

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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	1.000,00	1.000,00	10.000,00	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	391,12	391,12	3.911,20	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	278,67	278,67	2.786,70	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	1.040,00	1.040,00	10.400,00	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	808,95	808,95	8.089,50	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	386,23	386,23	3.862,30	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	195,56	195,56	1.955,60	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	199,47	199,47	1.994,70	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	4.300,00	4.300,00	43.000,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1395	O			13/03	335.724,02	0,00	0,00	0,00	335.724,02		00.01.0310	2.058	370	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
1396	O			13/03	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00		00.91.0310	2.058	371	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					708.724,02	0,00	0,00	0,00	708.724,02						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1643	O			28/03	1.169,77	0,00	1.169,77	0,00	1.169,77		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1650	O			28/03	446,14	0,00	446,14	0,00	446,14		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					3.115,91	0,00	1.615,91	0,00	3.115,91						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
177	E			10/01	400,00	0,00	2,34	2,34	397,66	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
178	E			10/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					1.000,00	0,00	2,34	2,34	997,66						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
665	O		500/2017	03/02	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
666	O		501/2017	03/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
667	O		502/2017	03/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
973	O		788/2017	21/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1137	O		851/2017	01/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1138	O		852/2017	01/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1139	O		853/2017	01/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1142	O		854/2017	01/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1146	O		855/2017	01/03	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1147	O		856/2017	01/03	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1149	O		857/2017	01/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1191	O		890/2017	02/03	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1452	O		1127/2017	17/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1453	O		1128/2017	17/03	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1538	O		1210/2017	23/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		00.01.0510	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1605	O		1275/2017	27/03	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1740	O		1312/2017	29/03	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					3.286,00	0,00	2.381,00	0,00	3.286,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	1.333,94	1.466,06	1.466,06	14.000,00	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	1.254,95	1.545,05	1.545,05	14.000,00	34657	00.01.0110	2.013	67	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 31/03/2017

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															
10	E			02/01	13.200,00	476,32	1.723,68	1.723,68	11.000,00	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	769,82	4.630,18	4.630,18	27.000,00	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	964,34	635,66	635,66	8.000,00	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	2.002,57	597,43	597,43	13.000,00	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	4.019,62	6.580,38	6.580,38	53.000,00	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	1.359,05	3.640,95	3.640,95	25.000,00	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	902,26	297,74	297,74	6.000,00	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	480,77	319,23	319,23	4.000,00	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	857,78	742,22	742,22	8.000,00	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	1.476,17	6.923,83	6.923,83	42.000,00	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	2.980,77	4.019,23	4.019,23	35.000,00	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	848,60	1.151,40	1.151,40	10.000,00	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	397,26	402,74	402,74	4.000,00	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	952,78	1.447,22	1.447,22	12.000,00	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	301,80	98,20	98,20	2.000,00	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	127,89	172,11	172,11	900,00	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	13.315,84	43.414,03	38.684,16	260.000,00	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	332,38	1.268,63	1.268,63	10.398,99	34657	00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	7.200,00	572,82	627,18	627,18	6.000,00	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	3.328,10	8.671,90	8.671,90	60.000,00	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	7.112,54	26.887,46	26.887,46	170.000,00	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	191,54	808,46	808,46	5.000,00	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	40,25	59,75	0,00	959,75		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					961.000,00	46.400,16	118.130,72	113.341,10	801.258,74						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
542	O			27/01	722.500,00	0,00	501.800,00	391.450,00	331.050,00	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					722.500,00	0,00	501.800,00	391.450,00	331.050,00						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
238	E		185/2017	13/01	3.750,00	0,00	3.555,93	3.555,93	194,07	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					3.750,00	0,00	3.555,93	3.555,93	194,07						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
1511	O		1182/2017	23/03	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1610	O			28/03	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1612	O			28/03	5.258,81	0,00	5.258,81	0,00	5.258,81		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1614	O			28/03	9.646,26	0,00	9.646,26	0,00	9.646,26		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1617	O			28/03	2.280,22	0,00	2.280,22	0,00	2.280,22		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1624	O			28/03	1.333,25	0,00	1.333,25	0,00	1.333,25		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1626	O			28/03	11.311,62	0,00	11.311,62	0,00	11.311,62		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1629	O			28/03	4.255,54	0,00	4.255,54	0,00	4.255,54		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1631	O			28/03	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1633	O			28/03	2.464,60	0,00	2.464,60	0,00	2.464,60		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1635	O			28/03	1.197,43	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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															
1637	O			28/03	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1639	O			28/03	1.542,47	24,31	1.518,16	0,00	1.518,16	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1644	O			28/03	31.157,29	0,00	31.157,29	0,00	31.157,29	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1647	O			28/03	1.670,48	0,00	1.670,48	0,00	1.670,48	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1651	O			28/03	13.512,47	0,00	13.512,47	0,00	13.512,47	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1654	O			28/03	4.562,76	0,00	4.562,76	0,00	4.562,76	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1657	O			28/03	6.600,65	0,00	6.600,65	0,00	6.600,65	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1660	O			28/03	668,23	0,00	668,23	0,00	668,23	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1663	O			28/03	1.782,07	0,00	1.782,07	0,00	1.782,07	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1666	O			28/03	739,54	0,00	739,54	0,00	739,54	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1668	O			28/03	48.006,50	0,00	48.006,50	0,00	48.006,50	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1672	O			28/03	2.504,98	0,00	2.504,98	0,00	2.504,98	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1673	O			28/03	355,26	0,00	355,26	0,00	355,26	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1675	O			28/03	3.698,58	0,00	3.698,58	0,00	3.698,58	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1677	O			28/03	1.795,09	0,00	1.795,09	0,00	1.795,09	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1679	O			28/03	2.984,75	0,00	2.984,75	0,00	2.984,75	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1681	O			28/03	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1684	O			28/03	1.181,21	0,00	1.181,21	0,00	1.181,21	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1686	O			28/03	2.854,75	0,00	2.854,75	0,00	2.854,75	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1689	O			28/03	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1691	O			28/03	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1693	O			28/03	3.465,03	0,00	3.465,03	0,00	3.465,03	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1696	O			28/03	6.457,19	0,00	6.457,19	0,00	6.457,19	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1699	O			28/03	575,04	0,00	575,04	0,00	575,04	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					186.205,26	24,31	186.180,95	0,00	186.180,95						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6	E			02/01	19.200,00	0,00	11.293,21	8.711,91	10.488,09	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7	G			02/01	324,00	0,00	81,00	54,00	270,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	11.374,21	8.765,91	10.758,09						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1334	O		1024/2017	09/03	24,67	0,00	24,67	0,00	24,67	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1335	O		1025/2017	09/03	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1336	O		1026/2017	09/03	73,71	0,00	73,71	0,00	73,71	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1337	O		1027/2017	09/03	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1338	O		1028/2017	09/03	131,73	0,00	131,73	0,00	131,73	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1339	O		1029/2017	09/03	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1340	O		1030/2017	09/03	17,08	0,00	17,08	0,00	17,08	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1341	O		1031/2017	09/03	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					318,61	0,00	318,61	0,00	318,61						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
829	O		653/2017	15/02	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
881	O		699/2017	17/02	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					738,00	0,00	738,00	0,00	738,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	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	0,00	0,00	18.200,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1555	O		1226/2017	24/03	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1556	O		1227/2017	24/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1579	O		1248/2017	27/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1580	O		1249/2017	27/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1744	O		1315/2017	29/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1746	O		1316/2017	29/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP															
1424	O		1102/2017	16/03	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
1425	O		1103/2017	16/03	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
Total do Credor:					1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
1596	O		1265/2017	27/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1234	O		927/2017	03/03	223,20	0,00	223,20	0,00	223,20	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1235	O		928/2017	03/03	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
49	G		8/2017	02/01	1.320,00	990,00	220,00	220,00	110,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					2.400,00	990,00	220,00	220,00	1.190,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32	G			02/01	4.369,92	0,00	1.092,48	1.092,48	3.277,44	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			02/01	19.200,00	370,39	4.429,61	4.429,61	14.400,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			02/01	4.800,00	308,39	891,61	891,61	3.600,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	932,58	1.467,42	1.467,42	7.200,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			02/01	7.200,00	972,16	827,84	827,84	5.400,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			02/01	2.400,00	257,70	342,30	342,30	1.800,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	237,05	439,63	439,63	1.723,32	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			02/01	2.400,00	359,70	240,30	240,30	1.800,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			02/01	60.000,00	2.579,29	12.420,71	12.420,71	45.000,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			02/01	3.600,00	543,64	356,36	356,36	2.700,00	34688 00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	E			02/01	4.800,00	390,67	809,33	809,33	3.600,00	34688 00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			02/01	4.800,00	675,89	524,11	524,11	3.600,00	34657 00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44	E			02/01	3.600,00	614,83	285,17	285,17	2.700,00	34657 00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
368	G		309/2017	23/01	6.155,60	532,69	26,91	26,91	5.596,00	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					135.325,52	8.774,98	24.153,78	24.153,78	102.396,76						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1292	O		983/2017	07/03	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1293	O		984/2017	07/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1600	O		1269/2017	27/03	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					146,50	0,00	104,50	0,00	146,50						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
916	O		733/2017	17/02	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	
1545	O		1216/2017	23/03	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1546	O		1217/2017	23/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1547	O		1218/2017	23/03	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1548	O		1219/2017	23/03	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1549	O		1220/2017	23/03	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1550	O		1221/2017	23/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1551	O		1222/2017	23/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1717	O		1289/2017	29/03	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
Total do Credor:					307,00	0,00	54,00	0,00	307,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
1408	O		1086/2017	14/03	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
1409	O		1087/2017	14/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
1540	O		1212/2017	23/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
1541	O		1213/2017	23/03	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
1707	O		1276/2017	28/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Total do Credor:					2.304,00	0,00	2.234,00	0,00	2.304,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME															
908	O		725/2017	17/02	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
909	O		726/2017	17/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
1281	O		972/2017	06/03	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
1418	O		1096/2017	15/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
1706	O		1283/2017	28/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
Total do Credor:					1.070,50	0,00	1.025,50	0,00	1.070,50						
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1604	O		1273/2017	27/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA	
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
619	O		456/2017	31/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
1183	O		885/2017	02/03	291,60	0,00	291,60	0,00	291,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					351,60	0,00	351,60	0,00	351,60						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1552	O		1223/2017	23/03	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: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
1730	O		1302/2017	29/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	
Total do Credor:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME															
1120	O		751/2017	01/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
1074	O		796/2017	22/02	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
1190	O		889/2017	02/03	2.657,96	0,00	1.972,87	0,00	2.657,96	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					2.935,96	0,00	2.250,87	0,00	2.935,96						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
1738	O		1310/2017	29/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
1739	O		1311/2017	29/03	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					607,00	0,00	0,00	0,00	607,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1156	O		858/2017	02/03	430,00	242,57	187,43	0,00	187,43	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1247	O		940/2017	03/03	442,59	0,00	442,59	0,00	442,59	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					872,59	242,57	630,02	0,00	630,02						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	0,00	4.914,00	4.914,00	64.056,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	0,00	4.914,00	4.914,00	64.056,00						
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
1755	O		1325/2017	30/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
1530	O		1201/2017	23/03	500,50	0,00	500,50	0,00	500,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					500,50	0,00	500,50	0,00	500,50						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1245	E		938/2017	03/03	24.867,05	0,00	0,00	0,00	24.867,05	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:					24.867,05	0,00	0,00	0,00	24.867,05						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
668	O		503/2017	03/02	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
669	O		504/2017	03/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
1742	O		1313/2017	29/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO															
1760	O			30/03	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Total do Credor:					104,13	0,00	104,13	0,00	104,13						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
1287	O		978/2017	07/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1542	O		1209/2017	23/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					820,00	0,00	820,00	0,00	820,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
864	O		682/2017	16/02	16.529,17	0,00	16.529,17	0,00	16.529,17	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
870	O		689/2017	16/02	7.940,20	600,00	7.340,20	0,00	7.340,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1348	O		1037/2017	09/03	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1360	O		1049/2017	10/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1365	O		1054/2017	10/03	13.757,70	0,00	0,00	0,00	13.757,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1367	O		1056/2017	10/03	2.369,90	0,00	0,00	0,00	2.369,90	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1368	O		1057/2017	10/03	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1431	O		1110/2017	16/03	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1468	O		1141/2017	21/03	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					44.276,97	600,00	25.999,37	0,00	43.676,97						
Credor: 550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME															
934	O		750/2017	20/02	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME
Total do Credor:					2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1213	O		909/2017	03/03	2.627,60	0,00	2.627,60	0,00	2.627,60	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1215	O		910/2017	03/03	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1437	O		1113/2017	17/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1509	O		1180/2017	22/03	363,80	0,00	0,00	0,00	363,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1769	O		1335/2017	31/03	579,40	0,00	0,00	0,00	579,40	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					4.765,80	0,00	3.557,60	0,00	4.765,80						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2017	02/01	50.146,20	0,00	13.192,55	13.192,55	36.953,65	34665 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	O		2/2017	02/01	13.500,00	0,00	2.116,40	2.116,40	11.383,60	34665 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					63.646,20	0,00	15.308,95	15.308,95	48.337,25						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1398	O			13/03	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	34677 00.01.0220		2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
Total do Credor:					80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
357	O		299/2017	20/01	2.917,20	0,00	2.917,20	0,00	2.917,20	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
358	O		300/2017	20/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
359	O		301/2017	20/01	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
360	O		302/2017	20/01	271,40	0,00	271,40	0,00	271,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
362	O		303/2017	20/01	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
363	O		304/2017	20/01	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
364	O		305/2017	20/01	544,85	0,00	544,85	0,00	544,85	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
679	O		514/2017	06/02	436,40	0,00	436,40	0,00	436,40	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
680	O		515/2017	06/02	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					7.027,85	0,00	7.027,85	0,00	7.027,85						
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
1400	O		1078/2017	14/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	689 - PALMA & CIA LTDA
Total do Credor:					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00						
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
630	O		465/2017	01/02	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1471	O		1143/2017	21/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1480	O		1152/2017	21/03	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	720,00	720,00	7.200,00	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	720,00	720,00	7.200,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1121	O		835/2017	01/03	50,00	0,50	49,50	0,00	49,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					50,00	0,50	49,50	0,00	49,50						
Credor: 774 - NS ELETROMEDICA LTDA ME															
1466	O		1105/2017	17/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	774 - NS ELETROMEDICA LTDA ME
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	249.552,32	249.552,32	4.016.316,18	35257 00.02.0100		1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					4.265.868,50	0,00	249.552,32	249.552,32	4.016.316,18						
Credor: 826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA															
1590	O		1259/2017	27/03	895,40	0,00	0,00	0,00	895,40	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA
Total do Credor:					895,40	0,00	0,00	0,00	895,40						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1520	O		1191/2017	23/03	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1521	O		1192/2017	23/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1522	O		1193/2017	23/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1523	O		1194/2017	23/03	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1524	O		1195/2017	23/03	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1525	O		1196/2017	23/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1526	O		1197/2017	23/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1527	O		1198/2017	23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1528	O		1199/2017	23/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1529	O		1200/2017	23/03	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1532	O		1203/2017	23/03	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
1533	O		1204/2017	23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1534	O		1205/2017	23/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00						
Credor: 915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP															
1381	O		1065/2017	13/03	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP
Total do Credor:					5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
918	O		735/2017	17/02	220,32	0,00	220,32	0,00	220,32	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
919	O		736/2017	17/02	220,32	0,00	220,32	0,00	220,32	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1602	O		1271/2017	27/03	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1603	O		1272/2017	27/03	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					881,28	0,00	440,64	0,00	881,28						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1158	O		860/2017	02/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1255	O		947/2017	06/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1256	O		948/2017	06/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1306	O		996/2017	08/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1307	O		997/2017	08/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1308	O		998/2017	08/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1419	O		1097/2017	15/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
1309	O		999/2017	08/03	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					273,00	0,00	273,00	0,00	273,00						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
1508	O		1177/2017	22/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
876	O		694/2017	17/02	332,77	0,00	332,77	0,00	332,77	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1263	O		954/2017	06/03	1.067,55	0,00	1.067,55	0,00	1.067,55	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1349	O		1038/2017	09/03	157,92	0,00	157,92	0,00	157,92	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1460	O		1135/2017	17/03	524,57	0,00	0,00	0,00	524,57	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1721	O		1293/2017	29/03	667,16	0,00	0,00	0,00	667,16	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1767	O		1333/2017	31/03	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					3.008,72	0,00	1.558,24	0,00	3.008,72						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
1481	O		1153/2017	21/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					140,00	0,00	140,00	0,00	140,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1305	O		995/2017	08/03	183,40	0,00	183,40	0,00	183,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1474	O		1146/2017	21/03	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1543	O		1214/2017	23/03	366,80	0,00	366,80	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:					733,60	0,00	550,20	0,00	733,60						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
847	O		671/2017	15/02	140,20	0,00	0,00	0,00	140,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
848	O		672/2017	15/02	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
849	O		673/2017	15/02	51,08	0,00	0,00	0,00	51,08	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1170	O		872/2017	02/03	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1171	O		873/2017	02/03	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1518	O		1189/2017	23/03	579,42	0,00	0,00	0,00	579,42	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					937,30	0,00	0,00	0,00	937,30						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
937	O		754/2017	20/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
938	O		755/2017	20/02	5.920,00	0,00	4.020,00	0,00	5.920,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1233	O		926/2017	03/03	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
1295	O		987/2017	07/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					9.560,00	0,00	6.860,00	0,00	9.560,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
815	O		639/2017	15/02	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
816	O		640/2017	15/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
817	O		641/2017	15/02	60,98	0,00	60,98	0,00	60,98	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
818	O		642/2017	15/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
819	O		643/2017	15/02	742,48	0,00	742,48	0,00	742,48	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
821	O		645/2017	15/02	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
822	O		646/2017	15/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1243	O		936/2017	03/03	130,30	0,00	130,30	0,00	130,30	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1252	O		944/2017	06/03	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1253	O		945/2017	06/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1384	O		1068/2017	13/03	507,18	0,00	0,00	0,00	507,18	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1385	O		1069/2017	13/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1386	O		1070/2017	13/03	82,30	0,00	0,00	0,00	82,30	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1388	O		1072/2017	13/03	56,32	0,00	0,00	0,00	56,32	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1389	O		1073/2017	13/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1390	O		1074/2017	13/03	225,02	0,00	0,00	0,00	225,02	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1391	O		1075/2017	13/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1392	O		1076/2017	13/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1573	O		1242/2017	27/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1574	O		1243/2017	27/03	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1575	O		1244/2017	27/03	358,25	0,00	0,00	0,00	358,25	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1576	O		1245/2017	27/03	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1577	O		1246/2017	27/03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1578	O		1247/2017	27/03	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1581	O		1250/2017	27/03	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1582	O		1251/2017	27/03	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1583	O		1252/2017	27/03	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1584	O		1253/2017	27/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1585	O		1254/2017	27/03	47,55	0,00	0,00	0,00	47,55	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1586	O		1255/2017	27/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1598	O		1267/2017	27/03	30,98	0,00	0,00	0,00	30,98	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1599	O		1268/2017	27/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.368,93	0,00	1.222,66	0,00	3.368,93						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
863	O		681/2017	16/02	18.282,40	0,00	18.282,40	0,00	18.282,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
869	O		688/2017	16/02	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					19.712,40	0,00	19.712,40	0,00	19.712,40						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	1.840,00	920,00	9.604,80	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	0,00	3.680,00	1.840,00	18.804,80	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	0,00	11.776,00	5.888,00	60.904,00	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	0,00	18.204,96	9.111,68	92.088,32	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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															
549	E		390/2017	30/01	1.416,80	0,00	220,80	110,40	1.306,40	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	0,00	975,20	478,40	5.188,80	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	0,00	73,60	36,80	570,40	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	0,00	29,44	14,72	187,68	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					207.055,20	0,00	36.800,00	18.400,00	188.655,20						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
672	O		507/2017	03/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1257	O		949/2017	06/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1315	O		1005/2017	08/03	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
1316	O		1006/2017	08/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1317	O		1007/2017	08/03	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1318	O		1008/2017	08/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1319	O		1009/2017	08/03	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
1320	O		1010/2017	08/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		00.01.0110	2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1321	O		1011/2017	08/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1322	O		1012/2017	08/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1323	O		1013/2017	08/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1324	O		1014/2017	08/03	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1325	O		1015/2017	08/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1326	O		1016/2017	08/03	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1327	O		1017/2017	08/03	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		00.01.0510	2.063	259	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1328	O		1018/2017	08/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1333	O		1023/2017	09/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1754	O		1324/2017	29/03	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00		00.01.0110	2.018	88	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					14.290,00	0,00	4.167,00	1.330,00	12.960,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1700	O		1277/2017	28/03	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1701	O		1278/2017	28/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1702	O		1279/2017	28/03	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1703	O		1280/2017	28/03	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1704	O		1281/2017	28/03	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1705	O		1282/2017	28/03	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
280	O		226/2017	16/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1102	O		820/2017	24/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1103	O		821/2017	24/02	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1104	O		822/2017	24/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1105	O		823/2017	24/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1106	O		824/2017	24/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1107	O		825/2017	24/02	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1108	O		826/2017	24/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1109	O		827/2017	24/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1110	O		828/2017	24/02	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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																
1111	O		829/2017	24/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1282	O		973/2017	06/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1283	O		974/2017	07/03	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1284	O		975/2017	07/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1285	O		976/2017	07/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1286	O		977/2017	07/03	1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					2.833,00	0,00	824,50	0,00	2.833,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	2.304,00	768,00	25.044,50	34657	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					25.812,50	0,00	2.304,00	768,00	25.044,50							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
759	O		588/2017	13/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
1276	O		967/2017	06/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00							
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA																
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	524,70	524,70	4.722,30	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					5.247,00	0,00	524,70	524,70	4.722,30							
Credor: 1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME																
1329	O		1019/2017	08/03	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	
1330	O		1020/2017	08/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	
1331	O		1021/2017	08/03	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	
1332	O		1022/2017	08/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	
Total do Credor:					965,00	0,00	0,00	0,00	965,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
1310	O		1000/2017	08/03	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00		00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00							
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA																
1067	G		789/2017	22/02	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		00.01.0110		2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA
Total do Credor:					1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	920,00	920,00	9.200,00	34701	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
616	O		453/2017	31/01	8.580,00	0,00	780,00	780,00	7.800,00	43639	00.05.0500		2.066	267	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	3.200,00	3.200,00	32.000,00	43639	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					53.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	49.000,00							
Credor: 1863 - NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME																
1535	O		1206/2017	23/03	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1863 - NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
784	O		611/2017	14/02	6.480,04	0,00	6.480,04	0,00	6.480,04		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
828	O		652/2017	15/02	422,90	0,00	422,90	0,00	422,90		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
894	O		712/2017	17/02	330,65	0,00	330,65	0,00	330,65		00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1296	O		988/2017	07/03	1.641,75	0,00	1.641,75	0,00	1.641,75		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1297	O		989/2017	07/03	10.620,22	0,00	10.620,22	0,00	10.620,22	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					19.495,56	0,00	19.495,56	0,00	19.495,56						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1155	G			01/03	1.627,90	0,00	162,79	162,79	1.465,11	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					1.627,90	0,00	162,79	162,79	1.465,11						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
811	G		637/2017	15/02	120.775,26	0,00	2.315,52	2.315,52	118.459,74	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
812	G		638/2017	15/02	37.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	34681 00.02.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					158.275,26	0,00	9.815,52	9.815,52	148.459,74						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
1250	O		942/2017	06/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					45,00	0,00	45,00	0,00	45,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1214	O		907/2017	03/03	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1217	O		912/2017	03/03	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1221	O		916/2017	03/03	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1222	O		917/2017	03/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1223	O		918/2017	03/03	107,16	0,00	107,16	0,00	107,16	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1228	O		922/2017	03/03	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1230	O		924/2017	03/03	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1231	O		925/2017	03/03	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1258	O		950/2017	06/03	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1259	O		951/2017	06/03	768,50	0,00	768,50	0,00	768,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1260	O		952/2017	06/03	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00	3.007,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1268	O		959/2017	06/03	13.913,55	0,00	13.913,55	0,00	13.913,55	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1277	O		968/2017	06/03	3.721,10	0,00	0,00	0,00	3.721,10	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1438	O		1114/2017	17/03	2.012,20	0,00	2.012,20	0,00	2.012,20	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1497	O		1169/2017	21/03	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1498	O		1170/2017	21/03	808,90	0,00	808,90	0,00	808,90	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1499	O		1171/2017	21/03	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1500	O		1172/2017	21/03	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1501	O		1173/2017	21/03	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1536	O		1207/2017	23/03	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1537	O		1208/2017	23/03	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1567	O		1238/2017	24/03	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
Total do Credor:					39.545,16	0,00	35.561,76	0,00	39.545,16						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
960	O		777/2017	20/02	620,82	0,00	620,82	0,00	620,82	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
961	O		778/2017	20/02	472,40	0,00	472,40	0,00	472,40	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					1.093,22	0,00	1.093,22	0,00	1.093,22						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1122	O		836/2017	01/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1123	O		837/2017	01/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1127	O		841/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1128	O		842/2017	01/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1129	O		843/2017	01/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1130	O		844/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1131	O		845/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1132	O		846/2017	01/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1133	O		847/2017	01/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1134	O		848/2017	01/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	1.032,00	1.032,00	5.160,00	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	1.032,00	1.032,00	5.160,00						
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
1472	O		1144/2017	21/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00						
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
856	O		592/2017	16/02	7.738,12	0,00	7.738,12	0,00	7.738,12	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					7.738,12	0,00	7.738,12	0,00	7.738,12						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
1072	O		794/2017	22/02	469,70	0,00	469,70	0,00	469,70	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1166	O		868/2017	02/03	67,14	0,00	67,14	0,00	67,14	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1167	O		869/2017	02/03	67,14	0,00	67,14	0,00	67,14	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1238	O		931/2017	03/03	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1450	O		1126/2017	17/03	187,04	0,00	0,00	0,00	187,04	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					865,62	0,00	678,58	0,00	865,62						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	3.870,00	3.870,00	38.700,00	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	3.870,00	3.870,00	38.700,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
1558	O		1229/2017	24/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
855	O		591/2017	16/02	18.296,45	0,00	18.296,45	5.322,20	12.974,25	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
862	O		680/2017	16/02	49.737,98	0,00	49.737,98	950,50	48.787,48	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
871	O		687/2017	16/02	15.425,90	0,00	15.425,90	0,00	15.425,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1359	O		1048/2017	10/03	5.525,35	0,00	0,00	0,00	5.525,35	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1364	O		1053/2017	10/03	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1366	O		1055/2017	10/03	3.177,18	620,00	1.263,79	0,00	2.557,18	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1416	O		1094/2017	15/03	126,30	0,00	0,00	0,00	126,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1728	O		1299/2017	29/03	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1757	O		1300/2017	30/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					105.669,16	620,00	91.824,12	6.272,70	98.776,46						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
1393	O		1077/2017	13/03	123,70	0,00	123,70	0,00	123,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					123,70	0,00	123,70	0,00	123,70						
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA															
1188	O		887/2017	02/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SI
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
1771	O		1337/2017	31/03	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
1772	O		1338/2017	31/03	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	00.95.0300		2.055	375	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
1211	O		906/2017	03/03	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00						
Credor: 2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda															
965	O		780/2017	21/02	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
Total do Credor:					840,00	0,00	840,00	0,00	840,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1354	O		1043/2017	09/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1506	G		1178/2017	22/03	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					1.680,00	0,00	70,00	0,00	1.680,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	27.280,00	15.500,00	189.100,00	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	0,00	14.973,00	10.850,00	91.450,00	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	0,00	2.139,00	1.550,00	12.090,00	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	0,00	3.658,00	2.449,00	21.421,00	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	0,00	1.519,00	1.395,00	8.835,00	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	0,00	62,00	62,00	449,50	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	0,00	27.869,00	14.694,00	155.806,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					525.651,50	0,00	77.500,00	46.500,00	479.151,50						
Credor: 2155 - IGC Grafica Expressa Ltda Me															
703	O		537/2017	07/02	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda Me
1114	O		832/2017	24/02	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda Me
1411	O		1089/2017	14/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda Me
1412	O		1090/2017	14/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda Me
1553	O		1224/2017	24/03	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda Me
Total do Credor:					3.881,00	0,00	2.803,00	0,00	3.881,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	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	0,00	0,00	7.920,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
1435	O		1111/2017	17/03	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1557	O		1228/2017	24/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME															
1382	O		1066/2017	13/03	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
650	O		485/2017	02/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
756	O		584/2017	13/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
761	O		594/2017	13/02	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
943	O		761/2017	20/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
944	O		762/2017	20/02	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
945	O		763/2017	20/02	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
946	O		764/2017	20/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
947	O		765/2017	20/02	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1371	O		1060/2017	10/03	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1372	O		1061/2017	10/03	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1373	O		1062/2017	10/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1591	O		1260/2017	27/03	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1592	O		1261/2017	27/03	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1593	O		1262/2017	27/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1594	O		1263/2017	27/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					541,00	0,00	325,00	0,00	541,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	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	1.330,00	1.330,00	6.650,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	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	0,00	0,00	7.900,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1410	O		1088/2017	14/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	3.997,50	0,00	43.972,50	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	3.997,50	0,00	43.972,50						
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1153	G			01/03	447,05	0,00	103,97	103,97	343,08	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					447,05	0,00	103,97	103,97	343,08						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
1489	O		1161/2017	21/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1747	O		1317/2017	29/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
1194	O		893/2017	02/03	5.175,96	0,00	5.175,96	0,00	5.175,96	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
1414	O		1092/2017	15/03	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
1559	O		1230/2017	24/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
Total do Credor:					6.990,96	0,00	6.990,96	0,00	6.990,96						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
731	O		559/2017	09/02	595,20	0,00	595,20	0,00	595,20	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI	
Total do Credor:					595,20	0,00	595,20	0,00	595,20						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
776	E		604/2017	14/02	116.600,00	0,00	26.675,00	0,00	116.600,00	00.05.0220	2.040	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
777	E		605/2017	14/02	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
Total do Credor:					182.600,00	0,00	26.675,00	0,00	182.600,00						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
854	O		590/2017	16/02	2.139,10	0,00	2.139,10	0,00	2.139,10	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
861	O		679/2017	16/02	46.079,37	0,00	0,00	0,00	46.079,37	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
868	O		686/2017	16/02	19.451,60	0,00	0,00	0,00	19.451,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					67.670,07	0,00	2.139,10	0,00	67.670,07						
Credor: 2402 - SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP															
1303	O		994/2017	08/03	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2402 - SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	
Total do Credor:					1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
1531	O		1202/2017	23/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
1124	O		838/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1125	O		839/2017	01/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1126	O		840/2017	01/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1244	O		937/2017	03/03	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1294	O		986/2017	07/03	1.800,00	0,00	180,00	0,00	1.800,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1312	O		1002/2017	08/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1476	O		1148/2017	21/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1566	O		1237/2017	24/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1713	O		1285/2017	28/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	860,00	0,00	2.600,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1151	G			01/03	2.610,00	0,00	261,00	261,00	2.349,00	34657 00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	
Total do Credor:					2.610,00	0,00	261,00	261,00	2.349,00						
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA															
1413	O		1091/2017	15/03	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	
1415	O		1093/2017	15/03	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	
Total do Credor:					2.719,50	0,00	2.719,50	0,00	2.719,50						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
1401	O		1079/2017	14/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
235	O		182/2017	13/01	669,96	0,00	669,96	0,00	669,96	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
Total do Credor:					669,96	0,00	669,96	0,00	669,96						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
1159	O		861/2017	02/03	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
1160	O		862/2017	02/03	563,00	107,00	456,00	0,00	456,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
1242	O		935/2017	03/03	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					1.783,00	107,00	1.676,00	0,00	1.676,00						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
422	G		357/2017	26/01	6.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00						
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME															
1426	O		1104/2017	16/03	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	788,00	788,00	7.880,00	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	328,00	328,00	3.280,00	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	788,00	788,00	7.880,00	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	788,00	788,00	7.880,00	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	308,00	308,00	3.080,00	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	3.000,00	3.000,00	30.000,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
1505	O		1176/2017	22/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
1507	O		1179/2017	22/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
1731	O		1303/2017	29/03	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1732	O		1304/2017	29/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1733	O		1305/2017	29/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1734	O		1306/2017	29/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1068	O		790/2017	22/02	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1090	O		808/2017	24/02	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1161	O		863/2017	02/03	179,48	0,00	179,48	0,00	179,48	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1192	O		891/2017	02/03	114,30	0,00	114,30	0,00	114,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1193	O		892/2017	02/03	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1254	O		946/2017	06/03	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1311	O		1001/2017	08/03	75,70	0,00	75,70	0,00	75,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1313	O		1003/2017	08/03	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1314	O		1004/2017	08/03	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1352	O		1041/2017	09/03	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1353	O		1042/2017	09/03	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1383	O		1067/2017	13/03	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1482	O		1154/2017	21/03	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30	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 31/03/2017

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															
1483	O		1155/2017	21/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1490	O		1162/2017	21/03	196,05	0,00	0,00	0,00	196,05	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1491	O		1163/2017	21/03	675,25	0,00	0,00	0,00	675,25	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1492	O		1164/2017	21/03	323,70	0,00	0,00	0,00	323,70	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1493	O		1165/2017	21/03	352,70	0,00	0,00	0,00	352,70	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1494	O		1166/2017	21/03	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1495	O		1167/2017	21/03	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1496	O		1168/2017	21/03	391,55	0,00	0,00	0,00	391,55	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1561	O		1232/2017	24/03	70,95	0,00	70,95	0,00	70,95	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1562	O		1233/2017	24/03	171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1563	O		1234/2017	24/03	762,10	0,00	762,10	0,00	762,10	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
1743	O		1314/2017	29/03	98,98	0,00	0,00	0,00	98,98	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					4.893,96	0,00	2.768,33	0,00	4.893,96						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
1601	O		1270/2017	27/03	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
1716	O		1288/2017	28/03	4.391,55	0,00	0,00	0,00	4.391,55	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					5.881,55	0,00	0,00	0,00	5.881,55						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
1512	O		1183/2017	23/03	4.032,60	0,00	0,00	0,00	4.032,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					4.032,60	0,00	0,00	0,00	4.032,60						
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO															
1152	G			01/03	3.303,10	0,00	330,31	330,31	2.972,79	34657 00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO	
Total do Credor:					3.303,10	0,00	330,31	330,31	2.972,79						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	0,00	0,00	2.309,04	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA	
Total do Credor:					2.309,04	0,00	0,00	0,00	2.309,04						
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME															
1378	O		1063/2017	10/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA															
1290	O		981/2017	07/03	841,06	0,00	841,06	0,00	841,06	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA	
1291	O		982/2017	07/03	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					1.403,56	0,00	1.403,56	0,00	1.403,56						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
108	O		64/2017	04/01	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
289	O		235/2017	16/01	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 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
290	O		236/2017	16/01	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
678	O		513/2017	06/02	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
681	O		517/2017	06/02	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
394	O		333/2017	24/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
791	O		618/2017	14/02	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
956	O		774/2017	20/02	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1096	O		814/2017	24/02	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1273	O		964/2017	06/03	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1274	O		965/2017	06/03	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1275	O		966/2017	06/03	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1406	O		1084/2017	14/03	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	
1587	O		1256/2017	27/03	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1588	O		1257/2017	27/03	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	
1589	O		1258/2017	27/03	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1735	O		1307/2017	29/03	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1736	O		1308/2017	29/03	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
1737	O		1309/2017	29/03	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					2.463,00	0,00	222,00	0,00	2.463,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
879	O		697/2017	17/02	258,00	107,93	150,07	0,00	150,07	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					258,00	107,93	150,07	0,00	150,07						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
878	O		696/2017	17/02	2.376,00	898,92	1.477,08	0,00	1.477,08	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1251	O		943/2017	06/03	245,94	0,00	245,94	0,00	245,94	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1265	O		956/2017	06/03	442,40	0,00	442,40	0,00	442,40	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1266	O		957/2017	06/03	2.885,53	0,00	2.885,53	0,00	2.885,53	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1269	O		960/2017	06/03	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1343	O		1032/2017	09/03	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1350	O		1039/2017	09/03	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1351	O		1040/2017	09/03	3.912,80	0,00	3.912,80	0,00	3.912,80	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1442	O		1118/2017	17/03	859,35	0,00	0,00	0,00	859,35	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1454	O		1129/2017	17/03	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1458	O		1133/2017	17/03	3.822,05	0,00	0,00	0,00	3.822,05	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1459	O		1134/2017	17/03	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1487	O		1159/2017	21/03	1.526,05	0,00	0,00	0,00	1.526,05	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1539	O		1211/2017	23/03	859,35	0,00	0,00	0,00	859,35	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1544	O		1215/2017	23/03	658,90	0,00	658,90	0,00	658,90	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1719	O		1291/2017	29/03	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1720	O		1292/2017	29/03	529,30	0,00	0,00	0,00	529,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1722	O		1294/2017	29/03	107,30	0,00	0,00	0,00	107,30	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1765	O		1331/2017	31/03	3.259,60	0,00	0,00	0,00	3.259,60	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					23.905,37	898,92	9.984,55	0,00	23.006,45						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	37.000,00	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	3.700,00	3.700,00	37.000,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
824	O		648/2017	15/02	2.311,98	0,00	2.311,98	0,00	2.311,98	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
838	O		662/2017	15/02	860,12	0,00	860,12	0,00	860,12	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
839	O		663/2017	15/02	447,52	0,00	447,52	0,00	447,52	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
840	O		664/2017	15/02	347,30	0,00	347,30	0,00	347,30	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
886	O		704/2017	17/02	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
887	O		705/2017	17/02	429,50	0,00	429,50	0,00	429,50	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
1164	O		866/2017	02/03	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
1165	O		867/2017	02/03	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
1241	O		934/2017	03/03	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
1444	O		1120/2017	17/03	601,25	0,00	0,00	0,00	601,25	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
1448	O		1124/2017	17/03	588,68	0,00	0,00	0,00	588,68	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
1513	O		1184/2017	23/03	1.786,74	0,00	0,00	0,00	1.786,74	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
Total do Credor:					8.854,39	0,00	5.877,72	0,00	8.854,39						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1417	O		1095/2017	15/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
1420	O		1098/2017	15/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
1478	O		1150/2017	21/03	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
1479	O		1151/2017	21/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
1484	O		1156/2017	21/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
1486	O		1158/2017	21/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
1564	O		1235/2017	24/03	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 12243683806	
1597	O		1266/2017	27/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
Total do Credor:					2.690,00	0,00	900,00	0,00	2.690,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	184,50	184,50	1.660,50	34657 00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	
Total do Credor:					1.845,00	0,00	184,50	184,50	1.660,50						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	296,18	296,18	2.665,62	34657 00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL	
Total do Credor:					2.961,80	0,00	296,18	296,18	2.665,62						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
1262	O		953/2017	06/03	4.580,00	0,04	4.579,96	0,00	4.579,96	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
1347	O		1036/2017	09/03	2.880,95	0,02	2.880,93	0,00	2.880,93	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
1461	O		1136/2017	17/03	2.556,69	0,05	2.556,64	0,00	2.556,64	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
1718	O		1290/2017	29/03	2.717,29	0,00	0,00	0,00	2.717,29	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
1766	O		1332/2017	31/03	2.720,84	0,00	0,00	0,00	2.720,84	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					15.455,77	0,11	10.017,53	0,00	15.455,66						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
1370	O		1059/2017	10/03	3.812,55	0,00	3.812,55	0,00	3.812,55	00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	
Total do Credor:					3.812,55	0,00	3.812,55	0,00	3.812,55						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
841	O		665/2017	15/02	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
842	O		666/2017	15/02	240,16	0,00	0,00	0,00	240,16	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
843	O		667/2017	15/02	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
890	O		708/2017	17/02	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
891	O		709/2017	17/02	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
1073	O		795/2017	22/02	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
1168	O		870/2017	02/03	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
1169	O		871/2017	02/03	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1240	O		933/2017	03/03	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1445	O		1121/2017	17/03	716,40	0,00	0,00	0,00	716,40		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1515	O		1186/2017	23/03	975,68	0,00	0,00	0,00	975,68		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					3.304,74	0,00	0,00	0,00	3.304,74						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
1116	O		833/2017	24/02	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1204	O		899/2017	03/03	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1205	O		900/2017	03/03	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1206	O		901/2017	03/03	506,20	0,00	506,20	0,00	506,20		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1207	O		902/2017	03/03	454,90	0,00	454,90	0,00	454,90		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1208	O		903/2017	03/03	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1209	O		904/2017	03/03	96,25	0,00	96,25	0,00	96,25		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1210	O		905/2017	03/03	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1270	O		961/2017	06/03	399,94	154,00	245,94	0,00	245,94		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1272	O		963/2017	06/03	674,10	225,03	449,07	0,00	449,07		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1288	O		979/2017	07/03	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
1344	O		1033/2017	09/03	937,45	398,42	539,03	0,00	539,03		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1346	O		1035/2017	09/03	775,50	170,33	605,17	0,00	605,17		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1455	O		1130/2017	17/03	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1457	O		1132/2017	17/03	539,20	0,00	0,00	0,00	539,20		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1723	O		1295/2017	29/03	1.519,93	0,00	0,00	0,00	1.519,93		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1725	O		1297/2017	29/03	792,80	0,00	0,00	0,00	792,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1762	O		1328/2017	31/03	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1764	O		1330/2017	31/03	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					10.598,92	947,78	4.551,11	0,00	9.651,14						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
1361	O		1050/2017	10/03	1.195,00	0,00	570,00	0,00	1.195,00		00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
1363	O		1052/2017	10/03	6.353,52	0,00	3.858,20	0,00	6.353,52		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
1554	O		1225/2017	24/03	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					7.954,02	0,00	4.428,20	0,00	7.954,02						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
1358	O		1046/2017	10/03	2.496,00	0,00	460,71	0,00	2.496,00		00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					2.496,00	0,00	460,71	0,00	2.496,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
590	O		430/2017	31/01	1.067,60	114,72	952,88	0,00	952,88		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
591	O		431/2017	31/01	149,94	0,00	149,94	0,00	149,94		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
655	O		490/2017	03/02	1.977,30	274,73	1.702,57	0,00	1.702,57		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
749	O		577/2017	10/02	176,40	0,00	176,40	0,00	176,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
880	O		698/2017	17/02	2.029,60	30,85	1.998,75	0,00	1.998,75		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
882	O		700/2017	17/02	176,40	0,00	176,40	0,00	176,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1095	O		813/2017	24/02	67,03	0,00	67,03	0,00	67,03		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1271	O		962/2017	06/03	2.302,00	39,00	2.263,00	0,00	2.263,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1345	O		1034/2017	09/03	1.750,00	67,78	1.682,22	0,00	1.682,22		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
1407	O		1085/2017	14/03	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
1456	O		1131/2017	17/03	1.714,63	0,00	0,00	0,00	1.714,63	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
1724	O		1296/2017	29/03	1.716,80	0,00	0,00	0,00	1.716,80	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
1763	O		1329/2017	31/03	1.709,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
Total do Credor:					15.124,70	527,08	9.169,19	0,00	14.597,62						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
61	G		20/2017	02/01	10.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	3.600,00	34657 00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA	
1369	G		1058/2017	10/03	19.371,60	0,00	0,00	0,00	19.371,60	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA	
Total do Credor:					30.171,60	0,00	7.200,00	7.200,00	22.971,60						
Credor: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1761	G		1327/2017	30/03	63.894,33	0,00	0,00	0,00	63.894,33	00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	
Total do Credor:					63.894,33	0,00	0,00	0,00	63.894,33						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
827	O		651/2017	15/02	663,03	0,00	0,00	0,00	663,03	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
895	O		713/2017	17/02	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
1298	O		990/2017	07/03	326,87	0,00	0,00	0,00	326,87	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
1299	O		991/2017	07/03	2.625,20	0,00	0,00	0,00	2.625,20	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
1300	O		992/2017	07/03	3.306,10	0,00	0,00	0,00	3.306,10	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
Total do Credor:					6.958,25	0,00	0,00	0,00	6.958,25						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
1770	O		1336/2017	31/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI	
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G		08/02		4.820,20	0,00	1.205,08	1.205,08	3.615,12	34657 00.01.0110	2.096	37	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO	
Total do Credor:					4.820,20	0,00	1.205,08	1.205,08	3.615,12						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
1462	O		1137/2017	17/03	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	
1463	O		1138/2017	17/03	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	
Total do Credor:					1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00						
Credor: 3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
1436	O		1112/2017	17/03	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	1.487,40	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI	
1475	O		1147/2017	21/03	2.020,43	0,00	2.020,43	0,00	2.020,43	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI	
Total do Credor:					3.507,83	0,00	3.507,83	0,00	3.507,83						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
1715	O		1287/2017	28/03	2.244,20	0,00	0,00	0,00	2.244,20	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
1768	O		1334/2017	31/03	329,97	0,00	0,00	0,00	329,97	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
Total do Credor:					2.574,17	0,00	0,00	0,00	2.574,17						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
826	O		650/2017	15/02	409,80	0,00	409,80	0,00	409,80	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
832	O		656/2017	15/02	277,36	0,00	277,36	0,00	277,36	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
833	O		657/2017	15/02	110,34	0,00	110,34	0,00	110,34	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
834	O		658/2017	15/02	87,33	0,00	87,33	0,00	87,33	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
1162	O		864/2017	02/03	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
1163	O		865/2017	02/03	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
1447	O		1123/2017	17/03	361,32	0,00	0,00	0,00	361,32	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
1519	O		1190/2017	23/03	554,72	0,00	0,00	0,00	554,72	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
Total do Credor:					2.325,07	0,00	1.409,03	0,00	2.325,07						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
823	O		647/2017	15/02	723,30	0,00	723,30	0,00	723,30	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
835	O		659/2017	15/02	185,12	0,00	185,12	0,00	185,12	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
836	O		660/2017	15/02	46,49	0,00	46,49	0,00	46,49	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
837	O		661/2017	15/02	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
888	O		706/2017	17/02	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
889	O		707/2017	17/02	108,25	0,00	108,25	0,00	108,25	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
1172	O		874/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
1173	O		875/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
1239	O		932/2017	03/03	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
1446	O		1122/2017	17/03	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
1516	O		1187/2017	23/03	986,15	0,00	0,00	0,00	986,15	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	
Total do Credor:					3.476,83	0,00	1.186,93	0,00	3.476,83						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
830	O		654/2017	15/02	40,44	0,00	40,44	0,00	40,44	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
831	O		655/2017	15/02	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1178	O		880/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1179	O		881/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1429	O		1108/2017	16/03	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1430	O		1109/2017	16/03	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1439	O		1115/2017	17/03	50,55	0,00	50,55	0,00	50,55	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1440	O		1116/2017	17/03	67,40	0,00	67,40	0,00	67,40	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1441	O		1117/2017	17/03	67,40	0,00	67,40	0,00	67,40	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
1449	O		1125/2017	17/03	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
Total do Credor:					1.199,35	0,00	488,65	0,00	1.199,35						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
844	O		668/2017	15/02	898,64	0,00	898,64	0,00	898,64	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
845	O		669/2017	15/02	151,14	0,00	151,14	0,00	151,14	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
846	O		670/2017	15/02	79,35	0,00	79,35	0,00	79,35	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
884	O		702/2017	17/02	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
885	O		703/2017	17/02	172,40	0,00	172,40	0,00	172,40	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
1174	O		876/2017	02/03	147,96	0,00	147,96	0,00	147,96	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
1175	O		877/2017	02/03	147,96	0,00	147,96	0,00	147,96	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
1443	O		1119/2017	17/03	828,20	0,00	0,00	0,00	828,20	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
1514	O		1185/2017	23/03	1.700,87	0,00	0,00	0,00	1.700,87	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
Total do Credor:					4.186,02	0,00	1.656,95	0,00	4.186,02						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
525	O		366/2017	27/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003	
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
825	O		649/2017	15/02	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1421	O		1099/2017	16/03	308,88	0,00	308,88	0,00	308,88	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1422	O		1100/2017	16/03	51,48	0,00	51,48	0,00	51,48	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1423	O		1101/2017	16/03	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1427	O		1106/2017	16/03	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1428	O		1107/2017	16/03	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1517	O		1188/2017	23/03	617,76	0,00	0,00	0,00	617,76	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					2.020,59	0,00	1.402,83	0,00	2.020,59						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
705	O		539/2017	07/02	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Total do Credor:					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
1477	O		1149/2017	21/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1488	O		1160/2017	21/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1502	O		1174/2017	21/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1560	O		1231/2017	24/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1565	O		1236/2017	24/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					720,00	0,00	720,00	0,00	720,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
367	O		308/2017	23/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
654	O		489/2017	02/02	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
757	O		585/2017	13/02	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
806	O		632/2017	15/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
925	O		741/2017	20/02	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1082	O		802/2017	23/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1379	O		1064/2017	10/03	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1510	O		1181/2017	22/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					216,00	0,00	84,00	0,00	216,00						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
1136	O		850/2017	01/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
1278	O		969/2017	06/03	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
Total do Credor:					2.730,00	0,00	1.365,00	0,00	2.730,00						
Credor: 3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCOES EIRELI EPP															
351	G		294/2017	20/01	7.500,00	0,00	3.333,33	3.333,33	4.166,67	34657 00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCOES EIRELI EPP
Total do Credor:					7.500,00	0,00	3.333,33	3.333,33	4.166,67						
Credor: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP															
366	O		307/2017	23/01	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP
1081	O		801/2017	23/02	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP
Total do Credor:					7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1470	O		1142/2017	21/03	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
1473	O		1145/2017	21/03	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 00248950592

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1568	O		1239/2017	24/03	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
Total do Credor:					1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
624	O		459/2017	01/02	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
1195	O		894/2017	02/03	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
1714	O		1286/2017	28/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
1727	O		1298/2017	29/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					9.450,00	0,00	8.530,00	0,00	9.450,00						
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO															
904	O		721/2017	17/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP															
1196	O		895/2017	02/03	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP
Total do Credor:					3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00						
Credor: 3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP															
853	O		589/2017	16/02	2.531,26	0,00	2.531,26	0,00	2.531,26	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
860	O		678/2017	16/02	10.730,52	0,00	10.730,52	0,00	10.730,52	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
867	O		685/2017	16/02	4.832,90	0,00	4.832,90	0,00	4.832,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Total do Credor:					18.094,68	0,00	18.094,68	0,00	18.094,68						
Credor: 3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP															
1180	O		882/2017	02/03	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF
1181	O		883/2017	02/03	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF
1182	O		884/2017	02/03	1.372,60	0,00	1.372,60	0,00	1.372,60	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF
Total do Credor:					2.693,40	0,00	2.693,40	0,00	2.693,40						
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME															
742	O		570/2017	09/02	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
743	O		571/2017	09/02	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
744	O		572/2017	09/02	305,50	0,00	305,50	0,00	305,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
Total do Credor:					436,60	0,00	436,60	0,00	436,60						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
1212	O		908/2017	03/03	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1216	O		911/2017	03/03	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1218	O		913/2017	03/03	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1219	O		914/2017	03/03	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1220	O		915/2017	03/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1224	O		919/2017	03/03	454,70	0,00	454,70	0,00	454,70	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1225	O		920/2017	03/03	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1226	O		921/2017	03/03	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1229	O		923/2017	03/03	504,90	0,00	0,00	0,00	504,90	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1289	O		980/2017	07/03	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					3.107,10	0,00	1.070,20	0,00	3.107,10						
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD															
859	O		677/2017	16/02	8.707,79	0,00	0,00	0,00	8.707,79	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD															
866	O		684/2017	16/02	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H
Total do Credor:					9.246,79	0,00	539,00	0,00	9.246,79						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
865	O		683/2017	16/02	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00						
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS															
717	G			08/02	7.176,00	0,00	1.196,00	1.196,00	5.980,00	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	1.196,00	1.196,00	5.980,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
1097	O		815/2017	24/02	1.342,60	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1184	O		886/2017	02/03	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1267	O		958/2017	06/03	5.329,30	0,00	5.329,30	0,00	5.329,30	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1571	O		1240/2017	27/03	3.822,30	0,00	0,00	0,00	3.822,30	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					13.097,20	0,00	9.274,90	0,00	13.097,20						
Credor: 3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME															
910	O		727/2017	17/02	358,50	0,00	358,50	0,00	358,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
911	O		728/2017	17/02	355,20	0,00	355,20	0,00	355,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
912	O		729/2017	17/02	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
913	O		730/2017	17/02	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
Total do Credor:					891,30	0,00	891,30	0,00	891,30						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
1079	G		799/2017	22/02	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	0,00	0,00	67.912,55	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					73.712,55	0,00	0,00	0,00	73.712,55						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	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	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1751	G		1321/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	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	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
1141	G			01/03	1.711,10	0,00	0,00	0,00	1.711,10	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.711,10	0,00	0,00	0,00	1.711,10						
Credor: 3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA															
1145	G			01/03	2.342,96	0,00	289,25	289,25	2.053,71	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA
Total do Credor:					2.342,96	0,00	289,25	289,25	2.053,71						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	267,60	267,60	2.408,40	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO
Total do Credor:					2.676,00	0,00	267,60	267,60	2.408,40						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	382,86	382,86	2.224,08	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3159 - EDILSON ALVES ARAUJO
Total do Credor:					2.606,94	0,00	382,86	382,86	2.224,08						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
1357	O		1045/2017	10/03	4.921,90	0,00	0,00	0,00	4.921,90		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA
Total do Credor:					4.921,90	0,00	0,00	0,00	4.921,90						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
1356	O		1044/2017	10/03	539,25	0,00	539,25	0,00	539,25		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
1362	O		1051/2017	10/03	499,60	0,00	499,60	0,00	499,60		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00	0,00	0,00	15.000,00						
Credor: 3164 - MOISES ORDINE ME															
1402	O		1080/2017	14/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3164 - MOISES ORDINE ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00						
Credor: 3165 - ALEXANDRE CUZZI ME															
1403	O		1081/2017	14/03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - ALEXANDRE CUZZI ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00						
Credor: 3166 - GENESIS PRODUCOES CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA															
1404	O		1082/2017	14/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3166 - GENESIS PRODUCOES CONSULTORIA EM
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
1572	O		1241/2017	27/03	3.570,00	0,00	3.570,00	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:					3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00						
Credor: 3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME															
1756	O		1326/2017	30/03	2.090,39	0,00	0,00	0,00	2.090,39		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
Total do Credor:					2.090,39	0,00	0,00	0,00	2.090,39						
Total da Entidade:					9.639.043,01	60.241,34	1.766.493,04	944.540,12	8.634.261,55						
Total do Período:					9.639.043,01	60.241,34	1.766.493,04	944.540,12	8.634.261,55						