

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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 - MUNICÍPIO 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	4.092,00	4.092,00	818,40	34657 00.01.0110		2.032	323	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
127	G		32/2016	04/01	6.354,72	0,00	5.295,60	5.295,60	1.059,12	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	10.657,20	10.657,20	2.131,44	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	3.873,10	3.873,10	774,62	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	10.657,20	10.657,20	2.131,44	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	5.295,60	5.295,60	1.059,12	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	2.231,70	2.231,70	446,34	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	10.657,20	10.657,20	2.131,44	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	6.018,20	6.018,20	1.203,64	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	345,04	345,04	86,26	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	446,56	446,56	111,64	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	898,64	898,64	224,66	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	325,36	325,36	81,34	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	898,64	898,64	224,66	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	446,56	446,56	111,64	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	187,44	187,44	46,86	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	898,64	898,64	224,66	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	509,84	509,84	127,46	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	63.734,52	63.734,52	12.994,74						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
4978	O		3549/2016	07/11	4.832,25	0,00	0,00	0,00	4.832,25	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4979	O		3550/2016	07/11	4.836,70	0,00	0,00	0,00	4.836,70	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4980	O		3551/2016	07/11	8.195,50	0,00	0,00	0,00	8.195,50	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					17.864,45	0,00	0,00	0,00	17.864,45						
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
Total do Credor:					600,00	0,00	9,00	9,00	591,00						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
45	E			04/01	2.400,00	1.348,18	651,82	651,82	400,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
46	E			04/01	1.200,00	560,51	439,49	439,49	200,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
Total do Credor:					3.600,00	1.908,69	1.091,31	1.091,31	600,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E			04/01	19.200,00	7.305,05	8.694,95	8.694,95	3.200,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			04/01	16.800,00	4.375,11	9.624,89	9.624,89	2.800,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			04/01	13.200,00	4.115,48	6.884,52	6.884,52	2.200,00	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	5.683,64	21.316,36	21.316,36	5.400,00	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	4.461,81	5.538,19	5.538,19	2.000,00	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	8.245,55	6.754,45	6.754,45	3.000,00	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	1.430,61	20.569,39	20.569,39	4.400,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			04/01	9.600,00	6.105,17	1.894,83	1.894,83	1.600,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			04/01	3.600,00	1.005,45	1.994,55	1.994,55	600,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			04/01	8.400,00	2.225,33	4.774,67	4.774,67	1.400,00	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	21.829,00	28.171,00	28.171,00	10.000,00	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	3.241,88	28.458,12	28.458,12	6.600,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
31 E				04/01	2.400,00	859,20	1.140,80	1.140,80	400,00	34688 00.01.0310		2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
32 E				04/01	4.800,00	1.870,00	2.130,00	2.130,00	800,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33 E				04/01	3.600,00	2.436,47	563,53	563,53	600,00	34657 00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 E				04/01	14.400,00	4.730,64	7.269,36	7.269,36	2.400,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
35 E				04/01	1.200,00	549,69	550,31	550,31	100,00	34657 00.01.0510		2.062	271	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
36 E				04/01	336.000,00	70.871,58	209.128,42	209.128,42	56.000,00	34657 00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
37 E				04/01	12.000,00	3.978,11	6.021,89	6.021,89	2.000,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
38 E				04/01	6.000,00	1.047,22	3.952,78	3.952,78	1.000,00	34657 00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
39 E				04/01	72.000,00	12.998,21	47.056,98	47.001,79	12.000,00	34676 00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
40 E				04/01	192.000,00	23.749,18	136.363,08	136.250,82	32.000,00	34676 00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
41 E				04/01	6.000,00	1.427,88	3.572,12	3.572,12	1.000,00	34657 00.01.0110		2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1101 E				29/02	50.000,00	8.167,21	31.832,79	31.832,79	10.000,00	34688 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					958.300,00	202.709,47	594.257,98	594.090,53	161.500,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
4981 O		3552/2016		07/11	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
5336 O		3710/2016		22/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					333,00	0,00	333,00	0,00	333,00						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
44 E				04/01	15.000,00	1.528,67	10.521,59	10.521,59	2.949,74	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	1.528,67	10.521,59	10.521,59	2.949,74						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
5382 O		3752/2016		29/11	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRC
Total do Credor:					309,60	0,00	0,00	0,00	309,60						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5026 O				10/11	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
5028 O				10/11	5.522,71	0,00	5.522,71	0,00	5.522,71	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5030 O				10/11	9.794,71	0,00	9.794,71	0,00	9.794,71	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5033 O				10/11	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
5035 O				10/11	4.212,46	0,00	4.212,46	0,00	4.212,46	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5043 O				10/11	1.325,84	0,00	1.325,84	0,00	1.325,84	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5045 O				10/11	7.846,20	0,00	7.846,20	0,00	7.846,20	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5048 O				10/11	4.898,46	0,00	4.898,46	0,00	4.898,46	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5051 O				10/11	3.157,86	0,00	3.157,86	0,00	3.157,86	00.01.0110		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5053 O				10/11	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
5055 O				10/11	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
5057 O				10/11	1.722,23	0,00	1.722,23	0,00	1.722,23	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5062 O				10/11	24.989,28	0,00	24.989,28	0,00	24.989,28	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5063 O				10/11	4.968,99	0,00	4.968,99	0,00	4.968,99	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5067 O				10/11	2.443,89	0,00	2.443,89	0,00	2.443,89	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5071 O				10/11	11.079,74	0,00	11.079,74	0,00	11.079,74	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5074 O				10/11	4.317,36	0,00	4.317,36	0,00	4.317,36	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5076 O				10/11	6.415,36	0,00	6.415,36	0,00	6.415,36	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5079 O				10/11	891,67	0,00	891,67	0,00	891,67	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5082 O				10/11	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5085	O			10/11	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	
5087	O			10/11	45.646,21	0,00	45.646,21	0,00	45.646,21	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5091	O			10/11	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	
5092	O			10/11	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	
5094	O			10/11	5.422,85	0,00	5.422,85	0,00	5.422,85	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5097	O			10/11	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	
5099	O			10/11	2.873,98	0,00	2.873,98	0,00	2.873,98	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5100	O			10/11	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	
5103	O			10/11	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	
5105	O			10/11	2.960,05	0,00	2.960,05	0,00	2.960,05	00.01.0110	2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5108	O			10/11	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	
5110	O			10/11	3.525,48	0,00	3.525,48	0,00	3.525,48	00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5113	O			10/11	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	
5115	O			10/11	3.544,38	0,00	3.544,38	0,00	3.544,38	00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5118	O			10/11	8.118,45	0,00	8.118,45	0,00	8.118,45	00.01.0110	2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5121	O			10/11	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	
5123	O			10/11	1.692,71	0,00	1.692,71	0,00	1.692,71	00.01.0210	2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5126	O			10/11	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	
5128	O			10/11	4.640,42	0,00	4.640,42	0,00	4.640,42	00.01.0310	2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5155	O			11/11	5.979,26	0,00	5.979,26	0,00	5.979,26	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5158	O			11/11	2.296,18	0,00	2.296,18	0,00	2.296,18	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5169	O			17/11	5.522,71	0,00	5.522,71	0,00	5.522,71	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5171	O			17/11	7.559,94	0,00	7.559,94	0,00	7.559,94	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5173	O			17/11	3.372,10	0,00	3.372,10	0,00	3.372,10	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5180	O			17/11	1.358,71	0,00	1.358,71	0,00	1.358,71	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5182	O			17/11	11.041,66	0,00	11.041,66	0,00	11.041,66	00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5184	O			17/11	4.919,71	0,00	4.919,71	0,00	4.919,71	00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5186	O			17/11	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	
5188	O			17/11	2.526,79	0,00	2.526,79	0,00	2.526,79	00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5190	O			17/11	1.545,95	0,00	1.545,95	0,00	1.545,95	00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5193	O			17/11	21.819,17	0,00	21.819,17	0,00	21.819,17	00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5194	O			17/11	4.629,62	0,00	4.629,62	0,00	4.629,62	00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5196	O			17/11	2.276,18	0,00	2.276,18	0,00	2.276,18	00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5198	O			17/11	9.743,29	0,00	9.743,29	0,00	9.743,29	00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5200	O			17/11	4.311,94	0,00	4.311,94	0,00	4.311,94	00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5202	O			17/11	5.799,21	0,00	5.799,21	0,00	5.799,21	00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5204	O			17/11	658,75	0,00	658,75	0,00	658,75	00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5206	O			17/11	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5208	O			17/11	40.011,77	0,00	40.011,77	0,00	40.011,77	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5211	O			17/11	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	
5212	O			17/11	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	
5214	O			17/11	5.534,12	0,00	5.534,12	0,00	5.534,12	00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5216	O			17/11	1.826,16	0,00	1.826,16	0,00	1.826,16	00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5218	O			17/11	2.768,51	0,00	2.768,51	0,00	2.768,51	00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5221	O			17/11	1.194,99	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99	00.01.0110	2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5223	O			17/11	2.661,71	0,00	2.661,71	0,00	2.661,71	00.01.0110	2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5225	O			17/11	842,76	0,00	842,76	0,00	842,76	00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5227	O			17/11	610,68	0,00	610,68	0,00	610,68	00.01.0110	2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5229	O			17/11	3.593,68	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68	00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5231	O			17/11	7.028,04	0,00	7.028,04	0,00	7.028,04	00.01.0110	2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5233	O			17/11	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	
5235	O			17/11	1.527,17	0,00	1.527,17	0,00	1.527,17	00.01.0210	2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
5237	O			17/11	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	
5239	O			17/11	4.293,97	0,00	4.293,97	0,00	4.293,97	00.01.0310	2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
Total do Credor:					376.931,88	0,00	376.931,88	0,00	376.931,88						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
47	E			04/01	19.200,00	0,00	13.874,47	13.644,00	5.556,00	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	297,00	270,00	54,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	14.171,47	13.914,00	5.610,00						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
4964	O		3531/2016	07/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME	
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4913	O		3486/2016	31/10	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
5001	O		3567/2016	09/11	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
5002	O		3568/2016	09/11	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
5003	O		3569/2016	09/11	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
5004	O		3570/2016	09/11	276,75	0,00	276,75	0,00	276,75	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
5005	O		3571/2016	09/11	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
5149	O		3610/2016	10/11	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
Total do Credor:					1.193,10	0,00	824,10	0,00	1.193,10						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
2080	G		1512/2016	28/04	18.870,00	0,00	15.390,00	15.390,00	3.480,00	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	15.390,00	15.390,00	3.480,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
5317	O		3692/2016	22/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 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	
4686	O		3383/2016	13/10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.01.0110	2.074	198	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
Total do Credor:					3.600,00	0,00	2.000,00	0,00	3.600,00						
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
4997	O		3562/2016	09/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	21.338,40	18.796,80	4.221,60	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	21.338,40	18.796,80	4.221,60						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5153	O			11/11	23.750,96	0,00	23.750,96	0,00	23.750,96	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5156	O			11/11	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5168	O			17/11	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	12.302,00	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5170	O			17/11	16.115,05	0,00	16.115,05	0,00	16.115,05	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5172	O			17/11	8.784,07	0,00	8.784,07	0,00	8.784,07	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5174	O			17/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5175	O			17/11	4.757,00	0,00	4.757,00	0,00	4.757,00	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5176	O			17/11	4.738,00	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5177	O			17/11	5.673,00	0,00	5.673,00	0,00	5.673,00	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5178	O			17/11	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5179	O			17/11	3.002,24	0,00	3.002,24	0,00	3.002,24	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5181	O			17/11	24.842,23	0,00	24.842,23	0,00	24.842,23	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5183	O			17/11	11.445,03	0,00	11.445,03	0,00	11.445,03	00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5185	O			17/11	5.288,60	0,00	5.288,60	0,00	5.288,60	00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5187	O			17/11	5.072,72	0,00	5.072,72	0,00	5.072,72	00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5189	O			17/11	3.514,69	0,00	3.514,69	0,00	3.514,69	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5191	O			17/11	50.542,35	0,00	50.542,35	0,00	50.542,35	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5192	O			17/11	8.920,11	0,00	8.920,11	0,00	8.920,11	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5195	O			17/11	5.326,73	0,00	5.326,73	0,00	5.326,73	00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5197	O			17/11	22.785,73	0,00	22.785,73	0,00	22.785,73	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5199	O			17/11	9.592,93	0,00	9.592,93	0,00	9.592,93	00.02.0261	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5201	O			17/11	12.424,14	0,00	12.424,14	0,00	12.424,14	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5203	O			17/11	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5205	O			17/11	6.863,84	0,00	6.863,84	0,00	6.863,84	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5207	O			17/11	86.875,64	0,00	86.875,64	0,00	86.875,64	00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5209	O			17/11	5.832,35	0,00	5.832,35	0,00	5.832,35	00.05.0300	2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5210	O			17/11	801,35	0,00	801,35	0,00	801,35	00.01.0310	2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5213	O			17/11	12.266,83	0,00	12.266,83	0,00	12.266,83	00.05.0300	2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5215	O			17/11	4.191,13	0,00	4.191,13	0,00	4.191,13	00.01.0510	2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5217	O			17/11	6.173,10	0,00	6.173,10	0,00	6.173,10	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5219	O			17/11	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5220	O			17/11	2.659,35	0,00	2.659,35	0,00	2.659,35	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5222	O			17/11	5.914,46	0,00	5.914,46	0,00	5.914,46	00.01.0110	2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5224	O			17/11	1.926,29	0,00	1.926,29	0,00	1.926,29	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5226	O			17/11	1.355,91	0,00	1.355,91	0,00	1.355,91	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5228	O			17/11	7.945,89	0,00	7.945,89	0,00	7.945,89	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5230	O			17/11	15.542,88	0,00	15.542,88	0,00	15.542,88	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5232	O			17/11	4.860,30	0,00	4.860,30	0,00	4.860,30	00.01.0200	2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5234	O			17/11	3.033,07	0,00	3.033,07	0,00	3.033,07	00.01.0210	2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5236	O			17/11	2.964,65	0,00	2.964,65	0,00	2.964,65	00.01.0110	2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5238	O			17/11	9.564,40	0,00	9.564,40	0,00	9.564,40	00.01.0310	2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
Total do Credor:					442.267,86	0,00	442.267,86	0,00	442.267,86						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
286	G		219/2016	14/01	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	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	1.100,00	1.100,00	220,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5	G			04/01	4.108,08	0,00	3.765,74	3.765,74	342,34	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	4.187,19	17.812,81	17.812,81	2.000,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
7	E			04/01	4.800,00	1.130,85	3.269,15	3.269,15	400,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
8	E			04/01	12.000,00	5.634,59	5.365,41	5.365,41	1.000,00	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	3.419,00	2.081,00	2.081,00	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	713,62	713,62	100,00	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	2.620,02	679,98	679,98	300,00	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	1.338,30	861,70	861,70	200,00	34657 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			04/01	72.000,00	22.558,03	43.441,97	43.441,97	6.000,00	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	2.200,00	2.200,00	200,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			04/01	4.800,00	1.683,30	2.716,70	2.716,70	400,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			04/01	3.600,00	1.953,78	1.346,22	1.346,22	300,00	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	3.135,34	1.364,66	1.364,66	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	196,38	196,38	21,82	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	1.158,32	1.241,68	1.241,68	400,00	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	2.254,01	2.256,39	1.646,46	1.737,53	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	51.459,11	89.313,41	88.703,48	16.401,69						
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
Total do Credor:					15,00	0,00	0,00	0,00	15,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
413	G			334/2016 25/01	6.514,00	0,00	5.940,00	5.366,00	1.148,00	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	1.400,00	1.260,00	280,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5294	O			3671/2016 21/11	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5346	O			3720/2016 25/11	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5443	O			3811/2016 30/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					8.239,00	0,00	7.480,00	6.626,00	1.613,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G			1165/2016 31/03	22.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	5.000,00	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	17.500,00	17.500,00	5.000,00						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1610	G			1164/2016 31/03	79.499,97	8.833,33	61.833,31	61.833,31	8.833,33	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	8.833,33	61.833,31	61.833,31	8.833,33						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
5356	O			3726/2016 28/11	990,00	40,00	950,00	0,00	950,00	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					990,00	40,00	950,00	0,00	950,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
712	E			526/2016 02/02	68.970,00	15.636,00	40.794,00	40.794,00	12.540,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	15.636,00	40.794,00	40.794,00	12.540,00						
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME															
5408	O			3777/2016 29/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	449 - ADAO MURILO VIEIRA ME
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
5131	O		3592/2016	10/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4991	O		3559/2016	08/11	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5351	O		3721/2016	28/11	367,36	0,00	0,00	0,00	367,36	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5354	O		3724/2016	28/11	446,40	0,00	446,40	0,00	446,40	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5355	O		3725/2016	28/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					1.349,76	0,00	982,40	0,00	1.349,76						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5425	O			30/11	23.900,12	0,00	23.900,12	0,00	23.900,12	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					23.900,12	0,00	23.900,12	0,00	23.900,12						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2016	04/01	54.000,00	0,00	46.227,60	46.227,60	7.772,40	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	8.921,00	8.921,00	4.579,00	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	55.148,60	55.148,60	12.351,40						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5164	O		3619/2016	11/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO PO	
5272	O		3650/2016	18/11	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO PO	
Total do Credor:					990,00	0,00	990,00	0,00	990,00						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
5402	O		3771/2016	29/11	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					319,20	0,00	0,00	0,00	319,20						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
5401	O		3770/2016	29/11	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
3837	G		2846/2016	11/08	704.883,73	0,00	115.230,24	115.230,24	589.653,49	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	14.173,02	14.173,02	56.315,33	35257 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	129.403,26	129.403,26	645.968,82						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
5133	O		3596/2016	10/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
5134	O		3597/2016	10/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
5135	O		3598/2016	10/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
5136	O		3599/2016	10/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
5139	O		3600/2016	10/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
5140	O		3601/2016	10/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
5146	O		3607/2016	10/11	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
5280	O		3658/2016	18/11	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00						
Credor: 888 - CELSO MARTONETO ME															
5130	O		3591/2016	10/11	94,73	0,00	94,73	0,00	94,73	00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	888 - CELSO MARTONETO ME	
Total do Credor:					94,73	0,00	94,73	0,00	94,73						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4973	O		3544/2016	07/11	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	
5242	O		3622/2016	17/11	293,76	0,00	293,76	0,00	293,76	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
5278	O		3656/2016	18/11	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
5289	O		3667/2016	21/11	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	
5376	O		3746/2016	29/11	55,96	0,00	0,00	0,00	55,96	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
5377	O		3747/2016	29/11	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:					824,82	0,00	493,86	0,00	824,82						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5357	O		3727/2016	28/11	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5358	O		3728/2016	28/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					850,00	0,00	0,00	0,00	850,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5248	O		3628/2016	17/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
4921	O		3493/2016	03/11	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
4925	O		3497/2016	03/11	160,35	0,00	160,35	0,00	160,35	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
4967	O		3538/2016	07/11	257,53	0,00	257,53	0,00	257,53	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
4974	O		3545/2016	07/11	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
5254	O		3634/2016	17/11	270,25	0,00	0,00	0,00	270,25	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
5306	O		3683/2016	21/11	615,57	0,00	0,00	0,00	615,57	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
5359	O		3729/2016	28/11	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
5369	O		3739/2016	28/11	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
5388	O		3758/2016	29/11	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
Total do Credor:					1.884,15	0,00	594,78	0,00	1.884,15						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4998	O		3564/2016	09/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
5283	O		3662/2016	21/11	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					445,00	0,00	445,00	0,00	445,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
5374	O		3744/2016	28/11	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
Total do Credor:					88,80	0,00	0,00	0,00	88,80						
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															
5413	O		3782/2016	30/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5414	O		3783/2016	30/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5415	O		3784/2016	30/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5416	O		3785/2016	30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5417	O		3786/2016	30/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5418	O		3787/2016	30/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5419	O		3788/2016	30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5420	O		3789/2016	30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5421	O		3790/2016	30/11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5422	O		3791/2016	30/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5423	O		3792/2016	30/11	1.680,40	0,00	0,00	0,00	1.680,40	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5424	O		3793/2016	30/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5426	O		3794/2016	30/11	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5427	O		3795/2016	30/11	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5428	O		3796/2016	30/11	666,82	0,00	0,00	0,00	666,82	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5429	O		3797/2016	30/11	358,90	0,00	0,00	0,00	358,90	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5430	O		3798/2016	30/11	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5431	O		3799/2016	30/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5432	O		3800/2016	30/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5433	O		3801/2016	30/11	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5434	O		3802/2016	30/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5435	O		3803/2016	30/11	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5436	O		3804/2016	30/11	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5449	O		3817/2016	30/11	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					3.916,68	0,00	0,00	0,00	3.916,68						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
691	E		510/2016	01/02	13.427,67	0,00	6.532,36	5.806,54	7.621,13	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	7.062,22	6.336,40	10.538,92	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	92.814,24	83.937,46	68.484,74	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	53.736,09	48.473,89	64.209,67	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	13.082,91	11.576,83	5.044,45	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	6.949,77	6.042,49	3.937,54	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	1.125,03	998,01	344,76	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	152,46	137,94	29,00	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	181.455,08	163.309,56	160.210,21						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
113	G		69/2016	04/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4993	O		3561/2016	08/11	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5261	O		3641/2016	17/11	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5262	O		3642/2016	17/11	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5263	O		3643/2016	17/11	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	
5264	O		3644/2016	17/11	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5265	O		3645/2016	17/11	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5266	O		3646/2016	17/11	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	
5267	O		3647/2016	17/11	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	
5268	O		3648/2016	17/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5296	O		3673/2016	21/11	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5297	O		3674/2016	21/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5298	O		3675/2016	21/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5299	O		3676/2016	21/11	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	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
5300	O		3677/2016	21/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5301	O		3678/2016	21/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5337	O		3711/2016	23/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5338	O		3712/2016	23/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110	2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5339	O		3713/2016	23/11	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	
5340	O		3714/2016	23/11	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	
5341	O		3715/2016	23/11	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
5342	O		3716/2016	23/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					12.766,00	0,00	11.091,00	6.650,00	6.116,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
4999	O		3565/2016	09/11	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
5000	O		3566/2016	09/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
5345	O		3719/2016	25/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
Total do Credor:					3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00						
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						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
5353	O		3723/2016	28/11	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC	
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00						
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	
5439	O		3807/2016	30/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5440	O		3808/2016	30/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5441	O		3809/2016	30/11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5442	O		3810/2016	30/11	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
3839	G		2848/2016	12/08	30.187,00	0,00	22.258,00	15.858,00	14.329,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
4634	O		3343/2016	07/10	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
4873	O		3454/2016	26/10	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
Total do Credor:					31.647,00	0,00	22.258,00	15.858,00	15.789,00						
Credor: 1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME															
5144	O		3605/2016	10/11	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA	
5145	O		3606/2016	10/11	443,40	0,00	0,00	0,00	443,40	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA	
5318	O		3693/2016	22/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.05.0300	2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA	
Total do Credor:					1.283,40	0,00	200,00	0,00	1.283,40						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
4661	O		3366/2016	11/10	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
5321	O		3696/2016	22/11	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1060	G			24/02	3.321,20	0,00	2.989,08	2.989,08	332,12	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	2.989,08	2.989,08	332,12						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	29.600,00	29.600,00	7.400,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AME
Total do Credor:					37.000,00	0,00	29.600,00	29.600,00	7.400,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
116	G		71/2016	04/01	18.240,00	0,00	15.200,00	15.200,00	3.040,00	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	37.800,00	37.800,00	7.560,00	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	53.000,00	53.000,00	10.600,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4911	O		3484/2016	31/10	1.021,22	0,00	1.021,22	0,00	1.021,22		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4912	O		3485/2016	31/10	46,25	0,00	46,25	0,00	46,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4931	O		3503/2016	03/11	1.031,73	0,00	1.031,73	0,00	1.031,73		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5009	O		3575/2016	09/11	62,48	0,00	62,48	0,00	62,48		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5010	O		3576/2016	09/11	104,02	0,00	104,02	0,00	104,02		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5150	O		3611/2016	10/11	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5163	O		3618/2016	11/11	453,17	0,00	453,17	0,00	453,17		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5274	O		3652/2016	18/11	452,28	0,00	0,00	0,00	452,28		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.570,15	0,00	2.718,87	0,00	3.570,15						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1056	G			24/02	2.482,50	0,00	2.234,25	2.234,25	248,25	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					2.482,50	0,00	2.234,25	2.234,25	248,25						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	34.992,00	155.371,87	155.371,87	21.060,00	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	7.500,00	7.500,00	15.000,00	34681	00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4627	O		3337/2016	07/10	12.492,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					246.415,87	34.992,00	162.871,87	162.871,87	48.552,00						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
4869	O		3450/2016	25/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
4937	O		3507/2016	04/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4940	O		3510/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4941	O		3511/2016	04/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4942	O		3512/2016	04/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4943	O		3513/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4944	O		3514/2016	04/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4945	O		3515/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	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
4946	O		3516/2016	04/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4947	O		3517/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4948	O		3518/2016	04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4949	O		3519/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4950	O		3520/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4951	O		3521/2016	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4952	O		3522/2016	04/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4953	O		3523/2016	04/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4954	O		3524/2016	04/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
Total do Credor:					1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
112	G		68/2016	04/01	7.920,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.320,00	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	6.600,00	6.600,00	1.320,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
5245	O		3625/2016	17/11	104,64	0,00	104,64	0,00	104,64	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
5371	O		3741/2016	28/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					159,64	0,00	104,64	0,00	159,64						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
76	G		41/2016	04/01	47.760,00	0,00	39.800,00	39.800,00	7.960,00	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	39.800,00	39.800,00	7.960,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
756	E		566/2016	12/02	4.200,00	700,00	2.800,00	2.800,00	700,00	34657	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
5444	O		3812/2016	30/11	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'	
Total do Credor:					4.213,50	700,00	2.800,00	2.800,00	713,50						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4605	O		3323/2016	04/10	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4711	O		3404/2016	17/10	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4988	O		3558/2016	08/11	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4996	O		3563/2016	08/11	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	00.05.0300	2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
5258	O		3638/2016	17/11	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
5259	O		3639/2016	17/11	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
5260	O		3640/2016	17/11	7.948,49	0,00	0,00	0,00	7.948,49	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
Total do Credor:					12.538,29	0,00	4.548,00	0,00	12.538,29						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
5411	O		3780/2016	29/11	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					93,00	0,00	0,00	0,00	93,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
5302	O		3679/2016	21/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI	
5303	O		3680/2016	21/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI	
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA															
5447	O			30/11	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA	
Total do Credor:					86,60	0,00	0,00	0,00	86,60						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
3376	O		2516/2016	14/07	320,00	0,00	320,00	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
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	230,00	90,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
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	170.715,00	152.745,00	41.930,00	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	67.597,16	61.607,16	18.104,77	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	12.489,15	11.231,25	2.515,80	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	24.559,00	22.163,00	5.091,50	34657 00.01.0110		2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
700 E			519/2016	01/02	13.717,10	0,00	12.459,16	11.201,26	2.515,84	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	1.227,96	1.108,16	254,57	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	160.202,53	144.269,13	45.568,95	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	467.924,96	422.999,96	128.806,43						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
4963 O			3530/2016	07/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
119 G			74/2016	04/01	4.800,00	155,00	3.238,00	3.238,00	1.407,00	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	3.238,00	3.238,00	1.407,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
114 G			70/2016	04/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	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	6.650,00	6.650,00	1.330,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
4709 O			3403/2016	17/11	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
5445 O			3813/2016	30/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					1.180,00	0,00	880,00	0,00	1.180,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
5295 O			3672/2016	21/11	8.428,20	0,00	0,00	0,00	8.428,20	00.05.0220		2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					8.428,20	0,00	0,00	0,00	8.428,20						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
4965 O			3532/2016	07/11	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5256 O			3636/2016	17/11	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5257 O			3637/2016	17/11	4.817,45	0,00	4.817,45	0,00	4.817,45	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5285 O			3663/2016	21/11	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5286 O			3664/2016	21/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5287 O			3665/2016	21/11	2.869,00	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5390 O			3760/2016	29/11	3.194,10	0,00	3.194,10	0,00	3.194,10	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5391 O			3761/2016	29/11	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					15.170,45	0,00	15.170,45	0,00	15.170,45						
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
5143 O			3604/2016	10/11	643,38	0,00	619,38	0,00	643,38	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					643,38	0,00	619,38	0,00	643,38						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
5412 O			3781/2016	29/11	1.356,96	0,00	0,00	0,00	1.356,96	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.356,96	0,00	0,00	0,00	1.356,96						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
4221	O		3082/2016	13/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
5165	O		3620/2016	11/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
5409	O		3778/2016	29/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
5410	O		3779/2016	29/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					795,00	0,00	120,00	0,00	795,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
2090	G			29/04	7.040,00	0,00	6.160,00	5.280,00	1.760,00	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	6.160,00	5.280,00	1.760,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
5329	O		3703/2016	22/11	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
Total do Credor:					328,00	0,00	328,00	0,00	328,00						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	20.230,00	20.230,00	5.780,00	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	20.230,00	20.230,00	5.780,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	2.646,00	2.646,00	756,00	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	8.512,00	8.512,00	2.432,00	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	11.942,00	11.942,00	3.412,00	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	12.628,00	12.628,00	3.608,00	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	2.772,00	2.772,00	792,00	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	38.500,00	38.500,00	11.000,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
4957	O		3525/2016	07/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4958	O		3526/2016	07/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4959	O		3527/2016	07/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4960	O		3528/2016	07/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4961	O		3529/2016	07/11	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5331	O		3705/2016	22/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5332	O		3706/2016	22/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5333	O		3707/2016	22/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5334	O		3708/2016	22/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5343	O		3717/2016	24/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00						
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	
5166	O		3621/2016	11/11	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5330	O		3704/2016	22/11	546,50	0,00	546,50	0,00	546,50	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5437	O		3805/2016	30/11	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5438	O		3806/2016	30/11	1.590,80	0,00	0,00	0,00	1.590,80	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5446	O		3815/2016	30/11	802,50	0,00	0,00	0,00	802,50	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5448	O		3816/2016	30/11	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5450	O		3818/2016	30/11	3.122,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					10.661,50	0,00	566,20	0,00	10.661,50						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
4938	O		3508/2016	04/11	10.350,72	0,00	10.350,72	0,00	10.350,72	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
4939	O		3509/2016	04/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					10.650,72	0,00	10.650,72	0,00	10.650,72						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
5381	O		3751/2016	29/11	315,70	0,00	0,00	0,00	315,70	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					315,70	0,00	0,00	0,00	315,70						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	7.200,00	6.000,00	2.400,00	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	7.200,00	6.000,00	2.400,00						
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME															
4936	O		3506/2016	04/11	683,26	0,00	683,26	0,00	683,26	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME	
Total do Credor:					683,26	0,00	683,26	0,00	683,26						
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.															
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:					1.735,14	0,00	0,00	0,00	1.735,14						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
5141	O		3602/2016	10/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5142	O		3603/2016	10/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5147	O		3608/2016	10/11	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5148	O		3609/2016	10/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00						
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															
5281	O		3660/2016	18/11	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5284	O		3659/2016	21/11	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5344	O		3718/2016	24/11	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5404	O		3773/2016	29/11	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5405	O		3774/2016	29/11	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5406	O		3775/2016	29/11	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5407	O		3776/2016	29/11	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					2.757,00	0,00	114,00	0,00	2.757,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
75	G		40/2016	04/01	42.600,00	3.550,00	35.500,00	35.500,00	3.550,00	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	3.550,00	35.500,00	35.500,00	3.550,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
4904	G		3477/2016	31/10	84.432,00	0,00	0,00	0,00	84.432,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
5451	G		3819/2016	30/11	85.560,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	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						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
4922	O		3494/2016	03/11	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4923	O		3495/2016	03/11	542,25	0,00	542,25	0,00	542,25	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4927	O		3499/2016	03/11	2.704,50	0,00	1.161,18	0,00	2.704,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4928	O		3500/2016	03/11	1.868,70	0,00	1.868,70	0,00	1.868,70	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4930	O		3502/2016	03/11	723,15	0,00	723,15	0,00	723,15	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4968	O		3539/2016	07/11	1.288,90	0,00	745,60	0,00	1.288,90	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4969	O		3540/2016	07/11	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,	
4970	O		3541/2016	07/11	3.662,55	0,00	3.662,55	0,00	3.662,55	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4975	O		3546/2016	07/11	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4983	O		3553/2016	08/11	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5250	O		3630/2016	17/11	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5251	O		3631/2016	17/11	1.578,50	0,00	1.058,75	0,00	1.578,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5252	O		3632/2016	17/11	1.254,95	0,00	1.254,95	0,00	1.254,95	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5253	O		3633/2016	17/11	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5276	O		3654/2016	18/11	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5277	O		3655/2016	18/11	714,72	0,01	714,71	0,00	714,71	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5290	O		3668/2016	21/11	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,	
5291	O		3669/2016	21/11	798,33	0,00	798,33	0,00	798,33	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5292	O		3670/2016	21/11	99,31	0,00	0,00	0,00	99,31	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5304	O		3681/2016	21/11	1.044,05	0,00	1.044,05	0,00	1.044,05	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5305	O		3682/2016	21/11	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5312	O		3689/2016	21/11	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,	
5314	O		3691/2016	21/11	648,13	0,00	648,13	0,00	648,13	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5361	O		3731/2016	28/11	244,90	0,00	0,00	0,00	244,90	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5362	O		3732/2016	28/11	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5363	O		3733/2016	28/11	1.731,15	0,00	0,00	0,00	1.731,15	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5364	O		3734/2016	28/11	1.293,81	0,00	0,00	0,00	1.293,81	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5365	O		3735/2016	28/11	1.989,50	0,00	0,00	0,00	1.989,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5383	O		3753/2016	29/11	1.531,60	0,00	0,00	0,00	1.531,60	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5384	O		3754/2016	29/11	823,80	0,00	0,00	0,00	823,80	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5386	O		3756/2016	29/11	1.278,10	0,00	0,00	0,00	1.278,10	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5387	O		3757/2016	29/11	1.164,65	0,00	0,00	0,00	1.164,65	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					28.912,75	0,01	15.798,95	0,00	28.912,74						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
73	G		29/2016	04/01	40.608,00	0,00	33.840,00	33.840,00	6.768,00	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	33.840,00	33.840,00	6.768,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
5014	O		3580/2016	09/11	178,18	0,00	178,18	0,00	178,18	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
5015	O		3581/2016	09/11	130,12	0,00	130,12	0,00	130,12	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
5016	O		3582/2016	09/11	78,47	0,00	78,47	0,00	78,47	00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
5017	O		3583/2016	09/11	127,70	0,00	127,70	0,00	127,70	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
5018	O		3584/2016	09/11	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70	00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
5244	O		3624/2016	17/11	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
5373	O		3743/2016	28/11	434,54	0,00	0,00	0,00	434,54	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
Total do Credor:					1.110,21	0,00	523,17	0,00	1.110,21						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME															
1089	G		782/2016	25/02	52.000,00	0,00	41.600,00	41.600,00	10.400,00	34657	00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					52.000,00	0,00	41.600,00	41.600,00	10.400,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
4934	O		3504/2016	04/11	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
4935	O		3505/2016	04/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5322	O		3697/2016	22/11	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5323	O		3698/2016	22/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5324	O		3699/2016	22/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5325	O		3700/2016	22/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5326	O		3701/2016	22/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5327	O		3702/2016	22/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5394	O		3763/2016	29/11	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5397	O		3766/2016	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5398	O		3767/2016	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5399	O		3768/2016	29/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
5400	O		3769/2016	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					8.900,00	0,00	5.230,00	0,00	8.900,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1057	G			24/02	637,60	0,00	573,84	573,84	63,76	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	573,84	573,84	63,76						
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
2370	O			20/05	6.160,00	0,00	5.280,00	4.400,00	1.760,00	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	5.280,00	4.400,00	1.760,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1053	G			24/02	2.614,80	850,11	1.593,03	1.593,03	171,66	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	1.593,03	1.593,03	171,66						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4697	O		3392/2016	14/10	2.417,82	0,03	2.417,79	0,00	2.417,79		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4860	O		3442/2016	25/10	2.705,35	0,02	2.705,33	0,00	2.705,33		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4917	O		3490/2016	31/10	283,83	0,01	283,82	0,00	283,82		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4926	O		3498/2016	03/11	1.352,60	0,01	1.352,59	0,00	1.352,59		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4966	O		3537/2016	07/11	2.074,03	0,06	2.073,97	0,00	2.073,97		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4972	O		3543/2016	07/11	248,62	0,01	248,61	0,00	248,61		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5255	O		3635/2016	17/11	1.438,19	0,01	1.438,18	0,00	1.438,18		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5279	O		3657/2016	18/11	137,51	0,01	137,50	0,00	137,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5288	O		3666/2016	21/11	271,41	0,00	271,41	0,00	271,41		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5307	O		3684/2016	21/11	537,37	0,03	537,34	0,00	537,34		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5313	O		3690/2016	21/11	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5360	O		3730/2016	28/11	1.290,04	0,00	0,00	0,00	1.290,04		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5385	O		3755/2016	29/11	1.116,98	0,00	0,00	0,00	1.116,98		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5389	O		3759/2016	29/11	951,25	0,00	0,00	0,00	951,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					14.986,10	0,19	11.466,54	0,00	14.985,91						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO															
209	G			11/01	10.296,00	0,00	9.416,00	8.536,00	1.760,00	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	9.416,00	8.536,00	1.760,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
4671	O		3376/2016	11/10	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19		00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4707	O		3401/2016	17/10	415,60	0,00	415,60	0,00	415,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
5011	O		3577/2016	09/11	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
5012	O		3578/2016	09/11	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
5013	O		3579/2016	09/11	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
5246	O		3626/2016	17/11	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
5380	O		3750/2016	29/11	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					823,01	0,00	435,79	0,00	823,01						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
4907	O		3480/2016	31/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4908	O		3481/2016	31/10	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		00.95.0500	2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4909	O		3482/2016	31/10	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
4916	O		3489/2016	31/10	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.881,90	0,00	1.223,90	0,00	1.881,90						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
5137	G		3594/2016	10/11	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00		00.02.0100	1.002	387	4.4.90.51.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
5138	G		3595/2016	10/11	9.898,00	0,00	0,00	0,00	9.898,00		00.01.0100	1.002	386	4.4.90.51.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					29.598,00	0,00	0,00	0,00	29.598,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
5352	O		3722/2016	28/11	126,45	0,00	126,45	0,00	126,45		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					126,45	0,00	126,45	0,00	126,45						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
4872	O		3453/2016	26/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA															
1135	G		821/2016	29/02	7.893,00	0,00	7.016,00	7.016,00	877,00	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	7.016,00	7.016,00	877,00						
Credor: 2985 - BARROS & BICHATTO LTDA															
414	G		336/2016	25/01	7.200,05	0,00	5.890,95	4.581,85	2.618,20	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2985 - BARROS & BICHATTO LTDA
Total do Credor:					7.200,05	0,00	5.890,95	4.581,85	2.618,20						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
4694	O		3389/2016	14/10	1.805,26	0,00	1.805,26	0,00	1.805,26		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4699	O		3394/2016	14/10	104,96	0,00	104,96	0,00	104,96		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4864	O		3446/2016	25/10	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00	1.716,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4924	O		3496/2016	03/11	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4929	O		3501/2016	03/11	4.091,56	149,94	3.941,62	0,00	3.941,62		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4971	O		3542/2016	07/11	4.035,50	0,00	4.035,50	0,00	4.035,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4976	O		3547/2016	07/11	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
5249	O		3629/2016	17/11	1.179,40	0,00	0,00	0,00	1.179,40		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5275	O		3653/2016	18/11	103,19	0,00	0,00	0,00	103,19		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
5308	O		3685/2016	21/11	1.190,70	0,00	0,00	0,00	1.190,70	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5311	O		3688/2016	21/11	71,44	0,00	0,00	0,00	71,44	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5366	O		3736/2016	28/11	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5367	O		3737/2016	28/11	573,30	0,00	0,00	0,00	573,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5368	O		3738/2016	28/11	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
5370	O		3740/2016	28/11	510,32	0,00	0,00	0,00	510,32	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
Total do Credor:					16.906,52	149,94	11.761,13	0,00	16.756,58						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
821	G		625/2016	16/02	32.400,00	0,00	28.800,00	25.200,00	7.200,00	34657	00.01.0110	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					32.400,00	0,00	28.800,00	25.200,00	7.200,00						
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	1.544,94	1.544,94	171,66	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	1.544,94	1.544,94	171,66						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	500,78	500,78	143,08	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	500,78	500,78	143,08						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
5319	O		3694/2016	22/11	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI	
5320	O		3695/2016	22/11	320,90	0,00	320,90	0,00	320,90	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI	
Total do Credor:					837,90	0,00	837,90	0,00	837,90						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
4910	O		3483/2016	31/10	3.735,36	0,00	3.735,36	0,00	3.735,36	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5006	O		3572/2016	09/11	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5007	O		3573/2016	09/11	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5008	O		3574/2016	09/11	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5152	O		3613/2016	10/11	98,10	0,00	0,00	0,00	98,10	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5161	O		3616/2016	11/11	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5162	O		3617/2016	11/11	221,94	0,00	221,94	0,00	221,94	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
5273	O		3651/2016	18/11	549,80	0,00	0,00	0,00	549,80	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	
Total do Credor:					4.762,55	0,00	4.114,65	0,00	4.762,55						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
1874	G			25/04	3.098,70	0,00	2.754,40	2.754,40	344,30	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	2.754,40	2.754,40	344,30						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
2091	G			29/04	7.040,00	0,00	6.160,00	5.280,00	1.760,00	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	6.160,00	5.280,00	1.760,00						
Credor: 3052 - CAROLINA ARAUJO															
2095	G			29/04	3.520,00	0,00	3.080,00	2.640,00	880,00	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	3.080,00	2.640,00	880,00						
Credor: 3053 - NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO															
2096	G			29/04	3.520,00	0,00	3.080,00	2.640,00	880,00	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	3.080,00	2.640,00	880,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3054 - BRENDA DE LUCIA CANDIL															
2094	G			29/04	3.520,00	0,00	3.080,00	2.640,00	880,00	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	3.080,00	2.640,00	880,00						
Credor: 3055 - DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA BARBERÁ ALVES															
2092	G			29/04	7.040,00	0,00	6.160,00	5.280,00	1.760,00	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	6.160,00	5.280,00	1.760,00						
Credor: 3056 - THAINÁ PÂMELA GEROLI															
2093	G			29/04	7.040,00	0,00	6.160,00	5.280,00	1.760,00	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	6.160,00	5.280,00	1.760,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4919	O		3491/2016	03/11	94,06	23,52	70,54	0,00	70,54		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4920	O		3492/2016	03/11	276,58	0,00	276,58	0,00	276,58		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
5403	O		3772/2016	29/11	2.612,61	0,00	0,00	0,00	2.612,61		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.983,25	23,52	347,12	0,00	2.959,73						
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															
5247	O		3627/2016	17/11	49,76	0,00	49,76	0,00	49,76		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5378	O		3748/2016	29/11	124,40	0,00	0,00	0,00	124,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					174,16	0,00	49,76	0,00	174,16						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
4138	O		3014/2016	01/09	151,71	0,00	151,71	0,00	151,71		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
5019	O		3585/2016	09/11	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
5020	O		3586/2016	09/11	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
5375	O		3745/2016	28/11	45,56	0,00	0,00	0,00	45,56		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					297,67	0,00	151,71	0,00	297,67						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
5023	O		3589/2016	09/11	60,66	0,00	60,66	0,00	60,66		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
5024	O		3590/2016	09/11	6,74	0,00	6,74	0,00	6,74		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					67,40	0,00	67,40	0,00	67,40						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
5021	O		3587/2016	09/11	103,44	0,00	103,44	0,00	103,44		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
5022	O		3588/2016	09/11	68,96	0,00	68,96	0,00	68,96		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
5243	O		3623/2016	17/11	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
5372	O		3742/2016	28/11	100,43	0,00	0,00	0,00	100,43		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:					384,13	0,00	172,40	0,00	384,13						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
4992	O		3560/2016	08/11	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
5379	O		3749/2016	29/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					264,00	0,00	0,00	0,00	264,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3172	O		2335/2016	30/06	810,00	0,00	810,00	607,50	202,50	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3173	O		2336/2016	30/06	440,00	0,00	440,00	330,00	110,00	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	14.130,00	4.710,00	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	1.230,00	410,00	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	2.842,50	947,50	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	10.950,00	3.650,00	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	30.090,00	10.030,00						
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
5282	O		3661/2016	21/11	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
Total do Credor:					875,00	0,00	875,00	0,00	875,00						
Credor: 3100 - VALDIR ROSA DE OLIVEIRA ME															
4319	O		3156/2016	22/09	2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
4985	O		3555/2016	08/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4986	O		3556/2016	08/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
4987	O		3557/2016	08/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
5395	O		3764/2016	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
5396	O		3765/2016	29/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					1.120,00	0,00	810,00	0,00	1.120,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4977	O		3548/2016	07/11	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4984	O		3554/2016	08/11	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00						
Credor: 3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - ME															
4895	O		3475/2016	27/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3106 - FERREIRA E FERREIRA PIRANGI LTDA - M
Total do Credor:					380,00	0,00	0,00	0,00	380,00						
Credor: 3107 - FERNANDA SOLDI BRUNO 43414017857															
5335	O		3709/2016	22/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3107 - FERNANDA SOLDI BRUNO 43414017857
Total do Credor:					210,00	0,00	210,00	0,00	210,00						
Credor: 3109 - JOSY ANNE MANDUCA DE MORAIS 38834085817															
5132	O		3593/2016	10/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3109 - JOSY ANNE MANDUCA DE MORAIS 38834
Total do Credor:					35,00	0,00	35,00	0,00	35,00						

SÃO PAULO**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**Credor: 3111 - BIOPAV ASFALTO EIRELI EPP**

5393 O			3762/2016	29/11	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	3111 - BIOPAV ASFALTO EIRELI EPP
Total do Credor:					2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00						
Total da Entidade:					6.894.847,35	323.352,54	3.634.333,38	2.571.995,19	3.999.499,62						
Total do Período:					6.894.847,35	323.352,54	3.634.333,38	2.571.995,19	3.999.499,62						