

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
607	G		444/2017	31/01	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
608	G		445/2017	31/01	4.302,32	0,00	3.520,08	3.520,08	782,24	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
609	G		446/2017	31/01	3.065,37	0,00	2.508,03	2.508,03	557,34	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
610	G		447/2017	31/01	11.440,00	0,00	9.360,00	9.360,00	2.080,00	34657	00.01.0110	2.017	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
611	G		448/2017	31/01	8.898,45	0,00	7.280,55	7.280,55	1.617,90	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
612	G		449/2017	31/01	4.248,53	0,00	3.476,07	3.476,07	772,46	34657	00.01.0110	2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
613	G		450/2017	31/01	2.151,16	0,00	1.760,04	1.760,04	391,12	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
614	G		451/2017	31/01	2.194,17	0,00	1.795,23	1.795,23	398,94	34657	00.01.0110	2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					47.300,00	0,00	38.700,00	38.700,00	8.600,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
4652	O			31/08	472.482,68	30.584,64	300.514,28	197.305,06	244.592,98	34688	00.01.0310	2.058	370	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					472.482,68	30.584,64	300.514,28	197.305,06	244.592,98						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	1.459,00	6,00	6,00	35,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6165	O			23/11	830,97	0,00	830,97	0,00	830,97		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.330,97	1.459,00	836,97	6,00	865,97						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
5630	O		4127/2017	30/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
5767	O		4247/2017	09/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
6262	O		4517/2017	28/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
6265	O		4519/2017	28/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.005,00	0,00	590,00	0,00	1.005,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	5.198,96	10.201,04	8.923,55	2.677,49	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			02/01	16.800,00	5.313,26	10.086,74	9.041,73	2.445,01	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			02/01	13.200,00	4.760,53	7.339,47	6.297,92	2.141,55	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			02/01	32.400,00	863,28	28.836,72	26.136,72	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
12	E			02/01	9.600,00	4.179,46	4.620,54	4.171,17	1.249,37	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			02/01	15.600,00	6.618,51	7.681,49	6.765,81	2.215,68	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			02/01	63.600,00	10.057,33	48.738,14	42.942,67	10.600,00	34677	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			02/01	30.000,00	4.837,29	22.662,71	20.176,79	4.985,92	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			02/01	7.200,00	5.284,02	1.315,98	1.258,52	657,46	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	2.548,22	1.851,78	1.603,47	648,31	34711	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	3.340,29	5.459,71	4.980,29	1.279,42	34657	00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	13.951,85	32.248,15	28.048,15	8.400,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	15.160,05	23.339,95	20.994,97	5.844,98	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			02/01	12.000,00	6.877,26	4.122,74	3.165,07	1.957,67	34688	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			02/01	4.800,00	1.907,59	2.492,41	2.092,41	800,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			02/01	14.400,00	4.303,56	8.896,44	7.812,01	2.284,43	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	1.698,22	501,78	433,16	268,62	34657	00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	451,32	548,68	548,68	200,00	34657	00.01.0510	2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			02/01	312.000,00	50.144,40	235.855,60	209.855,60	52.000,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			02/01	12.000,00	3.012,67	7.987,33	7.135,98	1.851,35	34657	00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	7.200,00	3.160,31	3.439,69	3.163,60	876,09	34657	00.01.0110	2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	72.000,00	13.859,87	52.140,13	46.742,81	11.397,32	34657	00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
30	E			02/01	204.000,00	27.056,50	159.943,50	143.962,08	32.981,42	34657	00.01.0110	2.034	341	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	6.000,00	1.105,23	4.394,77	3.930,29	964,48	34657	00.01.0110	2.036	351	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1261	E			06/03	1.000,00	355,01	502,16	444,99	200,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4162	G			08/08	500,00	253,73	46,27	46,27	200,00	34657	00.01.0110	2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6210	O			24/11	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36		00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6211	O			24/11	789,77	0,00	789,77	0,00	789,77		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6212	O			24/11	118,42	0,00	118,42	0,00	118,42		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6273	O			29/11	340,16	0,00	340,16	0,00	340,16		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					962.796,71	196.298,72	686.550,63	610.674,71	155.823,28						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
3319	O			26/06	690.395,25	0,00	690.395,25	575.000,00	115.395,25	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					690.395,25	0,00	690.395,25	575.000,00	115.395,25						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
4409	E		3314/2017	23/08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5691	O			07/11	1.862,46	0,00	1.862,46	0,00	1.862,46		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5833	O			13/11	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5835	O			13/11	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5837	O			13/11	8.853,81	0,00	8.853,81	0,00	8.853,81		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5840	O			13/11	3.177,59	0,00	3.177,59	0,00	3.177,59		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5847	O			13/11	1.325,78	0,00	1.325,78	0,00	1.325,78		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5849	O			13/11	11.353,04	0,00	11.353,04	0,00	11.353,04		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5852	O			13/11	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5854	O			13/11	3.257,59	0,00	3.257,59	0,00	3.257,59		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5856	O			13/11	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5858	O			13/11	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5860	O			13/11	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62		00.01.0200	2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5862	O			13/11	1.725,16	0,00	1.725,16	0,00	1.725,16		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5864	O			13/11	3.424,33	0,00	3.424,33	0,00	3.424,33		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5868	O			13/11	28.124,21	0,00	28.124,21	0,00	28.124,21		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5872	O			13/11	1.303,69	0,00	1.303,69	0,00	1.303,69		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5875	O			13/11	12.943,42	0,00	12.943,42	0,00	12.943,42		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5878	O			13/11	6.581,74	0,00	6.581,74	0,00	6.581,74		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5881	O			13/11	644,31	0,00	644,31	0,00	644,31		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5884	O			13/11	1.746,18	0,00	1.746,18	0,00	1.746,18		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5887	O			13/11	513,02	0,00	513,02	0,00	513,02		00.01.0110	2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5890	O			13/11	42.622,32	0,00	42.622,32	0,00	42.622,32		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5894	O			13/11	2.629,79	0,00	2.629,79	0,00	2.629,79		00.05.0300	2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5895	O			13/11	429,52	0,00	429,52	0,00	429,52		00.01.0310	2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5897	O			13/11	4.843,10	0,00	4.843,10	0,00	4.843,10		00.01.0310	2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5899	O			13/11	1.875,74	0,00	1.875,74	0,00	1.875,74		00.01.0510	2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5901	O			13/11	3.006,80	0,00	3.006,80	0,00	3.006,80		00.01.0510	2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5903	O			13/11	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00		00.01.0510	2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5906	O			13/11	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71		00.01.0110	2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5908	O			13/11	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10		00.01.0110	2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5911	O			13/11	856,16	0,00	856,16	0,00	856,16	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5914	O			13/11	654,13	0,00	654,13	0,00	654,13	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5916	O			13/11	3.990,57	0,00	3.990,57	0,00	3.990,57	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5919	O			13/11	7.914,49	0,00	7.914,49	0,00	7.914,49	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5922	O			13/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5924	O			13/11	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5926	O			13/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5928	O			13/11	1.660,20	0,00	1.660,20	0,00	1.660,20	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5931	O			13/11	5.160,21	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5934	O			13/11	11.164,78	0,00	11.164,78	0,00	11.164,78	00.01.0310		2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5981	O			16/11	3.424,33	0,00	3.424,33	0,00	3.424,33	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5985	O			16/11	1.303,70	0,00	1.303,70	0,00	1.303,70	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6118	O			23/11	2.862,90	0,00	2.862,90	0,00	2.862,90	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6120	O			23/11	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6122	O			23/11	9.058,75	0,00	9.058,75	0,00	9.058,75	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6125	O			23/11	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6132	O			23/11	1.629,92	0,00	1.629,92	0,00	1.629,92	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6134	O			23/11	12.377,78	0,00	12.377,78	0,00	12.377,78	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6137	O			23/11	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6139	O			23/11	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6141	O			23/11	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6143	O			23/11	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6145	O			23/11	3.194,47	0,00	3.194,47	0,00	3.194,47	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6147	O			23/11	1.728,03	0,00	1.728,03	0,00	1.728,03	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6150	O			23/11	34.465,50	0,00	34.465,50	0,00	34.465,50	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6152	O			23/11	15.522,51	0,00	15.522,51	0,00	15.522,51	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6154	O			23/11	7.748,47	0,00	7.748,47	0,00	7.748,47	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6157	O			23/11	633,41	0,00	633,41	0,00	633,41	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6160	O			23/11	1.744,50	0,00	1.744,50	0,00	1.744,50	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6163	O			23/11	675,22	0,00	675,22	0,00	675,22	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6166	O			23/11	42.770,03	0,00	42.770,03	0,00	42.770,03	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6170	O			23/11	2.911,16	0,00	2.911,16	0,00	2.911,16	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6171	O			23/11	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6173	O			23/11	4.610,01	0,00	4.610,01	0,00	4.610,01	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6175	O			23/11	2.489,36	0,00	2.489,36	0,00	2.489,36	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6177	O			23/11	3.067,46	0,00	3.067,46	0,00	3.067,46	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6179	O			23/11	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6182	O			23/11	842,63	0,00	842,63	0,00	842,63	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6184	O			23/11	2.932,49	0,00	2.932,49	0,00	2.932,49	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6186	O			23/11	868,76	0,00	868,76	0,00	868,76	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6189	O			23/11	862,35	0,00	862,35	0,00	862,35	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6191	O			23/11	3.907,91	0,00	3.907,91	0,00	3.907,91	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6194	O			23/11	7.229,42	0,00	7.229,42	0,00	7.229,42	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6197	O			23/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6199	O			23/11	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6201	O			23/11	520,61	0,00	520,61	0,00	520,61	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
6203	O			23/11	1.874,08	0,00	1.874,08	0,00	1.874,08		00.02.0262	2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6206	O			23/11	6.546,68	0,00	6.546,68	0,00	6.546,68		00.02.0262	2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6209	O			23/11	11.660,63	0,00	11.660,63	0,00	11.660,63		00.01.0310	2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6276	O			29/11	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6278	O			29/11	7.415,78	0,00	7.415,78	0,00	7.415,78		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6280	O			29/11	2.428,55	0,00	2.428,55	0,00	2.428,55		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6286	O			29/11	1.329,09	0,00	1.329,09	0,00	1.329,09		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6288	O			29/11	11.037,33	0,00	11.037,33	0,00	11.037,33		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6290	O			29/11	4.558,09	0,00	4.558,09	0,00	4.558,09		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6292	O			29/11	2.440,18	0,00	2.440,18	0,00	2.440,18		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6294	O			29/11	2.507,70	0,00	2.507,70	0,00	2.507,70		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6296	O			29/11	350,41	0,00	350,41	0,00	350,41		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6298	O			29/11	1.601,12	0,00	1.601,12	0,00	1.601,12		00.01.0200	2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6300	O			29/11	1.283,02	0,00	1.283,02	0,00	1.283,02		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6303	O			29/11	27.919,77	0,00	27.919,77	0,00	27.919,77		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6305	O			29/11	12.349,92	0,00	12.349,92	0,00	12.349,92		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6307	O			29/11	6.421,58	0,00	6.421,58	0,00	6.421,58		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6309	O			29/11	665,14	0,00	665,14	0,00	665,14		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6311	O			29/11	1.770,33	0,00	1.770,33	0,00	1.770,33		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6313	O			29/11	805,72	0,00	805,72	0,00	805,72		00.01.0110	2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6315	O			29/11	36.897,11	0,00	36.897,11	0,00	36.897,11		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6318	O			29/11	2.647,44	0,00	2.647,44	0,00	2.647,44		00.05.0300	2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6319	O			29/11	401,27	0,00	401,27	0,00	401,27		00.01.0310	2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6321	O			29/11	4.474,97	0,00	4.474,97	0,00	4.474,97		00.01.0310	2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6323	O			29/11	1.874,02	0,00	1.874,02	0,00	1.874,02		00.01.0510	2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6325	O			29/11	2.605,12	0,00	2.605,12	0,00	2.605,12		00.01.0510	2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6328	O			29/11	631,28	0,00	631,28	0,00	631,28		00.01.0110	2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6330	O			29/11	2.778,60	0,00	2.778,60	0,00	2.778,60		00.01.0110	2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6332	O			29/11	856,06	0,00	856,06	0,00	856,06		00.01.0110	2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6334	O			29/11	657,06	0,00	657,06	0,00	657,06		00.01.0110	2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6336	O			29/11	3.871,06	0,00	3.871,06	0,00	3.871,06		00.01.0110	2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6338	O			29/11	6.761,41	0,00	6.761,41	0,00	6.761,41		00.01.0110	2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6340	O			29/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71		00.01.0110	2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6342	O			29/11	700,83	0,00	700,83	0,00	700,83		00.01.0110	2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6344	O			29/11	350,41	0,00	350,41	0,00	350,41		00.01.0110	2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6346	O			29/11	1.669,93	0,00	1.669,93	0,00	1.669,93		00.02.0262	2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6348	O			29/11	5.065,64	0,00	5.065,64	0,00	5.065,64		00.02.0262	2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6350	O			29/11	10.477,64	0,00	10.477,64	0,00	10.477,64		00.01.0310	2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					584.099,55	0,00	584.099,55	0,00	584.099,55						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
7	G			02/01	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
4135	O			04/08	5.760,00	0,00	2.879,35	2.326,22	3.433,78	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					6.084,00	0,00	3.176,35	2.596,22	3.487,78						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
5159	O		3811/2017	28/09	135,95	0,00	135,95	0,00	135,95		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5160	O		3812/2017	28/09	26,15	0,00	26,15	0,00	26,15		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
5498	O		4023/2017	20/10	91,27	0,00	91,27	0,00	91,27		00.01.0510	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5518	O		4036/2017	20/10	114,32	0,00	114,32	0,00	114,32		00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					367,69	0,00	367,69	0,00	367,69						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
6010	O		4377/2017	17/11	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	14.560,00	14.560,00	3.640,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.200,00	0,00	14.560,00	14.560,00	3.640,00						
Credor: 84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME															
5786	O		4267/2017	09/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
5787	O		4268/2017	09/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		00.01.0110	2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
5788	O		4269/2017	09/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
Total do Credor:					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
5499	O		4024/2017	20/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
6434	O		4602/2017	30/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					3.600,00	0,00	1.500,00	0,00	3.600,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5690	O			07/11	12.262,82	0,00	12.262,82	0,00	12.262,82		00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5980	O			16/11	15.448,17	0,00	15.448,17	0,00	15.448,17		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5983	O			16/11	5.881,39	0,00	5.881,39	0,00	5.881,39		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5984	O			16/11	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6117	O			23/11	12.915,44	0,00	12.915,44	0,00	12.915,44		00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6119	O			23/11	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00		00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6121	O			23/11	37.588,09	0,00	37.588,09	0,00	37.588,09		00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6123	O			23/11	3.278,65	0,00	3.278,65	0,00	3.278,65		00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6124	O			23/11	10.749,90	0,00	10.749,90	0,00	10.749,90		00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6126	O			23/11	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		00.01.0110	2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6127	O			23/11	9.942,00	0,00	9.942,00	0,00	9.942,00		00.01.0110	2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6128	O			23/11	9.902,00	0,00	9.902,00	0,00	9.902,00		00.01.0110	2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6129	O			23/11	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00		00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6130	O			23/11	10.461,00	0,00	10.461,00	0,00	10.461,00		00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6131	O			23/11	7.353,09	0,00	7.353,09	0,00	7.353,09		00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6133	O			23/11	52.582,25	0,00	52.582,25	0,00	52.582,25		00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6135	O			23/11	3.257,58	0,00	3.257,58	0,00	3.257,58		00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6136	O			23/11	20.408,07	0,00	20.408,07	0,00	20.408,07		00.01.0110	2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6138	O			23/11	11.053,38	0,00	11.053,38	0,00	11.053,38		00.01.0110	2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6140	O			23/11	11.607,88	0,00	11.607,88	0,00	11.607,88		00.01.0110	2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6142	O			23/11	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00		00.01.0110	2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6144	O			23/11	14.411,20	0,00	14.411,20	0,00	14.411,20		00.01.0200	2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6146	O			23/11	7.795,68	0,00	7.795,68	0,00	7.795,68		00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6148	O			23/11	130.490,00	0,00	130.490,00	0,00	130.490,00		00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6149	O			23/11	24.993,95	0,00	24.993,95	0,00	24.993,95		00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6151	O			23/11	70.026,60	0,00	70.026,60	0,00	70.026,60		00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
6153 O				23/11	32.724,28	0,00	32.724,28	0,00	32.724,28	00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6155 O				23/11	2.231,40	0,00	2.231,40	0,00	2.231,40	00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6156 O				23/11	2.379,30	0,00	2.379,30	0,00	2.379,30	00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6158 O				23/11	478,23	0,00	478,23	0,00	478,23	00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6159 O				23/11	7.263,52	0,00	7.263,52	0,00	7.263,52	00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6161 O				23/11	606,45	0,00	606,45	0,00	606,45	00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6162 O				23/11	3.046,15	0,00	3.046,15	0,00	3.046,15	00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6164 O				23/11	159.217,71	0,00	159.217,71	0,00	159.217,71	00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6167 O				23/11	33.730,39	0,00	33.730,39	0,00	33.730,39	00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6168 O				23/11	13.133,13	0,00	13.133,13	0,00	13.133,13	00.05.0300		2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6169 O				23/11	2.497,03	0,00	2.497,03	0,00	2.497,03	00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6172 O				23/11	20.797,14	0,00	20.797,14	0,00	20.797,14	00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6174 O				23/11	11.230,27	0,00	11.230,27	0,00	11.230,27	00.01.0510		2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6176 O				23/11	13.765,16	0,00	13.765,16	0,00	13.765,16	00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6178 O				23/11	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	00.01.0510		2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6180 O				23/11	9.994,66	0,00	9.994,66	0,00	9.994,66	00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6181 O				23/11	3.801,38	0,00	3.801,38	0,00	3.801,38	00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6183 O				23/11	13.229,36	0,00	13.229,36	0,00	13.229,36	00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6185 O				23/11	3.824,52	0,00	3.824,52	0,00	3.824,52	00.01.0110		2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6187 O				23/11	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	00.01.0110		2.024	303	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6188 O				23/11	3.890,38	0,00	3.890,38	0,00	3.890,38	00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6190 O				23/11	17.317,67	0,00	17.317,67	0,00	17.317,67	00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6192 O				23/11	312,08	0,00	312,08	0,00	312,08	00.01.0110		2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6193 O				23/11	31.944,65	0,00	31.944,65	0,00	31.944,65	00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6195 O				23/11	669,41	0,00	669,41	0,00	669,41	00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6196 O				23/11	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	00.01.0110		2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6198 O				23/11	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	00.01.0110		2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6200 O				23/11	2.348,67	0,00	2.348,67	0,00	2.348,67	00.01.0110		2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6202 O				23/11	7.835,30	0,00	7.835,30	0,00	7.835,30	00.02.0262		2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6204 O				23/11	619,25	0,00	619,25	0,00	619,25	00.02.0262		2.042	405	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6205 O				23/11	28.396,93	0,00	28.396,93	0,00	28.396,93	00.02.0262		2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6207 O				23/11	1.137,10	0,00	1.137,10	0,00	1.137,10	00.02.0262		2.089	408	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6208 O				23/11	64.902,87	0,00	64.902,87	0,00	64.902,87	00.01.0310		2.086	411	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6275 O				29/11	8.307,00	0,00	8.307,00	0,00	8.307,00	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6277 O				29/11	17.217,34	0,00	17.217,34	0,00	17.217,34	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6279 O				29/11	5.812,52	0,00	5.812,52	0,00	5.812,52	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6281 O				29/11	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6282 O				29/11	4.971,00	0,00	4.971,00	0,00	4.971,00	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6283 O				29/11	5.089,50	0,00	5.089,50	0,00	5.089,50	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6284 O				29/11	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6285 O				29/11	2.861,90	0,00	2.861,90	0,00	2.861,90	00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6287 O				29/11	26.002,08	0,00	26.002,08	0,00	26.002,08	00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6289 O				29/11	10.358,90	0,00	10.358,90	0,00	10.358,90	00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6291 O				29/11	5.481,72	0,00	5.481,72	0,00	5.481,72	00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6293 O				29/11	5.634,03	0,00	5.634,03	0,00	5.634,03	00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6295 O				29/11	7.508,83	0,00	7.508,83	0,00	7.508,83	00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
6297	O			29/11	3.498,67	0,00	3.498,67	0,00	3.498,67		00.01.0200	2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6299	O			29/11	717,33	0,00	717,33	0,00	717,33		00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6301	O			29/11	57.443,90	0,00	57.443,90	0,00	57.443,90		00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6302	O			29/11	10.453,72	0,00	10.453,72	0,00	10.453,72		00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6304	O			29/11	32.386,95	0,00	32.386,95	0,00	32.386,95		00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6306	O			29/11	15.367,06	0,00	15.367,06	0,00	15.367,06		00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6308	O			29/11	1.547,34	0,00	1.547,34	0,00	1.547,34		00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6310	O			29/11	4.179,20	0,00	4.179,20	0,00	4.179,20		00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6312	O			29/11	2.570,27	0,00	2.570,27	0,00	2.570,27		00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6314	O			29/11	87.397,76	0,00	87.397,76	0,00	87.397,76		00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6316	O			29/11	6.372,38	0,00	6.372,38	0,00	6.372,38		00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6317	O			29/11	817,53	0,00	817,53	0,00	817,53		00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6320	O			29/11	10.587,05	0,00	10.587,05	0,00	10.587,05		00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6322	O			29/11	4.509,77	0,00	4.509,77	0,00	4.509,77		00.01.0510	2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6324	O			29/11	6.830,20	0,00	6.830,20	0,00	6.830,20		00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6326	O			29/11	9.328,35	0,00	9.328,35	0,00	9.328,35		00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6327	O			29/11	1.418,49	0,00	1.418,49	0,00	1.418,49		00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6329	O			29/11	6.833,69	0,00	6.833,69	0,00	6.833,69		00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6331	O			29/11	1.862,52	0,00	1.862,52	0,00	1.862,52		00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6333	O			29/11	1.488,71	0,00	1.488,71	0,00	1.488,71		00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6335	O			29/11	9.001,38	0,00	9.001,38	0,00	9.001,38		00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6337	O			29/11	15.840,91	0,00	15.840,91	0,00	15.840,91		00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6339	O			29/11	1.888,88	0,00	1.888,88	0,00	1.888,88		00.01.0110	2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6341	O			29/11	1.806,66	0,00	1.806,66	0,00	1.806,66		00.01.0110	2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6343	O			29/11	1.580,83	0,00	1.580,83	0,00	1.580,83		00.01.0110	2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6345	O			29/11	4.356,91	0,00	4.356,91	0,00	4.356,91		00.02.0262	2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6347	O			29/11	12.335,60	0,00	12.335,60	0,00	12.335,60		00.02.0262	2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6349	O			29/11	29.551,41	0,00	29.551,41	0,00	29.551,41		00.01.0310	2.086	411	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6432	O			30/11	9.233,82	0,00	0,00	0,00	9.233,82		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6433	O			30/11	3.077,98	0,00	0,00	0,00	3.077,98		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					1.481.525,49	0,00	1.469.213,69	0,00	1.481.525,49						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	840,00	840,00	240,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	840,00	840,00	240,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32	G			02/01	4.369,92	0,00	4.005,76	4.005,76	364,16	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			02/01	19.200,00	674,43	16.925,57	16.925,57	1.600,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			02/01	4.800,00	1.088,50	3.179,96	3.179,96	531,54	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	4.524,17	4.275,83	4.275,83	800,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			02/01	7.200,00	3.250,67	3.033,97	3.033,97	915,36	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			02/01	2.400,00	1.152,78	1.047,22	1.047,22	200,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	1.157,00	1.043,00	1.043,00	200,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			02/01	2.400,00	1.082,37	1.117,63	1.117,63	200,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			02/01	60.000,00	10.320,68	44.679,32	44.679,32	5.000,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			02/01	3.600,00	1.995,98	1.304,02	1.304,02	300,00	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	E			02/01	4.800,00	1.009,43	3.243,13	3.243,13	547,44	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
43	E			02/01	4.800,00	1.718,61	2.681,39	2.681,39	400,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44	E			02/01	3.600,00	1.963,42	1.036,58	1.036,58	600,00	34657	00.01.0510	2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
368	G		309/2017	23/01	6.155,60	1.475,56	3.560,84	3.560,84	1.119,20	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					135.325,52	31.413,60	91.134,22	91.134,22	12.777,70						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
5673	O		4170/2017	01/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5674	O		4171/2017	01/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5675	O		4172/2017	01/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5682	O		4176/2017	01/11	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5708	O		4193/2017	07/11	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5711	O		4196/2017	07/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5713	O		4198/2017	07/11	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5754	O		4234/2017	08/11	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5755	O		4235/2017	08/11	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6107	O		4468/2017	23/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6108	O		4469/2017	23/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6109	O		4470/2017	23/11	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6405	O		4581/2017	29/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					823,00	0,00	808,00	0,00	823,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
4263	O		3181/2017	14/08	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4595	O		3394/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4596	O		3395/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4674	O		3463/2017	04/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4675	O		3464/2017	04/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4811	O		3587/2017	15/09	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4812	O		3588/2017	15/09	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4993	O		3754/2017	25/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4994	O		3755/2017	25/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
5234	O		3879/2017	04/10	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
5327	O		3957/2017	17/10	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
5328	O		3958/2017	17/10	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
5712	O		4197/2017	07/11	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					291,00	0,00	0,00	0,00	291,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
5826	O		4303/2017	10/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00						
Credor: 164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME															
6068	O		4429/2017	23/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTD
Total do Credor:					70,00	0,00	0,00	0,00	70,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
4834	O		3609/2017	15/09	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00		00.01.0510	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5569	O		4085/2017	24/10	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5699	O		4184/2017	07/11	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5768	O		4248/2017	09/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
5825	O		4302/2017	10/11	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
6065	O		4426/2017	23/11	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
6435	O		4603/2017	30/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					596,00	0,00	242,00	0,00	596,00							
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME																
4825	O		3600/2017	15/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
Total do Credor:					105,00	0,00	0,00	0,00	105,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
6351	O		4525/2017	29/11	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	
Total do Credor:					1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
6426	O		4598/2017	30/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
6427	O		4599/2017	30/11	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
5783	O		4264/2017	09/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME																
4832	O		3607/2017	15/09	4.203,25	0,00	4.203,25	0,00	4.203,25	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO	
Total do Credor:					4.203,25	0,00	4.203,25	0,00	4.203,25							
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																
6428	O		4600/2017	30/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4375	O		3283/2017	18/08	433,45	0,00	0,00	0,00	433,45	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
4376	O		3284/2017	18/08	216,55	0,00	0,00	0,00	216,55	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
5765	O		4245/2017	09/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
5766	O		4246/2017	09/11	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
6261	O		4516/2017	28/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
Total do Credor:					804,50	0,00	64,50	0,00	804,50							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	9.062,00	45.908,00	45.908,00	14.000,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	9.062,00	45.908,00	45.908,00	14.000,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
5671	O		4168/2017	01/11	543,60	0,00	543,60	0,00	543,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
5672	O		4169/2017	01/11	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
5683	O		4177/2017	01/11	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
6422	O		4596/2017	30/11	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					1.616,10	0,00	1.065,10	0,00	1.616,10							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
6027	O			17/11	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
Total do Credor:					104,13	0,00	0,00	0,00	104,13							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
4880	E		3648/2017	20/09	6.195,60	0,00	6.055,70	6.055,70	139,90	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					6.195,60	0,00	6.055,70	6.055,70	139,90						
Credor: 517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME															
6025	O		4390/2017	17/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	0,00	160,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4018	O		2967/2017	27/07	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4943	O		3707/2017	25/09	3.064,34	0,00	3.064,34	0,00	3.064,34		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5629	O		4126/2017	30/10	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5761	O		4241/2017	09/11	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20		00.92.0300	2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5947	O		4319/2017	13/11	1.648,62	0,00	0,00	0,00	1.648,62		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5950	O		4322/2017	13/11	4.207,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00		00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5952	O		4324/2017	13/11	2.040,78	0,00	0,00	0,00	2.040,78		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5979	O		4354/2017	16/11	9.524,35	0,00	0,00	0,00	9.524,35		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6002	O		4370/2017	16/11	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					22.365,29	0,00	3.220,34	0,00	22.365,29						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
6431	O			30/11	20.164,69	0,00	0,00	0,00	20.164,69		00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					20.164,69	0,00	0,00	0,00	20.164,69						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
5941	O		4313/2017	13/11	363,80	0,00	0,00	0,00	363,80		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
5942	O		4314/2017	13/11	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					681,80	0,00	0,00	0,00	681,80						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
2	O		2/2017	02/01	13.500,00	2.104,74	9.451,65	9.451,65	1.943,61	34665	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6057	E		4418/2017	22/11	4.999,80	0,00	1.019,55	1.019,55	3.980,25	34665	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					18.499,80	2.104,74	10.471,20	10.471,20	5.923,86						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5697	O		4182/2017	07/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA															
3680	O		2757/2017	11/07	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
3682	O		2759/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
3683	O		2760/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
3684	O		2761/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
3685	O		2762/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
3686	O		2763/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
3687	O		2764/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
Total do Credor:					1.492,80	0,00	0,00	0,00	1.492,80						
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
6113	O		4471/2017	23/11	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	689 - PALMA & CIA LTDA
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP																
5233	O		3878/2017	04/10	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	
Total do Credor:					259,80	0,00	0,00	0,00	259,80							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
5571	O		4087/2017	24/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5572	O		4088/2017	24/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5573	O		4089/2017	24/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5574	O		4090/2017	24/10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5575	O		4091/2017	24/10	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5576	O		4092/2017	24/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5736	O		4216/2017	08/11	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5763	O		4243/2017	09/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5764	O		4244/2017	09/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5798	O		4278/2017	09/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5799	O		4279/2017	09/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5988	O		4356/2017	16/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
6014	O		4380/2017	17/11	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00							
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA																
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	6.480,00	6.480,00	1.440,00	34657	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	6.480,00	6.480,00	1.440,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
4456	O		3358/2017	25/08	792,52	0,00	792,51	792,51	0,01	34657	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5267	O		3915/2017	06/10	108,10	0,00	0,00	0,00	108,10	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5298	O		3937/2017	10/10	1.840,67	0,00	1.840,67	0,00	1.840,67	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5368	O		3996/2017	20/10	1.678,46	0,02	1.678,44	0,00	1.678,44	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5622	O		4119/2017	30/10	800,15	0,00	0,00	0,00	800,15	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5705	O		4190/2017	07/11	475,31	0,00	475,31	0,00	475,31	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5723	O		4206/2017	08/11	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5815	O		4294/2017	10/11	1.647,34	0,00	1.647,34	0,00	1.647,34	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5816	O		4295/2017	10/11	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
6032	O		4395/2017	21/11	4.171,24	0,00	0,00	0,00	4.171,24	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
6060	O		4421/2017	22/11	2.188,41	0,00	0,00	0,00	2.188,41	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
6061	O		4422/2017	22/11	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
6226	O		4483/2017	27/11	421,82	0,00	0,00	0,00	421,82	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
6258	O		4513/2017	28/11	654,14	0,00	0,00	0,00	654,14	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
6363	O		4537/2017	29/11	757,47	0,00	0,00	0,00	757,47	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
Total do Credor:					15.884,66	0,02	6.694,20	792,51	15.092,13							
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L																
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	4.202.840,10	4.202.840,10	63.028,40	35257	00.02.0100		1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
5943	E		4315/2017	13/11	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	00.02.0100		1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE	
Total do Credor:					6.065.868,50	0,00	4.202.840,10	4.202.840,10	1.863.028,40							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1897	O		1435/2017	07/04	895,00	70,00	825,00	735,00	90,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6246	O		4502/2017	28/11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
6247	O		4503/2017	28/11	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
6248	O		4504/2017	28/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6249	O		4505/2017	28/11	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6250	O		4506/2017	28/11	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6252	O		4507/2017	28/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6254	O		4509/2017	28/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6361	O		4535/2017	29/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6395	O		4570/2017	29/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6396	O		4571/2017	29/11	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6397	O		4572/2017	29/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6403	O		4579/2017	29/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					5.390,00	70,00	825,00	735,00	4.585,00						
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP															
6026	O		4391/2017	17/11	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4452	O		3355/2017	25/08	2.260,13	0,00	2.260,12	2.260,12	0,01 34657	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5706	O		4191/2017	07/11	2.181,98	0,01	2.181,97	0,00	2.181,97	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5724	O		4207/2017	08/11	990,50	0,00	990,50	0,00	990,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5827	O		4304/2017	10/11	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5828	O		4305/2017	10/11	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6031	O		4394/2017	21/11	948,05	0,00	0,00	0,00	948,05	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6059	O		4420/2017	22/11	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6229	O		4486/2017	27/11	248,35	0,00	0,00	0,00	248,35	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6230	O		4487/2017	27/11	2.404,88	0,00	0,00	0,00	2.404,88	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6364	O		4538/2017	29/11	182,45	0,00	0,00	0,00	182,45	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					9.828,89	0,01	5.876,14	2.260,12	7.568,76						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5670	O		4167/2017	01/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5681	O		4175/2017	01/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6101	O		4462/2017	23/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6102	O		4463/2017	23/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6264	O		4518/2017	28/11	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6268	O		4522/2017	28/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6269	O		4523/2017	28/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.255,00	0,00	600,00	0,00	1.255,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4829	O		3604/2017	15/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
4833	O		3608/2017	15/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
4971	O		3735/2017	25/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
6008	O		4375/2017	17/11	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					464,00	0,00	189,00	0,00	464,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5752	O		4232/2017	08/11	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
5759	O		4240/2017	08/11	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															
5677	O		4173/2017	01/11	550,20	0,00	0,00	0,00	550,20		00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5715	O		4200/2017	07/11	734,80	0,00	0,00	0,00	734,80		00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5997	O		4365/2017	16/11	460,30	0,00	0,00	0,00	460,30		00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
6028	O		4392/2017	17/11	459,10	0,00	459,10	0,00	459,10		00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
6036	O		4398/2017	21/11	304,60	0,00	304,60	0,00	304,60		00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					2.509,00	0,00	763,70	0,00	2.509,00						
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
5956	O		4332/2017	13/11	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		00.01.0110		2.011	55 3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
Total do Credor:					144,00	0,00	144,00	0,00	144,00						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
6239	O		4497/2017	27/11	3.004,45	0,00	0,00	0,00	3.004,45		00.05.0300		2.055	217 3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					3.004,45	0,00	0,00	0,00	3.004,45						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5789	O		4270/2017	09/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		00.01.0110		2.024	305 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6084	O		4445/2017	23/11	439,87	0,00	439,87	0,00	439,87		00.01.0110		2.033	335 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6085	O		4446/2017	23/11	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00		00.01.0110		2.033	335 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6086	O		4447/2017	23/11	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75		00.01.0110		2.033	335 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6087	O		4448/2017	23/11	75,06	0,00	75,06	0,00	75,06		00.01.0110		2.033	335 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6088	O		4449/2017	23/11	66,24	0,00	66,24	0,00	66,24		00.01.0220		2.042	141 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6089	O		4450/2017	23/11	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79		00.05.0220		2.042	142 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6090	O		4451/2017	23/11	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18		00.05.0220		2.042	142 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6091	O		4452/2017	23/11	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40		00.05.0220		2.042	142 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6092	O		4453/2017	23/11	913,60	0,00	913,60	0,00	913,60		00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6093	O		4454/2017	23/11	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6094	O		4455/2017	23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0220		2.042	144 3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6095	O		4456/2017	23/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.05.0220		2.042	146 3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6096	O		4457/2017	23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.05.0220		2.042	146 3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6097	O		4458/2017	23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.05.0220		2.042	146 3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6098	O		4459/2017	23/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110		2.033	337 3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6099	O		4460/2017	23/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		00.01.0110		2.033	337 3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6100	O		4461/2017	23/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110		2.033	337 3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.615,89	0,00	3.615,89	0,00	3.615,89						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
5946	O		4318/2017	13/11	653,60	0,00	653,60	0,00	653,60		00.95.0300		2.055	373 3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					653,60	0,00	653,60	0,00	653,60						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	257,60	9.200,00	8.280,00	1.987,20	34657	00.01.0110		2.078	22 3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
544	E		385/2017	30/01	20.644,80	147,20	18.510,40	16.670,40	3.827,20	34657	00.01.0110		2.011	55 3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
545	E		386/2017	30/01	66.792,00	1.343,20	58.953,60	53.065,60	12.383,20	34693	00.05.0220		2.042	142 3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
547	E		388/2017	30/01	101.200,00	809,60	90.700,96	81.548,80	18.841,60	34688	00.01.0310		2.055	218 3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
549	E		390/2017	30/01	1.416,80	128,80	1.085,60	1.012,00	276,00	34657	00.01.0510		2.063	253 3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
553	E		394/2017	30/01	5.667,20	128,80	4.968,00	4.489,60	1.048,80	34657	00.01.0110		2.029	322 3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
554	E		395/2017	30/01	607,20	77,28	445,28	408,48	121,44	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
557	E		398/2017	30/01	202,40	33,12	136,16	125,12	44,16	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6037	E		4399/2017	21/11	69,42	0,00	0,00	0,00	69,42		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6038	E		4400/2017	21/11	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6039	E		4402/2017	21/11	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6040	E		4403/2017	21/11	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6041	E		4404/2017	21/11	37,38	0,00	0,00	0,00	37,38		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6042	E		4405/2017	21/11	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00		00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6043	E		4406/2017	21/11	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6044	E		4401/2017	21/11	440,55	0,00	0,00	0,00	440,55		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					208.420,91	2.925,60	184.000,00	165.600,00	39.895,31						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5968	O		4344/2017	14/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5969	O		4345/2017	14/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5989	O		4357/2017	16/11	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5990	O		4358/2017	16/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5991	O		4359/2017	16/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5992	O		4360/2017	16/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0110	2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5993	O		4361/2017	16/11	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5994	O		4362/2017	16/11	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5995	O		4363/2017	16/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5996	O		4364/2017	16/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6007	O		4374/2017	17/11	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					11.156,00	0,00	9.626,00	6.650,00	4.506,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
5714	O		4199/2017	07/11	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
5758	O		4239/2017	08/11	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
6012	O		4378/2017	17/11	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					2.290,00	0,00	218,00	0,00	2.290,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
5725	O		4208/2017	08/11	754,80	0,00	754,80	0,00	754,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					754,80	0,00	754,80	0,00	754,80						
Credor: 1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME															
5738	O		4218/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5739	O		4220/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5740	O		4221/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5741	O		4222/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5742	O		4223/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5743	O		4224/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5744	O		4225/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5745	O		4226/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5746	O		4227/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5747	O		4228/2017	08/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0510	2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME																
5748	O		4219/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC	
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.000,00	0,00	3.300,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
5978	O		4352/2017	16/11	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00							
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME																
5790	O		3971/2017	09/11	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI	
5791	O		4271/2017	09/11	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI	
Total do Credor:					4.469,60	0,00	4.469,60	0,00	4.469,60							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
5769	O		4249/2017	09/11	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5771	O		4251/2017	09/11	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5772	O		4252/2017	09/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5773	O		4253/2017	09/11	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5774	O		4254/2017	09/11	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5775	O		4255/2017	09/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5776	O		4256/2017	09/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5777	O		4257/2017	09/11	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5785	O		4266/2017	09/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5793	O		4273/2017	09/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5794	O		4274/2017	09/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5795	O		4275/2017	09/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5801	O		4281/2017	09/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5829	O		4306/2017	10/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5831	O		4307/2017	10/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					2.985,75	0,00	0,00	0,00	2.985,75							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	19.126,50	17.398,50	8.414,00	34657	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
4780	G		3560/2017	13/09	3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E	
Total do Credor:					29.299,50	0,00	19.126,50	17.398,50	11.901,00							
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP																
5652	O		4149/2017	31/10	2.237,40	0,00	2.237,40	0,00	2.237,40	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	
6257	O		4512/2017	28/11	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	
Total do Credor:					2.644,20	0,00	2.237,40	0,00	2.644,20							
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA																
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	4.722,30	4.722,30	524,70	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					5.247,00	0,00	4.722,30	4.722,30	524,70							
Credor: 1780 - BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME																
3577	O		2669/2017	04/07	40.843,00	0,00	40.843,00	0,00	40.843,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1780 - BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	
Total do Credor:					40.843,00	0,00	40.843,00	0,00	40.843,00							
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA																
5709	O		4194/2017	07/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN	
5756	O		4236/2017	08/11	1.032,72	0,00	1.032,72	0,00	1.032,72	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN	
Total do Credor:					1.552,72	0,00	1.552,72	0,00	1.552,72							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	8.280,00	8.280,00	1.840,00	34701	00.02.0500	2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
617	O		454/2017	31/01	35.200,00	0,00	28.800,00	28.800,00	6.400,00	43639	00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
2089	G		1597/2017	25/04	7.800,00	0,00	6.240,00	6.240,00	1.560,00	43639	00.05.0500	2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:					53.120,00	0,00	43.320,00	43.320,00	9.800,00						
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
5237	O		3883/2017	04/10	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		00.01.0130	2.033	336	3.3.90.30.00.00.00.00	1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5726	O		4209/2017	08/11	505,50	0,00	505,50	0,00	505,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6227	O		4484/2017	27/11	2.354,06	0,00	0,00	0,00	2.354,06		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.859,56	0,00	505,50	0,00	2.859,56						
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
2876	O			31/05	4.970,00	0,00	4.260,00	3.550,00	1.420,00	34688	00.01.0310	2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					4.970,00	0,00	4.260,00	3.550,00	1.420,00						
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
4882	G		3650/2017	20/09	7.013,00	0,00	7.006,50	7.006,50	6,50	43639	00.05.0500	2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
4883	G		3651/2017	20/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
Total do Credor:					14.013,00	0,00	7.006,50	7.006,50	7.006,50						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
6009	O		4376/2017	17/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
6056	O		4417/2017	22/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					1.660,00	0,00	160,00	0,00	1.660,00						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
2913	O			02/06	4.875,33	0,00	4.165,33	3.455,33	1.420,00	34657	00.01.0110	2.049	380	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					4.875,33	0,00	4.165,33	3.455,33	1.420,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
4112	G		3048/2017	01/08	57.595,20	4.157,40	34.557,12	34.557,12	18.880,68	34681	00.02.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4274	G		3192/2017	14/08	7.949,76	0,00	5.791,97	5.791,97	2.157,79	34657	00.01.0200	2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4950	E		3714/2017	25/09	11.897,60	0,00	5.137,60	5.137,60	6.760,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4995	E		3756/2017	25/09	23.585,64	0,00	11.792,82	11.792,82	11.792,82	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					101.028,20	4.157,40	57.279,51	57.279,51	39.591,29						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
5139	O		3790/2017	28/09	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5283	O		3876/2017	06/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5778	O		4258/2017	09/11	2.404,50	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5779	O		4259/2017	09/11	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5780	O		4261/2017	09/11	6.367,00	0,00	6.367,00	0,00	6.367,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5781	O		4262/2017	09/11	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5805	O		4285/2017	09/11	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5806	O		4286/2017	09/11	1.025,50	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5807	O		4287/2017	09/11	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5808	O		4288/2017	09/11	4.367,30	0,00	4.367,30	0,00	4.367,30		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5809	O		4289/2017	09/11	7.627,75	0,00	0,00	0,00	7.627,75		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
5830	O		4260/2017	10/11	3.482,60	0,00	3.482,60	0,00	3.482,60	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
Total do Credor:					32.846,45	0,00	22.871,70	0,00	32.846,45						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
6049	O		4410/2017	22/11	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6050	O		4411/2017	22/11	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6051	O		4412/2017	22/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6052	O		4413/2017	22/11	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					488,30	0,00	488,30	0,00	488,30						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5710	O		4195/2017	07/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	5.160,00	5.160,00	1.032,00	34657	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					6.192,00	0,00	5.160,00	5.160,00	1.032,00						
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
5606	O		4113/2017	27/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
5307	O		3940/2017	11/10	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5560	O		4077/2017	24/10	169,60	0,00	169,60	0,00	169,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5565	O		4081/2017	24/10	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5594	O		4110/2017	25/10	564,80	0,00	564,80	0,00	564,80	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5595	O		4111/2017	25/10	643,09	0,00	643,09	0,00	643,09	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5647	O		4144/2017	31/10	3.019,50	0,00	3.019,50	0,00	3.019,50	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5648	O		4145/2017	31/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5719	O		4202/2017	08/11	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6231	O		4488/2017	27/11	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6232	O		4489/2017	27/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6233	O		4490/2017	27/11	1.043,26	0,00	0,00	0,00	1.043,26	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6259	O		4514/2017	28/11	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6272	O		4494/2017	29/11	288,05	0,00	0,00	0,00	288,05	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6388	O		4562/2017	29/11	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					9.269,52	0,00	6.839,91	0,00	9.269,52						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	34.830,00	34.830,00	7.740,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					42.570,00	0,00	34.830,00	34.830,00	7.740,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
5757	O		4238/2017	08/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
6011	O		4237/2017	17/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4322	O		3233/2017	16/08	1.599,00	0,00	1.568,90	1.568,90	30,10	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5191	O		3840/2017	29/09	368,00	14,00	354,00	0,00	354,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5792	O		4272/2017	09/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
5945	O		4317/2017	13/11	3.174,13	0,00	0,00	0,00	3.174,13		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5949	O		4321/2017	13/11	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00		00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5951	O		4323/2017	13/11	5.153,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5977	O		4351/2017	16/11	15.007,70	0,00	0,00	0,00	15.007,70		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6001	O		4369/2017	16/11	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6066	O		4427/2017	23/11	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6237	O		4495/2017	27/11	8.409,50	0,00	0,00	0,00	8.409,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					37.671,33	14,00	2.462,90	1.568,90	36.088,43						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
6410	O		4585/2017	29/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6415	O		4590/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6416	O		4591/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6417	O		4592/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6419	O		4593/2017	30/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6423	O		4597/2017	30/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
5694	O		4181/2017	07/11	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00		00.95.0300	2.055	375	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
5620	O		4117/2017	30/10	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
6000	O		4368/2017	16/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
6369	O		4543/2017	29/11	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
6372	O		4546/2017	29/11	1.301,80	0,00	0,00	0,00	1.301,80		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					4.466,75	0,00	668,95	0,00	4.466,75						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
6370	O		4544/2017	29/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
6373	O		4547/2017	29/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
2300	G		1700/2017	02/05	840,00	0,00	630,00	630,00	210,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					840,00	0,00	630,00	630,00	210,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	12.400,00	166.640,50	152.427,00	39.773,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
548	E		389/2017	30/01	102.300,00	5.332,00	86.800,00	80.600,00	16.368,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
550	E		391/2017	30/01	13.640,00	310,00	11.625,00	10.850,00	2.480,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
551	E		392/2017	30/01	23.870,00	651,00	20.429,00	19.189,00	4.030,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
552	E		393/2017	30/01	10.230,00	310,00	8.215,00	7.750,00	2.170,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
555	E		396/2017	30/01	511,50	15,50	434,00	403,00	93,00	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	7.719,00	139.856,50	131.781,00	31.000,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6015	E		4381/2017	17/11	950,00	0,00	350,00	0,00	950,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6016	E		4382/2017	17/11	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6017	E		4383/2017	17/11	50,00	0,00	10,00	0,00	50,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6018	E		4384/2017	17/11	75,00	0,00	5,00	0,00	75,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6019	E		4385/2017	17/11	35,00	0,00	5,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
6020	E		4386/2017	17/11	2,00	0,00	0,50	0,00	2,00	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
6021	E		4387/2017	17/11	529,50	0,00	29,50	0,00	529,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
Total do Credor:					527.693,00	26.737,50	434.500,00	403.000,00	97.955,50							
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA																
1874	G			06/04	6.247,99	0,00	5.537,99	4.827,99	1.420,00	34677	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Total do Credor:					6.247,99	0,00	5.537,99	4.827,99	1.420,00							
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU																
5639	O		4136/2017	30/10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO	
Total do Credor:					1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	6.160,00	6.160,00	1.760,00	34692	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	6.160,00	6.160,00	1.760,00							
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME																
6034	O		4397/2017	21/11	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L	
Total do Credor:					190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
4923	O		3688/2017	22/09	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6072	O		4433/2017	23/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6073	O		4434/2017	23/11	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6074	O		4435/2017	23/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6075	O		4436/2017	23/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6076	O		4437/2017	23/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6077	O		4438/2017	23/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6078	O		4439/2017	23/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6079	O		4440/2017	23/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6080	O		4441/2017	23/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6081	O		4442/2017	23/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6082	O		4443/2017	23/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
6083	O		4444/2017	23/11	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
Total do Credor:					376,00	0,00	0,00	0,00	376,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	34677	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00							
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO																
6274	O			29/11	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	
Total do Credor:					104,13	0,00	0,00	0,00	104,13							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
2036	O			20/04	63.600,00	0,00	63.600,00	56.533,60	7.066,40	34657	00.01.0510		2.084	280	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					63.600,00	0,00	63.600,00	56.533,60	7.066,40							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	6.320,00	6.320,00	1.580,00	34657	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
5965	O		4341/2017	14/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
6255	O		4510/2017	28/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	
Total do Credor:					8.120,00	0,00	6.430,00	6.320,00	1.800,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
5811	O		4291/2017	09/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
5812	O		4292/2017	09/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	35.977,58	35.977,54	7.994,96	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					43.972,50	0,00	35.977,58	35.977,54	7.994,96							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES																
1153	G			01/03	447,05	152,48	180,21	180,21	114,36	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					447,05	152,48	180,21	180,21	114,36							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
5600	O		4112/2017	26/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
5967	O		4343/2017	14/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
6115	O		4473/2017	23/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
6221	O		4480/2017	24/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
6398	O		4574/2017	29/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
Total do Credor:					1.090,00	0,00	340,00	0,00	1.090,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
776	E		604/2017	14/02	116.600,00	0,00	82.335,00	82.335,00	34.265,00	34693	00.05.0220		2.040	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
777	E		605/2017	14/02	66.000,00	0,00	64.900,00	64.900,00	1.100,00	34677	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					182.600,00	0,00	147.235,00	147.235,00	35.365,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5663	O		4161/2017	01/11	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					204,00	0,00	204,00	0,00	204,00							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
5656	O		4155/2017	31/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1862	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00	34657	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1872	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00	34657	00.01.0110		2.022	381	3.3.90.36.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00							
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800																
5361	O		3991/2017	20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
6367	O		4541/2017	29/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
6391	O		4566/2017	29/11	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
Total do Credor:					2.640,00	0,00	60,00	0,00	2.640,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	7.092,00	7.092,00	1.576,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME
388	E		327/2017	24/01	3.608,00	0,00	2.952,00	2.952,00	656,00	34657	00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
389	E		328/2017	24/01	8.668,00	0,00	7.092,00	7.092,00	1.576,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
390	E		329/2017	24/01	8.668,00	0,00	7.092,00	7.092,00	1.576,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
391	E		330/2017	24/01	3.388,00	0,00	2.772,00	2.772,00	616,00	34657	00.01.0110	2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					33.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	6.000,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
6046	O		4407/2017	22/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
6047	O		4408/2017	22/11	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					510,00	0,00	0,00	0,00	510,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
6266	O		4520/2017	28/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6267	O		4521/2017	28/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6352	O		4526/2017	29/11	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6353	O		4527/2017	29/11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6354	O		4528/2017	29/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6355	O		4529/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6356	O		4530/2017	29/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6357	O		4531/2017	29/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6358	O		4532/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6359	O		4533/2017	29/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5570	O		4086/2017	24/10	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5664	O		4162/2017	01/11	73,30	0,00	73,30	0,00	73,30		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5665	O		4163/2017	01/11	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5666	O		4164/2017	01/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5667	O		4165/2017	01/11	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5669	O		4166/2017	01/11	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5737	O		4217/2017	08/11	107,03	0,00	107,03	0,00	107,03		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5749	O		4229/2017	08/11	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5753	O		4233/2017	08/11	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5796	O		4276/2017	09/11	98,98	0,00	98,98	0,00	98,98		00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5797	O		4277/2017	09/11	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5800	O		4280/2017	09/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5802	O		4282/2017	09/11	109,45	0,00	109,45	0,00	109,45		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5803	O		4283/2017	09/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5804	O		4284/2017	09/11	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6004	O		4371/2017	17/11	575,18	0,00	575,18	0,00	575,18		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6013	O		4379/2017	17/11	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6053	O		4414/2017	22/11	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6103	O		4464/2017	23/11	857,80	0,00	857,80	0,00	857,80		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6104	O		4465/2017	23/11	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6116	O		4474/2017	23/11	50,69	0,00	50,69	0,00	50,69		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6243	O		4500/2017	28/11	513,25	0,00	513,25	0,00	513,25		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6244	O		4501/2017	28/11	99,78	0,00	99,78	0,00	99,78		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6406	O		4582/2017	29/11	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6407	O		4583/2017	29/11	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
6420	O		4594/2017	30/11	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6421	O		4595/2017	30/11	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					5.768,71	0,00	4.944,31	0,00	5.768,71						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
5718	O		4201/2017	08/11	942,60	0,00	942,60	0,00	942,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					942,60	0,00	942,60	0,00	942,60						
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.															
6054	O		4415/2017	22/11	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
Total do Credor:					660,00	0,00	0,00	0,00	660,00						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	2.052,48	2.052,48	256,56	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					2.309,04	0,00	2.052,48	2.052,48	256,56						
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA															
4655	E		3448/2017	01/09	7.980,00	0,00	4.578,00	4.578,00	3.402,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
6404	O		4580/2017	29/11	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					9.360,00	0,00	4.578,00	4.578,00	4.782,00						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
6069	O		4430/2017	23/11	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6070	O		4431/2017	23/11	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6071	O		4432/2017	23/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6436	O		4604/2017	30/11	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	00.01.0110		2.029	324	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.566,00	0,00	205,00	0,00	3.566,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
4999	O		3760/2017	26/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5002	O		3763/2017	26/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5009	O		3770/2017	26/09	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5357	O		3987/2017	18/10	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5627	O		4124/2017	30/10	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
6022	O		4388/2017	17/11	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
6222	O		4481/2017	24/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
6223	O		4482/2017	24/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
6409	O		4584/2017	29/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.899,00	0,00	117,00	0,00	1.899,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
4272	G		3191/2017	14/08	18.450,00	0,00	10.250,00	10.250,00	8.200,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					18.450,00	0,00	10.250,00	10.250,00	8.200,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
4314	O		3226/2017	16/08	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
5295	O		3934/2017	10/10	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					82,00	0,00	0,00	0,00	82,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
5702	O		4187/2017	07/11	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
5727	O		4210/2017	08/11	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
6062	O		4423/2017	22/11	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
6228	O		4485/2017	27/11	334,03	0,00	0,00	0,00	334,03	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
6400	O		4576/2017	29/11	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
Total do Credor:					2.830,83	0,00	594,00	0,00	2.830,83						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	33.300,00	33.300,00	7.400,00	34679 00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.700,00	0,00	33.300,00	33.300,00	7.400,00						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
5750	O		4230/2017	08/11	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
5751	O		4231/2017	08/11	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
6067	O		4428/2017	23/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					5.113,00	0,00	5.113,00	0,00	5.113,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
5221	O		3866/2017	04/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6377	O		4551/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6378	O		4552/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6379	O		4553/2017	29/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6380	O		4554/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6381	O		4555/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6382	O		4556/2017	29/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6383	O		4557/2017	29/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6384	O		4558/2017	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6385	O		4559/2017	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6386	O		4560/2017	29/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6387	O		4561/2017	29/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6393	O		4568/2017	29/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	1.660,50	1.660,50	184,50	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					1.845,00	0,00	1.660,50	1.660,50	184,50						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	2.665,62	2.665,62	296,18	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.961,80	0,00	2.665,62	2.665,62	296,18						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
5325	O		3955/2017	17/10	1.915,82	0,02	1.915,80	0,00	1.915,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5362	O		3992/2017	20/10	2.726,96	0,02	2.726,94	0,00	2.726,94	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5623	O		4120/2017	30/10	1.004,88	0,02	1.004,86	0,00	1.004,86	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5624	O		4121/2017	30/10	255,65	0,00	255,65	0,00	255,65	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5707	O		4192/2017	07/11	2.175,04	0,02	2.175,02	0,00	2.175,02	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5819	O		4298/2017	10/11	1.680,89	0,00	1.680,89	0,00	1.680,89	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
6033	O		4396/2017	21/11	1.957,49	0,00	0,00	0,00	1.957,49	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
6058	O		4419/2017	22/11	2.228,78	0,00	0,00	0,00	2.228,78	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
6362	O		4536/2017	29/11	1.945,99	0,00	0,00	0,00	1.945,99	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					15.891,50	0,08	9.759,16	0,00	15.891,42						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
5625	O		4122/2017	30/10	110,00	72,60	37,40	0,00	37,40		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5626	O		4123/2017	30/10	437,80	229,84	207,96	0,00	207,96		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5654	O		4151/2017	31/10	228,40	0,00	0,00	0,00	228,40		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5655	O		4152/2017	31/10	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5657	O		4156/2017	31/10	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5678	O		4174/2017	01/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5679	O		4153/2017	01/11	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5680	O		4154/2017	01/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5703	O		4188/2017	07/11	2.021,22	0,00	0,00	0,00	2.021,22		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5728	O		4211/2017	08/11	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5729	O		4212/2017	08/11	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5817	O		4296/2017	10/11	2.232,96	0,00	2.232,96	0,00	2.232,96		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6030	O		4393/2017	21/11	892,48	0,00	0,00	0,00	892,48		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6063	O		4424/2017	22/11	2.693,96	0,00	0,00	0,00	2.693,96		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6220	O		4479/2017	24/11	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6365	O		4539/2017	29/11	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6368	O		4542/2017	29/11	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6389	O		4564/2017	29/11	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6390	O		4565/2017	29/11	729,40	0,00	0,00	0,00	729,40		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6392	O		4567/2017	29/11	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6401	O		4577/2017	29/11	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6402	O		4578/2017	29/11	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					12.278,91	302,44	2.478,32	0,00	11.976,47						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
3503	G		2595/2017	30/06	11.910,00	0,00	7.940,00	7.940,00	3.970,00	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					11.910,00	0,00	7.940,00	7.940,00	3.970,00						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
5784	O		4265/2017	09/11	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
2494	O		1867/2017	12/05	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3591	O		2676/2017	04/07	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4654	O		3447/2017	01/09	298,40	0,00	0,00	0,00	298,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4822	O		3597/2017	15/09	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5193	O		3842/2017	29/09	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5367	O		3995/2017	20/10	3.160,00	1.132,10	2.027,90	0,00	2.027,90		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5617	O		4114/2017	30/10	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5704	O		4189/2017	07/11	3.160,00	1.042,59	2.117,41	0,00	2.117,41		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5810	O		4290/2017	09/11	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5818	O		4297/2017	10/11	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
6366	O		4540/2017	29/11	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					11.827,70	2.174,69	5.182,81	0,00	9.653,01						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
4056	G		2998/2017	01/08	15.496,00	0,00	11.622,00	7.748,00	7.748,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					15.496,00	0,00	11.622,00	7.748,00	7.748,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G			08/02	4.820,20	0,00	4.820,20	4.418,52	401,68	34657	00.01.0110	2.096	37	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					4.820,20	0,00	4.820,20	4.418,52	401,68						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
6105	O		4466/2017	23/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
6106	O		4467/2017	23/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					870,00	0,00	870,00	0,00	870,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
5698	O		4183/2017	07/11	2.242,18	0,00	2.242,18	0,00	2.242,18		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
5999	O		4367/2017	16/11	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.511,18	0,00	2.242,18	0,00	2.511,18						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
3344	O		2542/2017	27/06	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3347	O		2545/2017	27/06	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5649	O		4146/2017	31/10	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00	2.650,50		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5720	O		4203/2017	08/11	1.236,70	0,00	0,00	0,00	1.236,70		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6234	O		4491/2017	27/11	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					4.984,43	0,00	2.650,50	0,00	4.984,43						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
5621	O		4118/2017	30/10	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
6371	O		4545/2017	29/11	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
6374	O		4548/2017	29/11	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					306,82	0,00	29,70	0,00	306,82						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
5567	O		4083/2017	24/10	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00		00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
5568	O		4084/2017	24/10	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
6360	O		4534/2017	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS
6430	O		4601/2017	30/11	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS
Total do Credor:					1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4623	O		3420/2017	30/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		00.01.0510	2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5300	O		3939/2017	10/10	28,48	0,00	0,00	0,00	28,48		00.01.0110	2.091	289	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5684	O		4178/2017	01/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6114	O		4472/2017	23/11	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36		00.01.0110	2.091	289	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6216	O		4475/2017	24/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		00.01.0110	2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6376	O		4550/2017	29/11	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6399	O		4575/2017	29/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					1.438,84	0,00	180,00	0,00	1.438,84						
Credor: 3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME															
5938	O		4310/2017	13/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
6411	O		4586/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592																
6412	O		4587/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
6413	O		4588/2017	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
6414	O		4589/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00							
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
3479	O		2552/2017	29/06	4.436,00	0,00	3.998,00	3.998,00	438,00	34657	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
5734	O		4214/2017	08/11	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					7.326,00	0,00	6.888,00	3.998,00	3.328,00							
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP																
5735	O		4215/2017	08/11	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP	
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00							
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA																
5700	O		4185/2017	07/11	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
5701	O		4186/2017	07/11	1.199,56	0,00	1.199,56	0,00	1.199,56	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
6256	O		4511/2017	28/11	3.501,50	0,00	0,00	0,00	3.501,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
Total do Credor:					6.306,06	0,00	2.804,56	0,00	6.306,06							
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5944	O		4316/2017	13/11	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
5948	O		4320/2017	13/11	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Total do Credor:					3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00							
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
717	G			08/02	7.176,00	0,00	6.578,00	5.980,00	1.196,00	34656	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP
Total do Credor:					7.176,00	0,00	6.578,00	5.980,00	1.196,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
5618	O		4115/2017	30/10	4.890,90	0,00	0,00	0,00	4.890,90	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
5643	O		4140/2017	30/10	2.575,60	0,00	0,00	0,00	2.575,60	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
Total do Credor:					7.466,50	0,00	0,00	0,00	7.466,50							
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME																
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	53.411,65	53.411,65	14.500,90	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
5661	O		4160/2017	01/11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP	
Total do Credor:					71.512,55	0,00	53.411,65	53.411,65	18.100,90							
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E																
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	2.520,00	2.160,00	1.080,00	34657	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1749	G		1319/2017	29/03	5.670,00	540,00	3.420,00	2.880,00	2.250,00	34677	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1750	G		1320/2017	29/03	810,00	0,00	630,00	540,00	270,00	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	630,00	540,00	270,00	34657	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1753	G		1323/2017	29/03	810,00	0,00	540,00	540,00	270,00	34657	00.01.0110		2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2067	G		1576/2017	24/04	720,00	0,00	450,00	450,00	270,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
4640	G		3437/2017	30/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	
Total do Credor:					12.420,00	540,00	8.190,00	7.110,00	4.770,00							
Credor: 3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA																
1145	G			01/03	2.342,96	0,00	2.114,77	2.114,77	228,19	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA
Total do Credor:					2.342,96	0,00	2.114,77	2.114,77	228,19							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	2.408,40	2.408,40	267,60	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO
Total do Credor:					2.676,00	0,00	2.408,40	2.408,40	267,60						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	2.359,82	2.359,82	247,12	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3159 - EDILSON ALVES ARAUJO
Total do Credor:					2.606,94	0,00	2.359,82	2.359,82	247,12						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	3.024,67	8.403,02	8.403,02	3.572,31	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Total do Credor:					15.000,00	3.024,67	8.403,02	8.403,02	3.572,31						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
5998	O		4366/2017	16/11	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
5782	O		4263/2017	09/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
1871	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00	34657	00.01.0510	2.063	255	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
1869	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1868	G			06/04	6.295,53	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,20	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
Total do Credor:					6.295,53	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,20						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1863	G			06/04	6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
Total do Credor:					6.295,33	0,00	5.585,33	4.875,33	1.420,00						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1865	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1867	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1864	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1866	G			06/04	6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	5.561,66	4.851,66	1.420,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
1919	G			10/04	6.153,33	0,00	5.443,33	4.733,33	1.420,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3193 - LETICIA DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.153,33	0,00	5.443,33	4.733,33	1.420,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
5936	O		4308/2017	13/11	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00		00.05.0220	2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
5937	O		4309/2017	13/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		00.05.0220	2.041	135	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00						
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870															
2814	G		2070/2017	30/05	24.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	7.000,00	34657	00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870
Total do Credor:					24.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	7.000,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
2584	O		1944/2017	19/05	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2585	O		1945/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2586	O		1946/2017	19/05	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2587	O		1947/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2588	O		1948/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2589	O		1949/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2590	O		1950/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2591	O		1951/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2592	O		1952/2017	19/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2593	O		1953/2017	19/05	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2594	O		1954/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2595	O		1955/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2596	O		1956/2017	19/05	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2597	O		1957/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2598	O		1958/2017	19/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3291	O		2495/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3292	O		2496/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3293	O		2497/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3294	O		2498/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3295	O		2499/2017	23/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3296	O		2500/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3297	O		2501/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3298	O		2502/2017	23/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3299	O		2503/2017	23/06	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3300	O		2504/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3301	O		2505/2017	23/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					1.322,00	0,00	746,00	0,00	1.322,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
5563	O		4079/2017	24/10	601,15	0,00	601,15	0,00	601,15		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5564	O		4080/2017	24/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5650	O		4147/2017	31/10	1.376,90	0,00	1.376,90	0,00	1.376,90		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5651	O		4148/2017	31/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5721	O		4204/2017	08/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5722	O		4205/2017	08/11	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6235	O		4492/2017	27/11	417,30	0,00	0,00	0,00	417,30		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6236	O		4493/2017	27/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6260	O		4515/2017	28/11	307,60	0,00	0,00	0,00	307,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					4.492,95	0,00	3.658,05	0,00	4.492,95						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977880															
3226	G		2435/2017	21/06	4.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977
Total do Credor:					4.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
4718	E		3503/2017	06/09	19.800,00	0,00	3.600,00	0,00	19.800,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
Total do Credor:					19.800,00	0,00	3.600,00	0,00	19.800,00						
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI															
3879	O		2927/2017	25/07	5.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	34657	00.01.0110	2.097	400	3.3.90.36.00.00.00.00	3246 - RUBENS CESAR ROSSI
Total do Credor:					5.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00						
Credor: 3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500															
4813	G		3589/2017	15/09	6.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.600,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500
Total do Credor:					6.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.600,00						
Credor: 3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810															
4398	G		3305/2017	21/08	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810
Total do Credor:					6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00						
Credor: 3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES URUPES LTDA															
4727	O		3511/2017	11/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
5292	O		3931/2017	10/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
Total do Credor:					440,00	0,00	270,00	0,00	440,00						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
4951	O		3715/2017	25/09	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
5215	O		3860/2017	03/10	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					434,80	0,00	0,00	0,00	434,80						
Credor: 3261 - ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA - ME															
5012	O		3772/2017	27/09	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3261 - ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA -
Total do Credor:					6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00						
Credor: 3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844															
5578	O		4094/2017	24/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863															
4843	G		3616/2017	18/09	2.380,00	0,00	980,00	980,00	1.400,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863
Total do Credor:					2.380,00	0,00	980,00	980,00	1.400,00						
Credor: 3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI															
5820	O		4299/2017	10/11	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIG
Total do Credor:					1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00						
Credor: 3277 - MONTE AZUL TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA															
5198	G		3845/2017	02/10	29.794,24	0,00	13.312,32	13.312,32	16.481,92	34657	00.01.0200	2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	3277 - MONTE AZUL TURISMO TRANSPORTE DE
Total do Credor:					29.794,24	0,00	13.312,32	13.312,32	16.481,92						
Credor: 3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ 03995567614															
6006	O		4373/2017	17/11	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ (
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3297 - HOSPIMETAL INDUSTRIA METAL DE EQUIP HOSP LTDA															
5959	O		4335/2017	14/11	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	00.02.0300		2.055	414	4.4.90.52.00.00.00.00	3297 - HOSPIMETAL INDUSTRIA METAL DE EQUI
Total do Credor:					12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00						
Credor: 3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801															
6055	O		4416/2017	22/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 142238778
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME															
5821	G		4300/2017	10/11	14.799,63	0,00	0,00	0,00	14.799,63	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL
Total do Credor:					14.799,63	0,00	0,00	0,00	14.799,63						
Credor: 3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -															
5589	O		4105/2017	25/10	747,80	0,00	0,00	0,00	747,80	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRI
5976	O		4350/2017	16/11	7.048,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRI
Total do Credor:					7.795,80	0,00	0,00	0,00	7.795,80						
Credor: 3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME															
6064	O		4425/2017	23/11	1.303,69	0,00	1.303,69	0,00	1.303,69	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -
6238	O		4496/2017	27/11	907,59	0,00	0,00	0,00	907,59	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -
Total do Credor:					2.211,28	0,00	1.303,69	0,00	2.211,28						
Credor: 3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E															
5975	O		4348/2017	16/11	10.205,00	0,00	0,00	0,00	10.205,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
5987	O		4355/2017	16/11	5.102,50	0,00	0,00	0,00	5.102,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
Total do Credor:					15.307,50	0,00	0,00	0,00	15.307,50						
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827															
5644	O		4142/2017	31/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
5645	O		4141/2017	31/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
5646	O		4143/2017	31/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
Total do Credor:					510,00	0,00	510,00	0,00	510,00						
Credor: 3307 - INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME															
5653	O		4150/2017	31/10	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	00.02.0262		2.089	388	3.3.90.30.00.00.00.00	3307 - INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
Total do Credor:					1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00						
Credor: 3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME															
5823	G		4301/2017	10/11	58.289,36	0,00	0,00	0,00	58.289,36	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME
Total do Credor:					58.289,36	0,00	0,00	0,00	58.289,36						
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870															
5960	O		4337/2017	14/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 3798604487(
5961	O		4338/2017	14/11	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 3798604487(
5966	O		4342/2017	14/11	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 3798604487(
6394	O		4569/2017	29/11	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 3798604487(
Total do Credor:					3.920,00	0,00	2.660,00	0,00	3.920,00						
Credor: 3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FOTOCOPIA - ME															
5957	O		4333/2017	13/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FO
5958	O		4334/2017	13/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FO
Total do Credor:					890,00	0,00	0,00	0,00	890,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE															
6242	O		4498/2017	28/11	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RE
Total do Credor:					502,00	0,00	0,00	0,00	502,00						
Credor: 3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP															
6263	O		4499/2017	28/11	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP
Total do Credor:					2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00						
Credor: 3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME															
5962	O		4339/2017	14/11	21.940,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00	00.02.0300		2.055	414	4.4.90.52.00.00.00.00	3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
5963	O		4340/2017	14/11	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					26.820,00	0,00	0,00	0,00	26.820,00						
Credor: 3321 - SANDREA MARTINS DA SILVA 27557289811															
6375	O		4549/2017	29/11	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3321 - SANDREA MARTINS DA SILVA 2755728981
Total do Credor:					4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00						
Credor: 3325 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP															
6024	O		4389/2017	17/11	428,62	0,00	0,00	0,00	428,62	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	3325 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP
Total do Credor:					428,62	0,00	0,00	0,00	428,62						
Credor: 3327 - COMPLETA - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP															
6048	O		4409/2017	22/11	334,30	0,00	0,00	0,00	334,30	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3327 - COMPLETA - GESTAO EMPRESARIAL LTD.
Total do Credor:					334,30	0,00	0,00	0,00	334,30						
Credor: 3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME															
6217	O		4476/2017	24/11	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
6218	O		4477/2017	24/11	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
6219	O		4478/2017	24/11	13.758,64	0,00	0,00	0,00	13.758,64	00.01.0310		2.072	235	4.4.90.52.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
Total do Credor:					17.858,64	0,00	0,00	0,00	17.858,64						
Credor: 3330 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME															
6271	O		4524/2017	29/11	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3330 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS L'
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00						
Credor: 3332 - NORTE CIENTIFICA LTDA ME															
6408	O		4573/2017	29/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	3332 - NORTE CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00						
Total da Entidade:					12.934.471,37	311.021,59	9.745.696,99	7.111.773,60	5.511.676,18						
Total do Período:					12.934.471,37	311.021,59	9.745.696,99	7.111.773,60	5.511.676,18						