

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
126	G		31/2016	04/01	4.910,40	0,00	3.273,60	3.273,60	1.636,80	34657 00.01.0110		2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	4.236,48	4.236,48	2.118,24	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
128	G		33/2016	04/01	12.788,64	0,00	8.525,76	8.525,76	4.262,88	34657 00.01.0110		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
129	G		34/2016	04/01	4.647,72	0,00	3.098,48	3.098,48	1.549,24	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
130	G		35/2016	04/01	12.788,64	0,00	8.525,76	8.525,76	4.262,88	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
131	G		36/2016	04/01	6.354,72	0,00	4.236,48	4.236,48	2.118,24	34657 00.01.0110		2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
132	G		37/2016	04/01	2.678,04	0,00	1.785,36	1.785,36	892,68	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
133	G		38/2016	04/01	12.788,64	0,00	8.525,76	8.525,76	4.262,88	34657 00.01.0110		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
134	G		39/2016	04/01	7.221,84	0,00	4.814,56	4.814,56	2.407,28	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1062	G		755/2016	24/02	431,30	0,00	258,78	258,78	172,52	34657 00.01.0110		2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1063	G		756/2016	24/02	558,20	0,00	334,92	334,92	223,28	34657 00.01.0110		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1064	G		757/2016	24/02	1.123,30	0,00	673,98	673,98	449,32	34657 00.01.0110		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1065	G		758/2016	24/02	406,70	0,00	244,02	244,02	162,68	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1066	G		759/2016	24/02	1.123,30	0,00	673,98	673,98	449,32	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1067	G		760/2016	24/02	558,20	0,00	334,92	334,92	223,28	34657 00.01.0110		2.021	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1068	G		761/2016	24/02	234,30	0,00	140,58	140,58	93,72	34657 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1069	G		762/2016	24/02	1.123,30	0,00	673,98	673,98	449,32	34657 00.01.0110		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1070	G		763/2016	24/02	637,30	0,00	382,38	382,38	254,92	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					76.729,26	0,00	50.739,78	50.739,78	25.989,48						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2016	04/01	600,00	0,00	9,00	9,00	591,00	34661 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4390	O			27/09	1.076,72	0,00	1.076,72	0,00	1.076,72	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4398	O			27/09	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.089,20	0,00	1.498,20	9,00	2.080,20						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00	1.348,18	251,82	251,82	800,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
46	E			04/01	1.200,00	560,51	239,49	239,49	400,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					3.600,00	1.908,69	491,31	491,31	1.200,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
3740	O		2756/2016	05/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4280	O		3133/2016	15/09	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4287	O		3137/2016	19/09	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.074	197	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4289	O		3139/2016	19/09	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4290	O		3140/2016	19/09	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					2.466,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E			04/01	19.200,00	5.205,93	7.594,07	7.594,07	6.400,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			04/01	16.800,00	3.330,81	7.869,19	7.869,19	5.600,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			04/01	13.200,00	3.158,65	5.641,35	5.641,35	4.400,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			04/01	32.400,00	4.431,81	17.168,19	17.168,19	10.800,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			04/01	12.000,00	3.349,36	4.650,64	4.650,64	4.000,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			04/01	18.000,00	6.800,21	5.199,79	5.199,79	6.000,00	34677 00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			04/01	26.400,00	1.014,94	16.585,06	16.585,06	8.800,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			04/01	9.600,00	4.850,97	1.549,03	1.549,03	3.200,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			04/01	3.600,00	825,10	1.574,90	1.574,90	1.200,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
28	E			04/01	8.400,00	1.741,65	3.858,35	3.858,35	2.800,00	34657	00.01.0110	2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			04/01	60.000,00	16.802,55	23.197,45	23.197,45	20.000,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			04/01	38.300,00	2.238,83	22.861,17	22.861,17	13.200,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			04/01	2.400,00	859,20	740,80	740,80	800,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			04/01	4.800,00	1.454,99	1.745,01	1.745,01	1.600,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			04/01	3.600,00	1.935,26	464,74	464,74	1.200,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			04/01	14.400,00	3.648,29	5.951,71	5.951,71	4.800,00	34657	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			04/01	1.200,00	453,71	446,29	446,29	300,00	34657	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			04/01	336.000,00	60.148,56	163.851,44	163.851,44	112.000,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			04/01	12.000,00	3.416,17	4.583,83	4.583,83	4.000,00	34657	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			04/01	6.000,00	898,71	3.101,29	3.101,29	2.000,00	34657	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			04/01	72.000,00	9.872,73	38.127,27	38.127,27	24.000,00	34676	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			04/01	192.000,00	19.497,08	108.502,92	108.502,92	64.000,00	34676	00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			04/01	6.000,00	1.122,66	2.877,34	2.877,34	2.000,00	34657	00.01.0110	2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1101	E			29/02	50.000,00	7.397,38	22.602,62	22.602,62	20.000,00	34688	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3830	O			11/08	7.391,01	0,00	0,00	0,00	7.391,01		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3831	G			11/08	29.564,04	0,00	0,00	0,00	29.564,04		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					995.255,05	164.455,55	470.744,45	470.744,45	360.055,05						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
392	O			21/01	1.100.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	110.000,00	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					1.100.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	110.000,00						
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
4173	O		3043/2016	05/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
4483	O		3210/2016	27/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					95,00	0,00	95,00	0,00	95,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
4317	O		3154/2016	22/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
4318	O		3155/2016	22/09	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					222,75	0,00	222,75	0,00	222,75						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44	E			04/01	15.000,00	952,39	9.047,61	9.047,61	5.000,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	952,39	9.047,61	9.047,61	5.000,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
4120	O		2996/2016	31/08	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4307	O			20/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4308	O			20/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4309	O			20/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4310	O			20/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4311	O			20/09	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4312	O			20/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4354	O			27/09	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4356	O			27/09	5.534,96	0,00	5.534,96	0,00	5.534,96		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4358	O			27/09	9.630,40	0,00	9.630,40	0,00	9.630,40		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4361	O			27/09	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4363	O			27/09	3.299,08	0,00	3.299,08	0,00	3.299,08	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4371	O			27/09	1.594,13	0,00	1.594,13	0,00	1.594,13	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4374	O			27/09	8.282,36	0,00	8.282,36	0,00	8.282,36	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4377	O			27/09	4.729,00	0,00	4.729,00	0,00	4.729,00	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4380	O			27/09	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20	00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4382	O			27/09	2.430,28	0,00	2.430,28	0,00	2.430,28	00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4384	O			27/09	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0110		2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4386	O			27/09	1.514,05	0,00	1.514,05	0,00	1.514,05	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4391	O			27/09	24.763,48	0,00	24.763,48	0,00	24.763,48	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4392	O			27/09	4.595,53	0,00	4.595,53	0,00	4.595,53	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4395	O			27/09	2.216,34	0,00	2.216,34	0,00	2.216,34	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4399	O			27/09	12.179,57	0,00	12.179,57	0,00	12.179,57	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4402	O			27/09	4.474,30	0,00	4.474,30	0,00	4.474,30	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4404	O			27/09	6.359,03	0,00	6.359,03	0,00	6.359,03	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4407	O			27/09	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4410	O			27/09	3.268,90	0,00	3.268,90	0,00	3.268,90	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4413	O			27/09	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4415	O			27/09	42.887,06	0,00	42.887,06	0,00	42.887,06	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4419	O			27/09	2.589,69	0,00	2.589,69	0,00	2.589,69	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4420	O			27/09	359,74	0,00	359,74	0,00	359,74	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4422	O			27/09	5.396,42	0,00	5.396,42	0,00	5.396,42	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4425	O			27/09	1.770,79	0,00	1.770,79	0,00	1.770,79	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4427	O			27/09	2.764,09	0,00	2.764,09	0,00	2.764,09	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4429	O			27/09	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4432	O			27/09	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4434	O			27/09	2.768,68	0,00	2.768,68	0,00	2.768,68	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4437	O			27/09	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4439	O			27/09	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4442	O			27/09	612,66	0,00	612,66	0,00	612,66	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4444	O			27/09	3.532,28	0,00	3.532,28	0,00	3.532,28	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4447	O			27/09	7.166,31	0,00	7.166,31	0,00	7.166,31	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4450	O			27/09	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92	00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4452	O			27/09	1.611,68	0,00	1.611,68	0,00	1.611,68	00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4455	O			27/09	1.330,91	0,00	1.330,91	0,00	1.330,91	00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4457	O			27/09	4.586,63	0,00	4.586,63	0,00	4.586,63	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					192.411,71	0,00	192.411,71	0,00	192.411,71						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	13.136,96	13.136,96	6.063,04	34657	00.01.0110	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
48	G			04/01	324,00	0,00	243,00	216,00	108,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4122	E			31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4236	O			13/09	45,10	0,00	45,10	0,00	45,10		00.01.0110	2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.769,10	0,00	13.625,06	13.352,96	6.416,14						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3964	O		2960/2016	25/08	19,18	0,00	19,18	0,00	19,18	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3965	O		2961/2016	25/08	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3966	O		2962/2016	25/08	31,30	0,00	31,30	0,00	31,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3967	O		2963/2016	25/08	319,62	0,00	142,14	0,00	319,62	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3968	O		2964/2016	25/08	407,27	0,00	407,27	0,00	407,27	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4200	O		3064/2016	12/09	87,55	0,00	87,55	0,00	87,55	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4201	O		3065/2016	12/09	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4202	O		3066/2016	12/09	73,35	0,00	73,35	0,00	73,35	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4209	O		3071/2016	13/09	1.040,54	0,00	1.040,54	0,00	1.040,54	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4210	O		3072/2016	13/09	610,02	0,00	610,02	0,00	610,02	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					2.698,77	0,00	2.521,29	0,00	2.698,77						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4324	O		3161/2016	22/09	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
4332	O		3169/2016	23/09	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
4333	O		3170/2016	23/09	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					398,25	0,00	184,50	0,00	398,25						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
2080	G		1512/2016	28/04	18.870,00	0,00	11.910,00	11.910,00	6.960,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.870,00	0,00	11.910,00	11.910,00	6.960,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
4151	O		3024/2016	01/09	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.05.0220		2.040	129	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					440,00	0,00	0,00	0,00	440,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
3260	O		2414/2016	05/07	23.050,00	0,00	3.185,00	3.185,00	19.865,00	34688 00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					23.050,00	0,00	3.185,00	3.185,00	19.865,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4169	O		3039/2016	05/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.012	60	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
4217	O		3078/2016	13/09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	600,00	0,00	2.200,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	16.255,20	13.713,60	9.304,80	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					23.018,40	0,00	16.255,20	13.713,60	9.304,80						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5	G			04/01	4.108,08	0,00	3.081,06	3.081,06	1.027,02	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	E			04/01	24.000,00	2.297,19	15.440,38	15.440,38	6.262,43	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	924,85	2.675,15	2.675,15	1.200,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	4.495,33	4.504,67	4.504,67	3.000,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			04/01	6.000,00	2.713,80	1.786,20	1.786,20	1.500,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			04/01	1.200,00	386,38	513,62	513,62	300,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			04/01	3.600,00	2.098,34	601,66	601,66	900,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			04/01	2.400,00	1.098,25	701,75	701,75	600,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	18.780,47	35.219,53	35.219,53	18.000,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			04/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
16	E			04/01	4.800,00	1.376,53	2.223,47	2.223,47	1.200,00	34657	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	1.582,28	1.117,72	1.117,72	900,00	34657	00.01.0510	2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	E			19/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1100	E			29/02	5.000,00	2.385,02	1.114,98	1.114,98	1.500,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1331	O			17/03	218,20	0,00	152,74	152,74	65,46	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2878	O			16/06	2.800,00	712,45	887,55	887,55	1.200,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3685	O		2707/2016	01/08	5.638,00	1.173,65	1.081,55	571,79	3.892,56	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					156.564,28	40.024,54	72.902,03	72.392,27	44.147,47						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3620	O		2646/2016	28/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4177	O		3046/2016	06/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4238	O		3093/2016	13/09	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4295	O		3142/2016	20/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4296	O		3143/2016	20/09	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4462	O		3191/2016	27/09	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					540,00	0,00	525,00	0,00	540,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3178	O		2341/2016	30/06	2.830,00	0,00	2.830,00	1.415,00	1.415,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.830,00	0,00	2.830,00	1.415,00	1.415,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
413	G		334/2016	25/01	6.514,00	0,00	4.792,00	4.218,00	2.296,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
458	G		380/2016	26/01	1.540,00	0,00	1.120,00	840,00	700,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4196	O		3060/2016	09/09	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4197	O		3061/2016	09/09	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4488	O		3215/2016	27/09	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4489	O		3216/2016	27/09	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					9.604,50	0,00	6.973,00	5.058,00	4.546,50						
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
4227	O		3088/2016	13/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
4228	O		3089/2016	13/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
4279	O		3132/2016	15/09	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					91,00	0,00	91,00	0,00	91,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					22.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	0,00	44.166,65	44.166,65	35.333,32	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					79.499,97	0,00	44.166,65	44.166,65	35.333,32						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
4484	O		3211/2016	27/09	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					524,00	0,00	0,00	0,00	524,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
4153	O		3025/2016	02/09	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					356,00	0,00	356,00	0,00	356,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4166	O		3038/2016	02/09	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4293	O		3141/2016	19/09	282,23	0,00	282,23	0,00	282,23	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4587	O		3309/2016	30/09	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4588	O		3310/2016	30/09	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					651,23	0,00	487,23	0,00	651,23						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
712	E		526/2016	02/02	68.970,00	0,00	31.416,00	31.416,00	37.554,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					68.970,00	0,00	31.416,00	31.416,00	37.554,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
4299	O			20/09	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4301	O			20/09	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					136,22	0,00	136,22	0,00	136,22						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1167	E		852/2016	01/03	24.867,05	0,00	21.396,25	21.396,25	3.470,80	34688 00.01.0310		2.055	219	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	21.396,25	21.396,25	3.470,80						
Credor: 485 - CLINICA SANTA HELENA ORTOPEDIA TR. FISIOT.S/CLTDA															
4179	O		3048/2016	06/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	485 - CLINICA SANTA HELENA ORTOPEDIA TR. FISIOT.S/CLTDA
Total do Credor:					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME															
4517	O		3242/2016	28/09	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4087	O		2973/2016	29/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4178	O		3047/2016	06/09	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4242	O		3095/2016	15/09	1.062,88	0,00	559,00	0,00	1.062,88	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4243	O		3097/2016	15/09	5.974,48	0,00	5.974,48	0,00	5.974,48	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4303	O		3148/2016	20/09	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4339	O		3176/2016	23/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4495	O		3221/2016	28/09	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4557	O		3279/2016	30/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					9.790,76	0,00	6.803,48	0,00	9.790,76						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	37.070,45	37.070,45	16.929,55	34665 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E		2/2016	04/01	13.500,00	0,00	7.040,00	7.040,00	6.460,00	34665 00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					67.500,00	0,00	44.110,45	44.110,45	23.389,55						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
4191	O		3055/2016	08/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
4192	O		3056/2016	09/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1842	O			18/04	70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	34677	00.01.0220	2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
Total do Credor:					70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
4350	O			3186/2016 26/09	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					71,00	0,00	0,00	0,00	71,00						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
4288	O			3138/2016 19/09	191,60	0,00	191,60	0,00	191,60		00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					191,60	0,00	191,60	0,00	191,60						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4568	O			3290/2016 30/09	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4569	O			3291/2016 30/09	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
3837	G			2846/2016 11/08	704.883,73	0,00	57.939,70	33.318,41	671.565,32	35257	00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
4331	G			3168/2016 22/09	70.488,35	0,00	4.060,76	0,00	70.488,35		00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					775.372,08	0,00	62.000,46	33.318,41	742.053,67						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
4497	O			3223/2016 28/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4498	O			3224/2016 28/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4499	O			3225/2016 28/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4500	O			3226/2016 28/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4501	O			3228/2016 28/09	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4502	O			3229/2016 28/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4503	O			3230/2016 28/09	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4504	O			3231/2016 28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4510	O			3227/2016 28/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4515	O			3240/2016 28/09	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4130	O			3006/2016 01/09	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4155	O			3027/2016 02/09	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4198	O			3062/2016 12/09	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4199	O			3063/2016 12/09	319,36	0,00	319,36	0,00	319,36		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4264	O			3117/2016 15/09	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4274	O			3127/2016 15/09	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4481	O			3209/2016 27/09	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.259,70	0,00	984,70	0,00	1.259,70						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4492	O			3218/2016 28/09	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4285	O			3136/2016 19/09	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00		00.01.0110	2.074	197	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					399,00	0,00	399,00	0,00	399,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
3314	O		2459/2016	11/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					75,00	0,00	0,00	0,00	75,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
4218	O		3079/2016	13/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					140,00	0,00	0,00	0,00	140,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
3975	O		2969/2016	26/08	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4124	O		2999/2016	01/09	354,23	0,00	354,23	0,00	354,23	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4159	O		3031/2016	02/09	740,29	0,00	740,29	0,00	740,29	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4222	O		3083/2016	13/09	570,30	0,00	0,00	0,00	570,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4266	O		3119/2016	15/09	379,82	0,00	0,00	0,00	379,82	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4275	O		3128/2016	15/09	119,88	0,00	0,00	0,00	119,88	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4472	O		3201/2016	27/09	788,46	0,00	0,00	0,00	788,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					3.600,54	0,00	1.742,08	0,00	3.600,54						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4340	O		3177/2016	23/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4341	O		3178/2016	23/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
4272	O		3125/2016	15/09	486,80	0,00	486,80	0,00	486,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					486,80	0,00	486,80	0,00	486,80						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
4094	O		2979/2016	29/08	785,76	0,00	0,00	0,00	785,76	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4118	O		2994/2016	31/08	927,30	0,00	0,00	0,00	927,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4140	O		3015/2016	01/09	143,30	0,00	0,00	0,00	143,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4256	O		3109/2016	15/09	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					1.941,56	0,00	85,20	0,00	1.941,56						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
160	O		102/2016	08/01	150,52	16,50	130,14	130,14	3,88	34678	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					150,52	16,50	130,14	130,14	3,88						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
4521	O		3245/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4522	O		3246/2016	29/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4523	O		3247/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4524	O		3248/2016	29/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4525	O		3249/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4526	O		3250/2016	29/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4527	O		3251/2016	29/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4528	O		3252/2016	29/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4529	O		3253/2016	29/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4530	O		3254/2016	29/09	582,82	0,00	582,82	0,00	582,82	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4531	O		3255/2016	29/09	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4532	O		3256/2016	29/09	185,10	0,00	185,10	0,00	185,10	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4533	O		3257/2016	29/09	154,26	0,00	154,26	0,00	154,26	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
4534	O		3258/2016	29/09	371,90	0,00	371,90	0,00	371,90	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4535	O		3259/2016	29/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4536	O		3260/2016	29/09	853,88	0,00	853,88	0,00	853,88	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4537	O		3261/2016	29/09	1.027,41	0,00	1.027,41	0,00	1.027,41	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4538	O		3262/2016	29/09	109,22	0,00	109,22	0,00	109,22	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4539	O		3263/2016	29/09	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4540	O		3264/2016	29/09	133,80	0,00	133,80	0,00	133,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4541	O		3265/2016	29/09	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4542	O		3266/2016	29/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4543	O		3267/2016	29/09	64,58	0,00	64,58	0,00	64,58	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					4.367,57	0,00	4.367,57	0,00	4.367,57						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	5.080,72	4.354,90	9.072,77	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
692	E		511/2016	01/02	16.875,32	0,00	5.610,58	4.884,76	11.990,56	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
693	E		512/2016	01/02	152.422,20	0,00	75.060,68	64.173,38	88.248,82	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
695	E		514/2016	01/02	112.683,56	0,00	43.211,69	39.960,02	72.723,54	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
697	E		516/2016	01/02	16.621,28	0,00	10.070,75	8.564,67	8.056,61	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
701	E		520/2016	01/02	9.980,03	0,00	5.135,21	4.227,93	5.752,10	34657 00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
702	E		521/2016	01/02	1.342,77	0,00	870,99	743,97	598,80	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
705	E		524/2016	01/02	166,94	0,00	123,42	108,90	58,04	34657 00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					323.519,77	0,00	145.164,04	127.018,53	196.501,24						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3786	O		2798/2016	10/08	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3787	O		2799/2016	10/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3874	O		2800/2016	12/08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3933	O		2930/2016	24/08	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	00.01.0210		2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3934	O		2931/2016	24/08	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3953	O		2949/2016	25/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0210		2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4223	O		3084/2016	13/09	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4224	O		3085/2016	13/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4225	O		3086/2016	13/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4226	O		3087/2016	13/09	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4257	O		3110/2016	15/09	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
4258	O		3111/2016	15/09	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4259	O		3112/2016	15/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4260	O		3113/2016	15/09	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					15.356,00	0,00	10.204,00	5.320,00	10.036,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
4487	O		3214/2016	27/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00						
Credor: 1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA															
1864	G		1395/2016	20/04	262.898,68	0,00	242.877,09	242.877,09	20.021,59	34712 00.92.0210		1.007	363	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
1865	G		1396/2016	20/04	1.346.937,78	0,00	0,00	0,00	1.346.937,78	00.02.0210		1.007	362	4.4.90.51.00.00.00.00	1387 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA
Total do Credor:					1.609.836,46	0,00	242.877,09	242.877,09	1.366.959,37						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
4176	O		3045/2016	06/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
4207	O		3069/2016	12/09	1.786,40	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
4208	O		3070/2016	12/09	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3615	O		2641/2016	28/07	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1036	G		738/2016	24/02	46.045,00	0,00	45.245,00	42.187,00	3.858,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
3839	G		2848/2016	12/08	30.187,00	0,00	6.400,00	0,00	30.187,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					76.232,00	0,00	51.645,00	42.187,00	34.045,00						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	2.324,84	2.324,84	996,36	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					3.321,20	0,00	2.324,84	2.324,84	996,36						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	22.200,00	22.200,00	14.800,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI
Total do Credor:					37.000,00	0,00	22.200,00	22.200,00	14.800,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	12.160,00	12.160,00	6.080,00	34701 00.02.0500		2.063	250	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
117	G		72/2016	04/01	45.360,00	0,00	30.240,00	30.240,00	15.120,00	34706 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					63.600,00	0,00	42.400,00	42.400,00	21.200,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3367	O		2507/2016	14/07	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4320	O		3157/2016	22/09	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4321	O		3158/2016	22/09	90,30	0,00	0,00	0,00	90,30	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4334	O		3171/2016	23/09	11.881,03	0,00	0,00	0,00	11.881,03	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4335	O		3172/2016	23/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4336	O		3173/2016	23/09	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4508	O		3235/2016	28/09	1.212,75	0,00	1.212,75	0,00	1.212,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					17.730,53	0,00	1.212,75	0,00	17.730,53						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	1.737,75	1.737,75	744,75	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					2.482,50	0,00	1.737,75	1.737,75	744,75						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	34.992,00	104.323,87	104.323,87	72.108,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4554	O		3278/2016	29/09	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	00.02.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					233.923,87	34.992,00	104.323,87	104.323,87	94.608,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
4589	O		3311/2016	30/09	348,19	0,00	0,00	0,00	348,19	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					348,19	0,00	0,00	0,00	348,19						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4297	O		3144/2016	20/09	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4305	O		3150/2016	20/09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4558	O		3280/2016	30/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4559	O		3281/2016	30/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4560	O		3282/2016	30/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4561	O		3283/2016	30/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4562	O		3284/2016	30/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4563	O		3285/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4564	O		3286/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4565	O		3287/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					4.220,00	0,00	3.410,00	0,00	4.220,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	5.280,00	5.280,00	2.640,00	34657 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	5.280,00	5.280,00	2.640,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
4097	O		2982/2016	29/08	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4104	O		2988/2016	30/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4136	O		3012/2016	01/09	151,48	0,00	151,48	0,00	151,48	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					502,68	0,00	502,68	0,00	502,68						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	31.840,00	31.840,00	15.920,00	34657 00.01.0110		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					47.760,00	0,00	31.840,00	31.840,00	15.920,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
755	E		565/2016	12/02	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
756	E		566/2016	12/02	4.200,00	700,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4507	O		3234/2016	28/09	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					7.788,00	700,00	4.988,00	4.900,00	2.188,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4220	O		3081/2016	13/09	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					83,50	0,00	0,00	0,00	83,50						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
4493	O		3219/2016	28/09	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	00.01.0110		2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4494	O		3220/2016	28/09	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4514	O		3239/2016	28/09	98,25	0,00	0,00	0,00	98,25	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					400,25	0,00	253,00	0,00	400,25						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
4480	O		3208/2016	27/09	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
4219	O		3080/2016	13/09	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					17,64	0,00	0,00	0,00	17,64						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
3684	O		2706/2016	01/08	7.200,00	1.188,00	6.012,00	0,00	6.012,00	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					7.200,00	1.188,00	6.012,00	0,00	6.012,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
3376	O		2516/2016	14/07	320,00	0,00	230,00	230,00	90,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
3977	O		2971/2016	26/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					440,00	0,00	230,00	230,00	210,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
86	E		47/2016	04/01	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
97	E		58/2016	04/01	16.500,00	0,00	12.675,00	12.675,00	3.825,00	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
694	E		513/2016	01/02	194.675,00	0,00	134.775,00	116.805,00	77.870,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
696	E		515/2016	01/02	79.711,93	0,00	55.152,93	50.360,93	29.351,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
698	E		517/2016	01/02	13.747,05	0,00	9.973,35	9.374,35	4.372,70	34657 00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
699	E		518/2016	01/02	27.254,50	0,00	21.039,88	19.527,40	7.727,10	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700	E		519/2016	01/02	13.717,10	0,00	11.201,26	9.344,36	4.372,74	34657 00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
703	E		522/2016	01/02	1.362,73	0,00	1.108,16	988,36	374,37	34657 00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
704	E		523/2016	01/02	189.838,08	0,00	126.149,38	108.074,56	81.763,52	34657 00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					551.806,39	0,00	378.074,96	333.149,96	218.656,43						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
3726	O		2743/2016	04/08	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
4175	O		3044/2016	06/09	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
Total do Credor:					1.050,00	0,00	540,00	0,00	1.050,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
3950	O		2946/2016	25/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119	G		74/2016	04/01	4.800,00	155,00	2.538,00	2.538,00	2.107,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	155,00	2.538,00	2.538,00	2.107,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2191	G		1609/2016	04/05	59.750,00	0,00	40.900,00	40.900,00	18.850,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					59.750,00	0,00	40.900,00	40.900,00	18.850,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
4343	O		3179/2016	26/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4344	O		3180/2016	26/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4345	O		3181/2016	26/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4346	O		3182/2016	26/09	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4347	O		3183/2016	26/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4348	O		3184/2016	26/09	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4349	O		3185/2016	26/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4491	O		3217/2016	28/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
Total do Credor:					306,00	0,00	306,00	0,00	306,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114	G		70/2016	04/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	34657 00.01.0110		2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
4302	O		3147/2016	20/09	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP	
Total do Credor:					174,00	0,00	174,00	0,00	174,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
3472	O			21/07	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	34657	00.01.0510		2.084	273	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
3753	O		2768/2016	08/08	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
Total do Credor:					347,00	0,00	0,00	0,00	347,00							
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME																
3952	O		2948/2016	25/08	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME	
Total do Credor:					1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
81	E		42/2016	04/01	98.715,75	0,00	0,00	0,00	98.715,75	00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
82	E		43/2016	04/01	64.956,60	0,00	0,00	0,00	64.956,60	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
Total do Credor:					163.672,35	0,00	0,00	0,00	163.672,35							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
3583	O		2614/2016	25/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4180	O		3049/2016	06/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4181	O		3050/2016	06/09	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4182	O		3051/2016	06/09	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4183	O		3052/2016	06/09	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4186	O		3053/2016	06/09	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4187	O		3054/2016	06/09	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4237	O		3092/2016	13/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					6.269,50	0,00	4.354,50	0,00	6.269,50							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
4145	O		3018/2016	01/09	46,11	0,00	46,11	0,00	46,11	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
4300	O		3146/2016	20/09	815,83	0,00	815,83	0,00	815,83	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
Total do Credor:					861,94	0,00	861,94	0,00	861,94							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4221	O		3082/2016	13/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
4298	O		3145/2016	20/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4496	O		3222/2016	28/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4512	O		3237/2016	28/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4513	O		3238/2016	28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34657	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME															
4518	O		3243/2016	28/09	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
4509	O		3236/2016	28/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00						
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME															
4463	O		3192/2016	27/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
4281	O		3134/2016	16/09	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					437,00	0,00	437,00	0,00	437,00						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	14.450,00	14.450,00	11.560,00	34657 00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					26.010,00	0,00	14.450,00	14.450,00	11.560,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.512,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	6.080,00	6.080,00	4.864,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1385	G		1044/2016	22/03	15.354,00	0,00	8.530,00	8.530,00	6.824,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1386	G		1045/2016	22/03	16.236,00	0,00	9.020,00	9.020,00	7.216,00	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.584,00	34657 00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					49.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	22.000,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
4516	O		3241/2016	28/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3669	O		2692/2016	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4545	O		3269/2016	29/09	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4546	O		3270/2016	29/09	602,96	0,00	0,00	0,00	602,96	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4547	O		3271/2016	29/09	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4548	O		3272/2016	29/09	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4549	O		3273/2016	29/09	907,55	0,00	0,00	0,00	907,55	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4550	O		3274/2016	29/09	6.031,42	0,00	0,00	0,00	6.031,42	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4551	O		3275/2016	29/09	2.225,66	0,00	0,00	0,00	2.225,66	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4570	O		3292/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4571	O		3293/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4572	O		3294/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4573	O		3295/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4574	O		3296/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4575	O		3297/2016	30/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4576	O		3298/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4577	O		3299/2016	30/09	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4578	O		3300/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4579	O		3301/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4580	O		3302/2016	30/09	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4581	O		3303/2016	30/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4582	O		3304/2016	30/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4583	O		3305/2016	30/09	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4584	O		3306/2016	30/09	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4585	O		3307/2016	30/09	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4586	O		3308/2016	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4590	O		3312/2016	30/09	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4591	O		3313/2016	30/09	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4592	O		3314/2016	30/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4593	O		3315/2016	30/09	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					16.108,99	0,00	0,00	0,00	16.108,99						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
3199	O		2361/2016	30/06	801,82	0,00	801,82	0,00	801,82	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3200	O		2362/2016	30/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4460	O		3189/2016	27/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4461	O		3190/2016	27/09	10.350,72	0,00	0,00	0,00	10.350,72	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					11.587,54	0,00	936,82	0,00	11.587,54						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
4121	O		2997/2016	31/08	1.341,20	0,00	1.341,20	0,00	1.341,20	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.341,20	0,00	1.341,20	0,00	1.341,20						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	4.800,00	3.600,00	4.800,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					8.400,00	0,00	4.800,00	3.600,00	4.800,00						
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.															
3175	O		2338/2016	30/06	12.800,00	0,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
4304	G		3149/2016	20/09	1.735,14	0,00	0,00	0,00	1.735,14	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
Total do Credor:					14.535,14	0,00	12.800,00	6.400,00	8.135,14						
Credor: 2779 - MUNDIAUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA															
4212	O		3073/2016	13/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2779 - MUNDIAUDIO EQUIPAMENTOS ELETRONI
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
4313	O		3151/2016	21/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4314	O		3152/2016	21/09	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4315	O		3153/2016	21/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					349,00	0,00	349,00	0,00	349,00						
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME															
2516	O		1825/2016	25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
3086	O		2258/2016	27/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
4544	O		3268/2016	29/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4552	O		3276/2016	29/09	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4553	O		3277/2016	29/09	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.301,00	0,00	2.244,00	0,00	2.301,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	0,00	28.400,00	28.400,00	14.200,00	34677	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					42.600,00	0,00	28.400,00	28.400,00	14.200,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
3782	G		2794/2016	10/08	169.992,00	0,00	0,00	0,00	169.992,00		00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					169.992,00	0,00	0,00	0,00	169.992,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
3974	O		2968/2016	26/08	241,25	0,00	0,00	0,00	241,25		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					241,25	0,00	0,00	0,00	241,25						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
3762	O		2776/2016	08/08	2.676,60	0,00	1.622,31	0,00	2.676,60		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4126	O		3002/2016	01/09	2.754,40	0,00	2.754,40	0,00	2.754,40		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4127	O		3003/2016	01/09	2.292,80	710,37	1.582,43	0,00	1.582,43		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4131	O		3007/2016	01/09	476,30	0,00	476,30	0,00	476,30		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4132	O		3008/2016	01/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4156	O		3028/2016	02/09	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4157	O		3029/2016	02/09	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4161	O		3033/2016	02/09	2.373,00	725,94	1.647,06	0,00	1.647,06		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4162	O		3034/2016	02/09	176,30	0,00	176,30	0,00	176,30		00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4163	O		3035/2016	02/09	213,30	0,00	213,30	0,00	213,30		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4164	O		3036/2016	02/09	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00		00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4214	O		3075/2016	13/09	1.553,45	0,00	1.553,45	0,00	1.553,45		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4215	O		3076/2016	13/09	4.560,50	0,00	3.662,90	0,00	4.560,50		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4262	O		3115/2016	15/09	550,90	0,00	550,90	0,00	550,90		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4263	O		3116/2016	15/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4268	O		3121/2016	15/09	2.173,50	0,00	1.121,46	0,00	2.173,50		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4269	O		3122/2016	15/09	529,30	0,00	529,30	0,00	529,30		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4270	O		3123/2016	15/09	3.173,50	0,00	3.173,50	0,00	3.173,50		00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4276	O		3129/2016	15/09	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4277	O		3130/2016	15/09	401,65	0,00	401,65	0,00	401,65		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4464	O		3193/2016	27/09	419,70	0,00	0,00	0,00	419,70		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4465	O		3194/2016	27/09	279,75	0,00	0,00	0,00	279,75		00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4466	O		3195/2016	27/09	113,94	0,00	0,00	0,00	113,94		00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4468	O		3197/2016	27/09	370,60	0,00	0,00	0,00	370,60		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4469	O		3198/2016	27/09	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4473	O		3202/2016	27/09	2.346,65	0,00	0,00	0,00	2.346,65		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4474	O		3203/2016	27/09	1.944,80	0,00	0,00	0,00	1.944,80		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					31.251,64	1.436,31	21.313,46	0,00	29.815,33						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	27.072,00	27.072,00	13.536,00	34679	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.608,00	0,00	27.072,00	27.072,00	13.536,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
3978	O		2972/2016	26/08	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40		00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4134	O		3010/2016	01/09	704,12	0,00	704,12	0,00	704,12		00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4251	O		3104/2016	15/09	1.760,05	0,00	0,00	0,00	1.760,05		00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4325	O		3162/2016	22/09	35,95	0,00	0,00	0,00	35,95		00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
4326	O		3163/2016	22/09	81,57	0,00	0,00	0,00	81,57	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4327	O		3164/2016	22/09	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					2.623,47	0,00	721,52	0,00	2.623,47						
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME															
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	20.800,00	34657 00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					52.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	20.800,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
4245	O		3098/2016	15/09	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4246	O		3099/2016	15/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4247	O		3100/2016	15/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4248	O		3101/2016	15/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4249	O		3102/2016	15/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4250	O		3103/2016	15/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4566	O		3288/2016	30/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4567	O		3289/2016	30/09	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					7.060,00	0,00	4.070,00	0,00	7.060,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	446,32	446,32	191,28	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					637,60	0,00	446,32	446,32	191,28						
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
2370	O			20/05	6.160,00	0,00	2.640,00	2.640,00	3.520,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
Total do Credor:					6.160,00	0,00	2.640,00	2.640,00	3.520,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	850,11	1.249,71	1.249,71	514,98	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.614,80	850,11	1.249,71	1.249,71	514,98						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4125	O		3001/2016	01/09	2.434,35	0,02	2.434,33	0,00	2.434,33	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4129	O		3005/2016	01/09	271,76	0,00	271,76	0,00	271,76	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4154	O		3026/2016	02/09	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4160	O		3032/2016	02/09	2.024,60	0,01	2.024,59	0,00	2.024,59	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4216	O		3077/2016	13/09	4.006,49	0,00	0,00	0,00	4.006,49	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4265	O		3118/2016	15/09	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4267	O		3120/2016	15/09	3.008,83	0,00	0,00	0,00	3.008,83	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4273	O		3126/2016	15/09	249,43	0,00	0,00	0,00	249,43	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4467	O		3196/2016	27/09	234,33	0,00	0,00	0,00	234,33	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4471	O		3200/2016	27/09	2.977,36	0,00	0,00	0,00	2.977,36	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					15.662,76	0,03	4.987,68	0,00	15.662,73						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
3765	O		2779/2016	09/08	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	00.01.0120		2.025	374	4.4.90.52.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00						
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	6.776,00	6.776,00	3.520,00	34657 00.01.0510		2.063	249	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					10.296,00	0,00	6.776,00	6.776,00	3.520,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
3880	O		2886/2016	12/08	71,95	0,00	71,95	0,00	71,95	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4105	O		2989/2016	30/08	553,45	0,00	553,45	0,00	553,45	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4137	O		3013/2016	01/09	597,20	0,00	597,20	0,00	597,20	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4329	O		3166/2016	22/09	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.260,70	0,00	1.222,60	0,00	1.260,70						
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA															
4485	O		3212/2016	27/09	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					987,00	0,00	0,00	0,00	987,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
4146	O		3019/2016	01/09	407,20	0,00	407,20	0,00	407,20	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4147	O		3020/2016	01/09	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4148	O		3021/2016	01/09	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4149	O		3022/2016	01/09	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4150	O		3023/2016	01/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4338	O		3175/2016	23/09	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					2.626,80	0,00	1.505,10	0,00	2.626,80						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
3792	O		2805/2016	10/08	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
3703	O		2721/2016	02/08	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00.01.0110		2.024	301	4.4.90.52.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00						
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA															
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	5.262,00	5.262,00	2.631,00	43639 00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IN
Total do Credor:					7.893,00	0,00	5.262,00	5.262,00	2.631,00						
Credor: 2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA															
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	3.927,30	3.927,30	3.272,75	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHIAITTO LTDA
Total do Credor:					7.200,05	0,00	3.927,30	3.927,30	3.272,75						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
4520	O		3244/2016	29/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3970	O		2965/2016	26/08	2.440,04	0,00	2.440,04	0,00	2.440,04	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4128	O		3004/2016	01/09	1.849,10	76,16	1.772,94	0,00	1.772,94	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4133	O		3009/2016	01/09	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4158	O		3030/2016	02/09	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4165	O		3037/2016	02/09	1.496,30	134,96	1.361,34	0,00	1.361,34	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4213	O		3074/2016	13/09	3.048,00	0,00	2.871,11	0,00	3.048,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4261	O		3114/2016	15/09	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4271	O		3124/2016	15/09	2.037,80	0,00	1.882,45	0,00	2.037,80	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4278	O		3131/2016	15/09	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4470	O		3199/2016	27/09	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4475	O		3204/2016	27/09	1.628,60	0,00	0,00	0,00	1.628,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					12.958,35	211,12	10.686,85	0,00	12.747,23						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					32.400,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00						
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	1.201,62	1.201,62	514,98	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA
Total do Credor:					1.716,60	0,00	1.201,62	1.201,62	514,98						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	357,70	357,70	286,16	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA
Total do Credor:					643,86	0,00	357,70	357,70	286,16						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
4229	O		3090/2016	13/09	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
4230	O		3091/2016	13/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
Total do Credor:					5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
3306	O		2452/2016	08/07	459,98	0,00	0,00	0,00	459,98		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4193	O		3057/2016	09/09	1.300,44	0,00	0,00	0,00	1.300,44		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4322	O		3159/2016	22/09	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4323	O		3160/2016	22/09	33,55	0,00	33,55	0,00	33,55		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
4337	O		3174/2016	23/09	5.481,18	0,00	0,00	0,00	5.481,18		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					7.287,50	0,00	45,90	0,00	7.287,50						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G			25/04	3.098,70	0,00	2.065,80	2.065,80	1.032,90	34657	00.01.0110	2.096	367	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					3.098,70	0,00	2.065,80	2.065,80	1.032,90						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
Total do Credor:					7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G			29/04	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3052 - CAROLINA ARAUJO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00						
Credor: 3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO															
2096	G			29/04	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	34688	00.01.0310	2.055	217	3.3.90.36.00.00.00.00	3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00						
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G			29/04	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL
Total do Credor:					3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBEI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G			29/04	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI
Total do Credor:					7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959															
4458	O		3187/2016	27/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4205	O		3067/2016	12/09	251,86	0,00	0,00	0,00	251,86	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4241	O		3096/2016	14/09	358,19	205,42	152,77	0,00	152,77	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4252	O		3105/2016	15/09	3.327,78	817,82	2.509,96	0,00	2.509,96	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					3.937,83	1.023,24	2.662,73	0,00	2.914,59						
Credor: 3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME															
2282	O		1695/2016	12/05	1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110		2.027	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3067 - ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
Total do Credor:					1.550,00	800,00	750,00	0,00	750,00						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
4141	O		3016/2016	01/09	272,60	0,00	272,60	0,00	272,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4254	O		3107/2016	15/09	680,20	0,00	680,20	0,00	680,20	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4328	O		3165/2016	22/09	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					988,08	0,00	952,80	0,00	988,08						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
3467	O		2604/2016	21/07	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3468	O		2605/2016	21/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4138	O		3014/2016	01/09	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4253	O		3106/2016	15/09	877,15	0,00	0,00	0,00	877,15	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
4330	O		3167/2016	22/09	31,88	0,00	0,00	0,00	31,88	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					1.286,24	0,00	130,00	0,00	1.286,24						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
4255	O		3108/2016	15/09	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					505,50	0,00	0,00	0,00	505,50						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
4135	O		3011/2016	01/09	451,37	0,00	451,37	0,00	451,37	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					451,37	0,00	451,37	0,00	451,37						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
4096	O		2981/2016	29/08	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4098	O		2983/2016	29/08	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4139	O		3000/2016	01/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					735,00	0,00	735,00	0,00	735,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3172	O		2335/2016	30/06	810,00	0,00	810,00	202,50	607,50	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3173	O		2336/2016	30/06	440,00	0,00	440,00	110,00	330,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3174	O		2337/2016	30/06	18.840,00	0,00	18.840,00	4.710,00	14.130,00	34693 00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3176	O		2339/2016	30/06	1.640,00	0,00	1.640,00	410,00	1.230,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3177	O		2340/2016	30/06	3.790,00	0,00	3.790,00	947,50	2.842,50	34657 00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3179	O		2342/2016	30/06	14.600,00	0,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
Total do Credor:					40.120,00	0,00	40.120,00	10.030,00	30.090,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
4239	O		3094/2016	13/09	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
Total do Credor:					680,00	0,00	680,00	0,00	680,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
4459	O		3188/2016	27/09	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Total do Credor:					520,00	0,00	520,00	0,00	520,00						
Credor: 3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRETO LTDA															
3612	O		2638/2016	28/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00						
Credor: 3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLA LTDA															
4142	O		3017/2016	01/09	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLA LTDA
Total do Credor:					820,00	0,00	820,00	0,00	820,00						
Credor: 3098 - METALURGICA G5 LTDA EPP															
4171	O		3041/2016	05/09	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3098 - METALURGICA G5 LTDA EPP
4172	O		3042/2016	05/09	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3098 - METALURGICA G5 LTDA EPP
Total do Credor:					4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00						
Credor: 3099 - LUIS FERNANDO FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 410187898															
4284	O		3135/2016	16/09	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3099 - LUIS FERNANDO FRANCISCO COSTA DOS SANTOS
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00						
Credor: 3100 - VALDIR ROSA DE OLIVEIRA ME															
4319	O		3156/2016	22/09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	3100 - VALDIR ROSA DE OLIVEIRA ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
4477	O		3205/2016	27/09	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4478	O		3206/2016	27/09	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
4479	O		3207/2016	27/09	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4505	O		3232/2016	28/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4506	O		3233/2016	28/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					2.060,00	0,00	1.660,00	0,00	2.060,00						
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME															
4486	O		3213/2016	27/09	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME
Total do Credor:					2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00						
Total da Entidade:					7.868.608,61	248.713,48	3.618.059,62	3.144.462,37	4.475.432,76						
Total do Período:					7.868.608,61	248.713,48	3.618.059,62	3.144.462,37	4.475.432,76						