.120,88	9.120,88	2.282,14	34657	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Total do Credor:					15.000,00	3.596,98	9.120,88	9.120,88	2.282,14							
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME																
5998	O		4366/2017	16/11	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME	
6634	O		4765/2017	14/12	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME	
Total do Credor:					7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00							
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861																
6759	O		4882/2017	20/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO	
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA																
1871	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00	34657	00.01.0510		2.063	255	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00							
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS																
1869	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00	34677	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00							
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA																
1868	G			06/04	6.295,53	0,00	5.585,33	5.585,33	710,20	34677	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
Total do Credor:					6.295,53	0,00	5.585,33	5.585,33	710,20							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1863	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00	34657 00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	5.585,33	710,00						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1865	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00	34657 00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1867	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1864	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00	34657 00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1866	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	5.561,66	710,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
1919	G			10/04	6.153,33	0,00	5.443,33	5.443,33	710,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3193 - LETICIA DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.153,33	0,00	5.443,33	5.443,33	710,00						
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870															
2814	G		2070/2017	30/05	24.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00	34657 00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870
Total do Credor:					24.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00						
Credor: 3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA															
6760	O		4883/2017	20/12	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	00.01.0110		2.028	317	4.4.90.52.00.00.00.00	3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA
Total do Credor:					2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
6235	O		4492/2017	27/11	417,30	0,00	417,30	0,00	417,30	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6236	O		4493/2017	27/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6260	O		4515/2017	28/11	307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6458	O		4619/2017	01/12	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6459	O		4620/2017	01/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6462	O		4623/2017	01/12	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6464	O		4625/2017	01/12	156,15	0,00	103,65	0,00	156,15	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					1.813,55	0,00	1.761,05	0,00	1.813,55						
Credor: 3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977880															
3226	G		2435/2017	21/06	4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00	34696 00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977
Total do Credor:					4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
4718	E		3503/2017	06/09	19.800,00	0,00	8.887,50	8.887,50	10.912,50	34657 00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
Total do Credor:					19.800,00	0,00	8.887,50	8.887,50	10.912,50						
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI															
3879	O		2927/2017	25/07	5.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	1.100,00	34657 00.01.0110		2.097	400	3.3.90.36.00.00.00.00	3246 - RUBENS CESAR ROSSI
Total do Credor:					5.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	1.100,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810															
4398	G		3305/2017	21/08	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810
Total do Credor:					6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
6621	O		4754/2017	12/12	1.141,68	0,00	0,00	0,00	1.141,68		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
6622	O		4755/2017	12/12	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
Total do Credor:					1.330,68	0,00	0,00	0,00	1.330,68						
Credor: 3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES URUPES LTDA															
4727	O		3511/2017	11/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
Total do Credor:					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
4951	O		3715/2017	25/09	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
5215	O		3860/2017	03/10	124,30	0,00	124,30	0,00	124,30		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
6808	O		4928/2017	26/12	161,50	0,00	161,50	0,00	161,50		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					596,30	0,00	596,30	0,00	596,30						
Credor: 3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844															
5578	O		4094/2017	24/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863															
4843	G		3616/2017	18/09	2.380,00	0,00	1.680,00	1.680,00	700,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863
Total do Credor:					2.380,00	0,00	1.680,00	1.680,00	700,00						
Credor: 3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI															
6561	O		4699/2017	08/12	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI
Total do Credor:					1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00						
Credor: 3277 - MONTE AZUL TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA															
5198	G		3845/2017	02/10	29.794,24	0,00	25.990,72	25.990,72	3.803,52	34657	00.01.0200	2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	3277 - MONTE AZUL TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Total do Credor:					29.794,24	0,00	25.990,72	25.990,72	3.803,52						
Credor: 3297 - HOSPIMETAL INDUSTRIA METAL DE EQUIP HOSP LTDA															
5959	O		4335/2017	14/11	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00		00.02.0300	2.055	414	4.4.90.52.00.00.00.00	3297 - HOSPIMETAL INDUSTRIA METAL DE EQUIP HOSP
Total do Credor:					12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00						
Credor: 3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME															
5821	G		4300/2017	10/11	14.799,63	0,00	11.282,47	0,00	14.799,63		00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
Total do Credor:					14.799,63	0,00	11.282,47	0,00	14.799,63						
Credor: 3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -															
5589	O		4105/2017	25/10	747,80	0,00	0,00	0,00	747,80		00.92.0300	2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO
5976	O		4350/2017	16/11	7.048,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO
6600	O		4736/2017	11/12	7.901,63	0,00	0,00	0,00	7.901,63		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO
Total do Credor:					15.697,43	0,00	0,00	0,00	15.697,43						
Credor: 3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME															
6238	O		4496/2017	27/11	907,59	0,00	907,59	0,00	907,59		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME
6599	O		4735/2017	11/12	2.125,35	0,00	0,00	0,00	2.125,35		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME
Total do Credor:					3.032,94	0,00	907,59	0,00	3.032,94						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E															
5975	O		4348/2017	16/11	10.205,00	0,00	10.205,00	9.657,00	548,00	34678	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
5987	O		4355/2017	16/11	5.102,50	0,00	5.102,50	4.370,50	732,00	34678	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
Total do Credor:					15.307,50	0,00	15.307,50	14.027,50	1.280,00						
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827															
6482	O		4644/2017	04/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6483	O		4645/2017	04/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6484	O		4646/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6485	O		4647/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6486	O		4648/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6487	O		4649/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6675	O		4805/2017	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6676	O		4806/2017	15/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
6677	O		4807/2017	15/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
Total do Credor:					890,00	0,00	890,00	0,00	890,00						
Credor: 3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME															
5823	G		4301/2017	10/11	58.289,36	0,00	29.144,68	0,00	58.289,36		00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME
Total do Credor:					58.289,36	0,00	29.144,68	0,00	58.289,36						
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870															
6394	O		4569/2017	29/11	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		00.01.0110	2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
Total do Credor:					1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00						
Credor: 3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FOTOCOPIA - ME															
5957	O		4333/2017	13/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FO
5958	O		4334/2017	13/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FO
Total do Credor:					890,00	0,00	0,00	0,00	890,00						
Credor: 3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE															
6531	O		4686/2017	07/12	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RE
Total do Credor:					4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00						
Credor: 3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP															
6631	O		4762/2017	14/12	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
Total do Credor:					2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00						
Credor: 3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP															
6263	O		4499/2017	28/11	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP
Total do Credor:					2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00						
Credor: 3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME															
5962	O		4339/2017	14/11	21.940,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00		00.02.0300	2.055	414	4.4.90.52.00.00.00.00	3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
5963	O		4340/2017	14/11	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					26.820,00	0,00	4.880,00	0,00	26.820,00						
Credor: 3321 - SANDREA MARTINS DA SILVA 27557289811															
6375	O		4549/2017	29/11	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3321 - SANDREA MARTINS DA SILVA 2755728981
Total do Credor:					4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00						
Credor: 3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME															
6217	O		4476/2017	24/11	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME															
6218	O		4477/2017	24/11	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
6219	O		4478/2017	24/11	13.758,64	0,00	0,00	0,00	13.758,64	00.01.0310		2.072	235	4.4.90.52.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
Total do Credor:					17.858,64	0,00	0,00	0,00	17.858,64						
Credor: 3332 - NORTE CIENTIFICA LTDA ME															
6408	O		4573/2017	29/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	3332 - NORTE CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 3333 - URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - E															
6519	O		4676/2017	05/12	24.425,00	0,00	0,00	0,00	24.425,00	00.01.0110		2.029	324	4.4.90.52.00.00.00.00	3333 - URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR
Total do Credor:					24.425,00	0,00	0,00	0,00	24.425,00						
Credor: 3336 - MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA - ME															
6475	O		4637/2017	04/12	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3336 - MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA -
Total do Credor:					1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40						
Credor: 3337 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. - ME															
6502	O		4663/2017	04/12	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3337 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE
Total do Credor:					6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00						
Credor: 3340 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT															
6612	O		4745/2017	12/12	7.148,00	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00	00.01.0110		2.028	317	4.4.90.52.00.00.00.00	3340 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRON
Total do Credor:					7.148,00	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00						
Credor: 3342 - J.C. DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO ME															
6652	O		4782/2017	15/12	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3342 - J.C. DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO ME
Total do Credor:					2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00						
Credor: 3344 - R. G. B. MOTOPECAS DE MONTE ALTO LTDA - ME															
6637	O		4768/2017	14/12	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3344 - R. G. B. MOTOPECAS DE MONTE ALTO LT
Total do Credor:					84,80	0,00	84,80	0,00	84,80						
Credor: 3346 - MAGLIO & MATTOS LTDA - ME															
6729	O		4856/2017	19/12	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3346 - MAGLIO & MATTOS LTDA - ME
Total do Credor:					399,00	0,00	399,00	0,00	399,00						
Credor: 3347 - RODRIGO BILATO - ME															
6750	O		4873/2017	20/12	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3347 - RODRIGO BILATO - ME
Total do Credor:					4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00						
Credor: 3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME															
6788	O		4912/2017	21/12	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
6789	O		4913/2017	21/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 3349 - MONTESOLAR LTDA. - ME

6790	O		4914/2017	21/12	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3349 - MONTESOLAR LTDA. - ME
Total do Credor:					560,00	0,00	0,00	0,00	560,00						
Total da Entidade:					5.749.713,94	685.839,43	3.894.390,17	3.068.075,13	1.995.799,38						
Total do Período:					5.749.713,94	685.839,43	3.894.390,17	3.068.075,13	1.995.799,38						