

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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	5.000,00	5.000,00	6.000,00	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	1.955,60	1.955,60	2.346,72	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	1.393,35	1.393,35	1.672,02	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	5.200,00	5.200,00	6.240,00	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	4.044,75	4.044,75	4.853,70	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	1.931,15	1.931,15	2.317,38	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	977,80	977,80	1.173,36	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	997,35	997,35	1.196,82	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	21.500,00	21.500,00	25.800,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1395	O			13/03	335.724,02	0,00	260.230,52	260.230,52	75.493,50	34688	00.01.0310	2.058	370	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
1396	O			13/03	373.000,00	0,00	91.086,61	91.086,61	281.913,39	34688	00.91.0310	2.058	371	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					708.724,02	0,00	351.317,13	351.317,13	357.406,89						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	0,00	6,00	6,00	1.494,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3926	O			27/07	965,44	0,00	965,44	0,00	965,44		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3936	O			27/07	431,04	0,00	431,04	0,00	431,04		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.896,48	0,00	1.402,48	6,00	2.890,48						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
3799	O		2859/2017	18/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3800	O		2860/2017	18/07	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		00.01.0110	2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	2.596,43	5.803,57	5.803,57	8.400,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			02/01	16.800,00	3.086,72	5.313,28	5.313,28	8.400,00	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	2.601,57	3.998,43	3.998,43	6.600,00	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			02/01	32.400,00	863,28	15.609,39	15.609,39	15.927,33	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	2.218,23	2.581,77	2.581,77	4.800,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			02/01	15.600,00	3.602,44	4.197,56	4.197,56	7.800,00	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			02/01	63.600,00	5.809,71	25.990,29	25.990,29	31.800,00	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	3.109,49	11.890,51	11.890,51	15.000,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			02/01	7.200,00	2.560,30	1.039,70	1.039,70	3.600,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	1.673,47	726,53	726,53	2.400,00	34711	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	1.548,85	3.251,15	3.251,15	4.800,00	34657	00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	6.040,39	19.159,61	19.159,61	25.200,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	8.746,47	12.253,53	12.253,53	21.000,00	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			02/01	12.000,00	4.222,45	1.777,55	1.777,55	6.000,00	34688	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			02/01	4.800,00	955,56	1.444,44	1.444,44	2.400,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			02/01	14.400,00	2.550,88	4.649,12	4.649,12	7.200,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	933,45	266,55	266,55	1.200,00	34657	00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	238,89	361,11	361,11	600,00	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	38.929,64	117.070,36	117.070,36	156.000,00	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	1.868,45	4.131,55	4.131,55	6.000,00	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	1.584,13	2.015,87	2.015,87	3.600,00	34657	00.01.0110	2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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															
29 E				02/01	72.000,00	7.522,31	28.477,69	28.477,69	36.000,00	34657	00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30 E				02/01	204.000,00	17.514,60	84.485,40	84.485,40	102.000,00	34657	00.01.0110	2.034	341	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31 E				02/01	6.000,00	523,60	2.476,40	2.476,40	3.000,00	34657	00.01.0110	2.036	351	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1261 E				06/03	1.000,00	173,09	226,91	226,91	600,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					961.000,00	121.474,40	359.198,27	359.198,27	480.327,33						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
3319 O				26/06	690.395,25	0,00	230.000,00	115.000,00	575.395,25	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	230.000,00	115.000,00	575.395,25						
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP															
3211 O			2421/2017	21/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3894 O				27/07	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3896 O				27/07	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
3898 O				27/07	8.237,82	0,00	8.237,82	0,00	8.237,82		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3901 O				27/07	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
3908 O				27/07	1.169,85	0,00	1.169,85	0,00	1.169,85		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3910 O				27/07	10.863,98	0,00	10.863,98	0,00	10.863,98		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3913 O				27/07	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
3915 O				27/07	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
3917 O				27/07	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
3919 O				27/07	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
3921 O				27/07	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 S
3923 O				27/07	1.454,12	0,00	1.454,12	0,00	1.454,12		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3925 O				27/07	2.675,06	0,00	2.675,06	0,00	2.675,06		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3929 O				27/07	28.109,95	0,00	28.109,95	0,00	28.109,95		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3932 O				27/07	1.362,11	0,00	1.362,11	0,00	1.362,11		00.01.0220	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3935 O				27/07	1.194,33	0,00	1.194,33	0,00	1.194,33		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3938 O				27/07	11.600,65	0,00	11.600,65	0,00	11.600,65		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3941 O				27/07	5.038,23	0,00	5.038,23	0,00	5.038,23		00.01.0210	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3944 O				27/07	5.904,82	0,00	5.904,82	0,00	5.904,82		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3947 O				27/07	643,98	0,00	643,98	0,00	643,98		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3950 O				27/07	1.834,69	0,00	1.834,69	0,00	1.834,69		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3953 O				27/07	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 S
3955 O				27/07	49.098,98	0,00	49.098,98	0,00	49.098,98		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3959 O				27/07	2.843,84	0,00	2.843,84	0,00	2.843,84		00.05.0300	2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3960 O				27/07	387,98	0,00	387,98	0,00	387,98		00.01.0310	2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3962 O				27/07	4.500,73	0,00	4.500,73	0,00	4.500,73		00.01.0310	2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3965 O				27/07	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 S
3967 O				27/07	2.919,65	0,00	2.919,65	0,00	2.919,65		00.01.0510	2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3969 O				27/07	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00		00.01.0510	2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3972 O				27/07	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 S
3974 O				27/07	2.117,99	0,00	2.117,99	0,00	2.117,99		00.01.0110	2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3976 O				27/07	847,76	0,00	847,76	0,00	847,76		00.01.0110	2.024	302	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 31/07/2017

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															
3978	O			27/07	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
3980	O			27/07	4.133,16	0,00	4.133,16	0,00	4.133,16	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3982	O			27/07	7.146,24	0,00	7.146,24	0,00	7.146,24	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3985	O			27/07	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
3987	O			27/07	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
3989	O			27/07	601,02	0,00	601,02	0,00	601,02	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					186.173,77	0,00	186.173,77	0,00	186.173,77						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6	E			02/01	19.200,00	0,00	18.852,73	15.718,29	3.481,71	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7	G			02/01	324,00	0,00	189,00	162,00	162,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	19.041,73	15.880,29	3.643,71						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3837	O		2888/2017	20/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					70,00	0,00	70,00	0,00	70,00						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	7.280,00	7.280,00	10.920,00	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	7.280,00	7.280,00	10.920,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
3627	O		2713/2017	06/07	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
3629	O		2715/2017	06/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
3630	O		2716/2017	06/07	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
3631	O		2717/2017	06/07	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					3.463,00	0,00	0,00	0,00	3.463,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2108	O			25/04	4.887,09	0,00	4.887,09	4.346,10	540,99	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					4.887,09	0,00	4.887,09	4.346,10	540,99						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	360,00	360,00	720,00	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	360,00	360,00	720,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32	G			02/01	4.369,92	0,00	2.184,96	2.184,96	2.184,96	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			02/01	19.200,00	370,39	9.229,61	9.229,61	9.600,00	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	727,46	2.072,54	2.072,54	2.000,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	2.813,00	2.787,00	2.787,00	4.000,00	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	2.192,77	2.007,23	2.007,23	3.000,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			02/01	2.400,00	694,14	705,86	705,86	1.000,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	237,05	623,37	623,37	1.539,58	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	741,58	658,42	658,42	1.000,00	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	5.922,31	29.077,69	29.077,69	25.000,00	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	1.276,46	823,54	823,54	1.500,00	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	767,41	2.032,59	2.032,59	2.000,00	34688 00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			02/01	4.800,00	1.308,54	1.491,46	1.491,46	2.000,00	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	1.258,88	541,12	541,12	1.800,00	34657 00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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.															
368	G		309/2017	23/01	6.155,60	1.189,94	1.608,06	1.608,06	3.357,60	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	19.499,93	55.843,45	55.843,45	59.982,14						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3543	O		2634/2017	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3544	O		2635/2017	03/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3545	O		2636/2017	03/07	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3546	O		2637/2017	03/07	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3560	O		2651/2017	03/07	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3677	O		2754/2017	11/07	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3678	O		2755/2017	11/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3794	O		2855/2017	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3795	O		2856/2017	18/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3796	O		2857/2017	18/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3797	O		2858/2017	18/07	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3802	O		2861/2017	19/07	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3826	O		2877/2017	20/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3859	O		2908/2017	24/07	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3860	O		2909/2017	24/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3995	O		2945/2017	27/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3996	O		2946/2017	27/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.386,70	0,00	1.285,70	0,00	1.386,70						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
2550	O		1915/2017	17/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
3783	O		2847/2017	17/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4033	O		2980/2017	28/07	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
Total do Credor:					72,00	0,00	0,00	0,00	72,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3215	G		2424/2017	21/06	2.830,00	0,00	2.830,00	707,50	2.122,50	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.830,00	0,00	2.830,00	707,50	2.122,50						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
3020	O		2262/2017	08/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3302	O		2506/2017	23/06	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00		00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3784	O		2848/2017	17/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3785	O		2849/2017	17/07	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4036	O		2983/2017	28/07	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
Total do Credor:					534,00	0,00	318,00	0,00	534,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
3013	O		2252/2017	07/06	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3154	O		2365/2017	20/06	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3709	O		2784/2017	11/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
3681	O		2758/2017	11/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
3823	O		2874/2017	20/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
2325	O		1721/2017	03/05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
3186	O		2397/2017	20/06	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
4050	O		2994/2017	31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					70,00	0,00	0,00	0,00	70,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
3666	O		2743/2017	11/07	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					149,00	0,00	0,00	0,00	149,00						
Credor: 308 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA - ME															
3876	O		2924/2017	24/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	308 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL I
Total do Credor:					370,00	0,00	0,00	0,00	370,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
3654	O		2737/2017	06/07	322,86	0,00	322,86	0,00	322,86	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3655	O		2738/2017	06/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3658	O		2741/2017	07/07	677,35	0,00	677,35	0,00	677,35	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3717	O		2792/2017	11/07	120,20	0,00	120,20	0,00	120,20	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3763	O		2828/2017	14/07	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3778	O		2843/2017	17/07	235,11	0,00	235,11	0,00	235,11	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3813	O		2865/2017	20/07	146,13	0,00	146,13	0,00	146,13	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3814	O		2866/2017	20/07	205,87	0,00	205,87	0,00	205,87	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					1.892,41	0,00	1.892,41	0,00	1.892,41						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	0,00	27.306,00	27.306,00	41.664,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA :
Total do Credor:					68.970,00	0,00	27.306,00	27.306,00	41.664,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
3765	O		2830/2017	14/07	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3766	O		2831/2017	14/07	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3767	O		2832/2017	14/07	714,30	0,00	714,30	0,00	714,30	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					892,70	0,00	892,70	0,00	892,70						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1245	E		938/2017	03/03	24.867,05	0,00	15.201,75	15.201,75	9.665,30	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					24.867,05	0,00	15.201,75	15.201,75	9.665,30						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
3310	O		2511/2017	26/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1918	O		1456/2017	10/04	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2332	O		1725/2017	03/05	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2904	O		2147/2017	02/06	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3049	O		2285/2017	09/06	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3250	O		2455/2017	22/06	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3257	O		2462/2017	22/06	7.574,95	0,00	7.574,95	0,00	7.574,95	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3555	O		2646/2017	03/07	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3558	O		2649/2017	03/07	801,50	0,00	801,50	0,00	801,50	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3559	O		2650/2017	03/07	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3668	O		2745/2017	11/07	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3998	O		2948/2017	27/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	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	
4020	O		2969/2017	27/07	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					18.894,65	0,00	13.749,85	0,00	18.894,65						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4049	O			28/07	22.475,03	0,00	0,00	0,00	22.475,03	00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					22.475,03	0,00	0,00	0,00	22.475,03						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1437	O		1113/2017	17/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2575	O		1937/2017	18/05	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2576	O		1938/2017	18/05	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2848	O		2098/2017	30/05	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
3085	O		2308/2017	13/06	367,40	0,00	0,00	0,00	367,40	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
3878	O		2926/2017	25/07	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:					3.128,40	0,00	0,00	0,00	3.128,40						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2017	02/01	50.146,20	0,00	37.395,60	37.395,60	12.750,60	34665 00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
2	O		2/2017	02/01	13.500,00	0,00	6.094,27	6.094,27	7.405,73	34665 00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Credor:					63.646,20	0,00	43.489,87	43.489,87	20.156,33						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1398	O			13/03	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	34677 00.01.0220	2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	
Total do Credor:					80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00						
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 LT	
3682	O		2759/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3683	O		2760/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3684	O		2761/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3685	O		2762/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3686	O		2763/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3687	O		2764/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
Total do Credor:					1.492,80	0,00	0,00	0,00	1.492,80						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
3875	O		2925/2017	24/07	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
3867	O		2916/2017	24/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3868	O		2917/2017	24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.320,00	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	3.600,00	3.600,00	4.320,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
3516	O		2608/2017	03/07	558,60	0,00	558,60	0,00	558,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3640	O		2723/2017	06/07	707,75	0,01	707,74	0,00	707,74	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3704	O		2779/2017	11/07	1.655,71	0,00	0,00	0,00	1.655,71	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3755	O		2819/2017	14/07	343,96	0,00	343,96	0,00	343,96	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3757	O		2821/2017	14/07	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3777	O		2842/2017	17/07	99,78	0,00	0,00	0,00	99,78	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3827	O		2878/2017	20/07	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3829	O		2880/2017	20/07	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4011	O		2961/2017	27/07	698,84	0,00	0,00	0,00	698,84	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4013	O		2963/2017	27/07	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					4.741,94	0,01	1.610,30	0,00	4.741,93						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	1.484.028,12	1.484.028,12	2.781.840,38	35257 00.02.0100		1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					4.265.868,50	0,00	1.484.028,12	1.484.028,12	2.781.840,38						
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
3999	O		2949/2017	27/07	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4000	O		2950/2017	27/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4001	O		2951/2017	27/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4002	O		2952/2017	27/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4003	O		2953/2017	27/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4004	O		2954/2017	27/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4005	O		2955/2017	27/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4006	O		2956/2017	27/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.670,00	70,00	825,00	735,00	1.865,00						
Credor: 915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP															
3728	O		2798/2017	12/07	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP
Total do Credor:					16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2961	O		2199/2017	06/06	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2969	O		2207/2017	06/06	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3271	O		2476/2017	22/06	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3517	O		2609/2017	03/07	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3571	O		2662/2017	03/07	440,64	0,00	440,64	0,00	440,64	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3607	O		2693/2017	05/07	3.274,20	0,00	0,00	0,00	3.274,20	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3641	O		2724/2017	06/07	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
3756 O			2820/2017	14/07	784,13	0,01	784,12	0,00	784,12	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
3828 O			2879/2017	20/07	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4012 O			2962/2017	27/07	1.531,50	0,00	0,00	0,00	1.531,50	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					8.567,87	0,01	3.145,66	0,00	8.567,86						
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
3718 O			2793/2017	11/07	467,74	0,00	467,74	0,00	467,74	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA	
3719 O			2794/2017	11/07	532,10	0,00	532,10	0,00	532,10	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					999,84	0,00	999,84	0,00	999,84						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
3320 O			2517/2017	26/06	263,20	0,00	263,20	0,00	263,20	00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
3780 O			2845/2017	17/07	2.442,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
3787 O			2850/2017	18/07	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
Total do Credor:					3.017,20	0,00	263,20	0,00	3.017,20						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
3209 O			2419/2017	21/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
4016 O			2965/2017	27/07	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
Total do Credor:					1.190,00	0,00	750,00	0,00	1.190,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1474 O			1146/2017	21/03	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
1886 O			1423/2017	07/04	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
3608 O			2694/2017	05/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
3662 O			2742/2017	10/07	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	
Total do Credor:					1.340,40	0,00	120,00	0,00	1.340,40						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
3887 O			2934/2017	26/07	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
Total do Credor:					2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3542 O			2633/2017	03/07	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3576 O			2668/2017	04/07	86,76	0,00	86,76	0,00	86,76	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3609 O			2695/2017	05/07	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3610 O			2696/2017	05/07	602,36	0,00	602,36	0,00	602,36	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3611 O			2697/2017	05/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3612 O			2698/2017	05/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3613 O			2699/2017	05/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3614 O			2700/2017	05/07	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3615 O			2701/2017	05/07	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3616 O			2702/2017	05/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3617 O			2703/2017	05/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3618 O			2704/2017	05/07	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3712 O			2787/2017	11/07	135,96	0,00	135,96	0,00	135,96	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3713 O			2788/2017	11/07	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3892 O			2939/2017	27/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3990 O			2940/2017	27/07	732,80	0,00	0,00	0,00	732,80	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3991	O		2941/2017	27/07	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3992	O		2942/2017	27/07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3993	O		2943/2017	27/07	530,80	0,00	0,00	0,00	530,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3994	O		2944/2017	27/07	343,68	0,00	0,00	0,00	343,68		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					4.621,99	0,00	2.040,83	0,00	4.621,99						
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP															
3760	O		2825/2017	14/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
Total do Credor:					530,00	0,00	530,00	0,00	530,00						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
2230	O		1637/2017	26/04	737,50	0,00	0,00	0,00	737,50		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3251	O		2456/2017	22/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3258	O		2463/2017	22/06	5.513,10	0,00	5.513,10	0,00	5.513,10		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					6.730,60	0,00	5.993,10	0,00	6.730,60						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	5.556,80	4.636,80	5.888,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
544	E		385/2017	30/01	20.644,80	0,00	11.113,60	9.273,60	11.371,20	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	0,00	35.272,80	29.384,80	37.407,20	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	0,00	54.464,00	45.311,84	55.888,16	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	0,00	662,40	588,80	828,00	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	0,00	2.980,80	2.502,40	3.164,80	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
554	E		395/2017	30/01	607,20	0,00	264,96	228,16	379,04	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
557	E		398/2017	30/01	202,40	0,00	84,64	73,60	128,80	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					207.055,20	0,00	110.400,00	92.000,00	115.055,20						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3710	O		2785/2017	11/07	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
3738	O		2802/2017	14/07	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3739	O		2803/2017	14/07	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3740	O		2804/2017	14/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3741	O		2805/2017	14/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.01.0110	2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3742	O		2806/2017	14/07	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
3743	O		2807/2017	14/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3744	O		2808/2017	14/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3745	O		2809/2017	14/07	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3746	O		2810/2017	14/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3747	O		2811/2017	14/07	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
3748	O		2812/2017	14/07	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					9.768,00	0,00	5.342,00	3.990,00	5.778,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
3626	O		2712/2017	05/07	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3854	O		2905/2017	24/07	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
3855	O		2906/2017	24/07	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					621,00	0,00	621,00	0,00	621,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME																
3705	O		2780/2017	11/07	220,15	0,00	220,15	0,00	220,15	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS	
Total do Credor:					220,15	0,00	220,15	0,00	220,15							
Credor: 1425 - CELSO AUGUSTO DOS SANTOS ME																
3625	O		2711/2017	05/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1425 - CELSO AUGUSTO DOS SANTOS ME	
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00							
Credor: 1476 - GARCIA INDUSTRIA COMERCIO PROD.SIDERURGICOS LTDA																
3136	O		2348/2017	20/06	777,42	0,00	0,00	0,00	777,42	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1476 - GARCIA INDUSTRIA COMERCIO PROD.S	
Total do Credor:					777,42	0,00	0,00	0,00	777,42							
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
3772	O		2838/2017	14/07	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC	
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP																
3066	O		2289/2017	12/06	7.400,73	0,00	7.400,73	0,00	7.400,73	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA	
Total do Credor:					7.400,73	0,00	7.400,73	0,00	7.400,73							
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME																
3750	O		2814/2017	14/07	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI	
3782	O		2846/2017	17/07	2.605,60	0,00	0,00	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:					3.169,60	0,00	564,00	0,00	3.169,60							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
280	O		226/2017	16/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3474	O		2570/2017	29/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3532	O		2623/2017	03/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3533	O		2624/2017	03/07	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3534	O		2625/2017	03/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3536	O		2627/2017	03/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3537	O		2628/2017	03/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3539	O		2630/2017	03/07	46,00	0,00	23,00	0,00	46,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3540	O		2631/2017	03/07	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3541	O		2632/2017	03/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3561	O		2652/2017	03/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3670	O		2747/2017	11/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3671	O		2748/2017	11/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3679	O		2756/2017	11/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3869	O		2918/2017	24/07	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	
3870	O		2919/2017	24/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3871	O		2920/2017	24/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					3.976,00	0,00	2.433,00	0,00	3.976,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	11.215,00	9.679,00	16.133,50	34657	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
3619	O		2705/2017	05/07	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E	
3857	O		2907/2017	24/07	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E	
Total do Credor:					26.717,50	0,00	11.215,00	9.679,00	17.038,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
2244	O		1649/2017	28/04	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME		
2405	O		1792/2017	08/05	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME		
2406	O		1793/2017	08/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME		
Total do Credor:					162,60	0,00	0,00	0,00	162,60							
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA																
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	2.623,50	2.623,50	2.623,50	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	2.623,50	2.623,50	2.623,50							
Credor: 1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA																
3071	O		2294/2017	13/06	3.504,53	0,00	3.504,53	0,00	3.504,53	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE		
Total do Credor:					3.504,53	0,00	3.504,53	0,00	3.504,53							
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME																
3790	O		2851/2017	18/07	2.721,50	0,00	2.721,50	0,00	2.721,50	00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR		
3886	O		2933/2017	26/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR		
Total do Credor:					4.221,50	0,00	2.721,50	0,00	4.221,50							
Credor: 1780 - BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME																
3577	O		2669/2017	04/07	40.843,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.843,00							
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA																
1067	G		789/2017	22/02	1.020,00	0,00	680,00	680,00	340,00	34657 00.01.0110	2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA		
Total do Credor:					1.020,00	0,00	680,00	680,00	340,00							
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME																
3836	O		2887/2017	20/07	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME		
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	4.600,00	4.600,00	5.520,00	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	16.000,00	16.000,00	19.200,00	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	3.120,00	3.120,00	4.680,00	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	23.720,00	23.720,00	29.400,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3706	O		2781/2017	11/07	4.149,80	0,00	4.149,80	0,00	4.149,80	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		
Total do Credor:					4.149,80	0,00	4.149,80	0,00	4.149,80							
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA																
2876	O			31/05	4.970,00	0,00	710,00	710,00	4.260,00	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	710,00	710,00	4.260,00							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3727	G		2797/2017	12/07	12.695,00	0,00	0,00	0,00	12.695,00	00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
Total do Credor:					12.695,00	0,00	0,00	0,00	12.695,00							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
2913	O			02/06	4.875,33	0,00	615,33	615,33	4.260,00	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	615,33	615,33	4.260,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
811	G		637/2017	15/02	120.775,26	0,00	69.243,78	69.243,78	51.531,48	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
3213	G		2422/2017	21/06	13.520,00	0,00	2.163,20	2.163,20	11.356,80	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					134.295,26	0,00	71.406,98	71.406,98	62.888,28						
Credor: 1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME															
3808	O		2862/2017	19/07	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME
3888	O		2935/2017	26/07	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		00.01.0110	2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME
Total do Credor:					6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1537	O		1208/2017	23/03	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3505	O		2596/2017	03/07	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3506	O		2597/2017	03/07	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3507	O		2598/2017	03/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3508	O		2599/2017	03/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3509	O		2600/2017	03/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3510	O		2601/2017	03/07	777,10	0,00	0,00	0,00	777,10		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3511	O		2602/2017	03/07	2.774,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3512	O		2603/2017	03/07	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3587	O		2604/2017	04/07	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3588	O		2605/2017	04/07	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					10.251,40	0,00	0,00	0,00	10.251,40						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3547	O		2638/2017	03/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
3548	O		2639/2017	03/07	65,84	0,00	65,84	0,00	65,84		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
3549	O		2640/2017	03/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					250,84	0,00	250,84	0,00	250,84						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
3840	O		2890/2017	21/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3841	O		2891/2017	21/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3842	O		2892/2017	21/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3843	O		2893/2017	21/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	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	3.096,00	3.096,00	3.096,00						
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
3152	O		2363/2017	20/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO															
3304	O			23/06	2.878,60	0,00	575,72	575,72	2.302,88	34657	00.01.0110	2.090	384	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAI
Total do Credor:					2.878,60	0,00	575,72	575,72	2.302,88						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
3321	O		2518/2017	26/06	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3329	O		2526/2017	26/06	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
3333	O		2531/2017	26/06	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3338	O		2536/2017	27/06	1.214,85	0,00	756,35	0,00	1.214,85	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3339	O		2537/2017	27/06	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3343	O		2541/2017	27/06	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3346	O		2544/2017	27/06	95,10	0,00	86,10	0,00	95,10	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3656	O		2739/2017	06/07	965,40	0,00	0,00	0,00	965,40	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3774	O		2839/2017	17/07	2.181,75	0,00	0,00	0,00	2.181,75	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					4.991,15	0,00	1.107,45	0,00	4.991,15						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	19.350,00	19.350,00	23.220,00	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	19.350,00	19.350,00	23.220,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
3538	O		2629/2017	03/07	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 LTDA
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
2358	O		1749/2017	04/05	118,00	0,00	118,00	94,40	23,60	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3045	O		2282/2017	08/06	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3223	O		2432/2017	21/06	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3252	O		2457/2017	22/06	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3259	O		2464/2017	22/06	15.567,10	0,00	0,00	0,00	15.567,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3263	O		2468/2017	22/06	620,95	0,00	620,95	0,00	620,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3264	O		2469/2017	22/06	998,60	0,00	68,60	68,60	930,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3265	O		2470/2017	22/06	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3669	O		2746/2017	11/07	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
3872	O		2921/2017	24/07	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Total do Credor:					24.796,25	0,00	6.215,55	163,00	24.633,25						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
4051	O		2995/2017	31/07	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4052	O		2996/2017	31/07	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					183,00	0,00	0,00	0,00	183,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
3819	O		2871/2017	20/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3839	O		2889/2017	21/07	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
2345	O		1737/2017	04/05	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA
3495	O		2589/2017	29/06	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA
3775	O		2835/2017	17/07	12.567,00	0,00	0,00	0,00	12.567,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA
Total do Credor:					15.692,50	0,00	1.137,50	0,00	15.692,50						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
3065	O		2288/2017	12/06	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
3067	O		2290/2017	12/06	4.583,24	0,00	4.583,24	0,00	4.583,24	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
3070	O		2293/2017	13/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
3697	O		2772/2017	11/07	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					4.732,04	0,00	4.717,14	0,00	4.732,04						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
3068	O		2291/2017	12/06	2.934,70	0,00	2.934,70	0,00	2.934,70	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					2.934,70	0,00	2.934,70	0,00	2.934,70						
Credor: 2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda															
3114	O		2332/2017	19/06	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
3115	O		2333/2017	19/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
3116	O		2334/2017	19/06	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
Total do Credor:					4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
2300	G		1700/2017	02/05	840,00	0,00	280,00	280,00	560,00	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	280,00	280,00	560,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	99.200,00	87.854,00	116.746,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
548	E		389/2017	30/01	102.300,00	0,00	52.700,00	46.500,00	55.800,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
550	E		391/2017	30/01	13.640,00	0,00	7.130,00	6.820,00	6.820,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
551	E		392/2017	30/01	23.870,00	0,00	12.369,00	11.749,00	12.121,00	34657 00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
552	E		393/2017	30/01	10.230,00	0,00	5.270,00	4.650,00	5.580,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
555	E		396/2017	30/01	511,50	0,00	263,50	248,00	263,50	34657 00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	0,00	86.567,50	74.679,00	95.821,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					525.651,50	0,00	263.500,00	232.500,00	293.151,50						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
1874	G			06/04	6.247,99	0,00	1.987,99	1.987,99	4.260,00	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	1.987,99	1.987,99	4.260,00						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
3621	O		2707/2017	05/07	528,08	0,00	528,08	0,00	528,08	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3622	O		2708/2017	05/07	368,61	0,00	368,61	0,00	368,61	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3648	O		2731/2017	06/07	320,62	0,00	320,62	0,00	320,62	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3649	O		2732/2017	06/07	362,44	0,00	362,44	0,00	362,44	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3650	O		2733/2017	06/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3651	O		2734/2017	06/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3652	O		2735/2017	06/07	320,62	0,00	320,62	0,00	320,62	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3653	O		2736/2017	06/07	362,44	0,00	362,44	0,00	362,44	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3771	O		2837/2017	14/07	187,89	0,00	187,89	0,00	187,89	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					3.130,70	0,00	3.130,70	0,00	3.130,70						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	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	2.640,00	2.640,00	5.280,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
2246	O		1651/2017	28/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
3806	O		2863/2017	19/07	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
3807	O		2864/2017	19/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
3582	O		2671/2017	04/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3583	O		2672/2017	04/07	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3584	O		2673/2017	04/07	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3585	O		2674/2017	04/07	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3586	O		2675/2017	04/07	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					420,00	0,00	0,00	0,00	420,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	3.990,00	3.990,00	3.990,00						
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO															
4030	O			28/07	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					156,19	0,00	0,00	0,00	156,19						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
3009	O		2248/2017	07/06	246,53	0,00	0,00	0,00	246,53	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					246,53	0,00	0,00	0,00	246,53						
Credor: 2236 - MUNICIPIO DE PIRANGI															
2036	O			20/04	63.600,00	0,00	28.266,80	28.266,80	35.333,20	34657 00.01.0510		2.084	280	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICIPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					63.600,00	0,00	28.266,80	28.266,80	35.333,20						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	3.160,00	3.160,00	4.740,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
3353	O		2551/2017	27/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					8.070,00	0,00	3.330,00	3.160,00	4.910,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1410	O		1088/2017	14/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3698	O		2773/2017	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3699	O		2774/2017	11/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3700	O		2775/2017	11/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					750,00	0,00	580,00	0,00	750,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	19.987,54	19.987,50	23.985,00	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	19.987,54	19.987,50	23.985,00						
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1153	G			01/03	447,05	38,12	180,21	180,21	228,72	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	38,12	180,21	180,21	228,72						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
2817	O		1675/2017	30/05	1.292,66	0,00	1.292,66	0,00	1.292,66	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
3564	O		2655/2017	03/07	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
3572	O		2663/2017	04/07	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 2342 - LINCETRACTOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
3574	O		2665/2017	04/07	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRACTOR COM. IMPORTACAO E EX
3590	O		2654/2017	04/07	2.585,32	0,00	2.585,32	0,00	2.585,32	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRACTOR COM. IMPORTACAO E EX
3732	O		2799/2017	13/07	2.627,96	0,00	2.627,96	0,00	2.627,96	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRACTOR COM. IMPORTACAO E EX
3889	O		2936/2017	26/07	1.292,66	0,00	0,00	0,00	1.292,66	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRACTOR COM. IMPORTACAO E EX
Total do Credor:					14.270,60	0,00	12.977,94	0,00	14.270,60						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
3566	O		2657/2017	03/07	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					69,00	0,00	0,00	0,00	69,00						
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME															
3779	O		2844/2017	17/07	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
Total do Credor:					291,00	0,00	0,00	0,00	291,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
776	E		604/2017	14/02	116.600,00	0,00	54.560,00	54.560,00	62.040,00	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	119.460,00	119.460,00	63.140,00						
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP															
3768	O		2833/2017	14/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
3769	O		2834/2017	14/07	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2331	O		1724/2017	03/05	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2829	O		2080/2017	30/05	5.178,75	0,00	0,00	0,00	5.178,75	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3253	O		2458/2017	22/06	3.861,60	0,00	0,00	0,00	3.861,60	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3260	O		2465/2017	22/06	11.372,34	0,00	0,00	0,00	11.372,34	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3262	O		2467/2017	22/06	1.079,20	0,00	1.079,20	0,00	1.079,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					22.361,89	0,00	1.949,20	0,00	22.361,89						
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829															
3737	O		2801/2017	14/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
3776	O		2841/2017	17/07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
Total do Credor:					7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
1294	O		986/2017	07/03	1.800,00	0,00	450,00	360,00	1.440,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3488	O		2582/2017	29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3489	O		2583/2017	29/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3637	O		2720/2017	06/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3638	O		2721/2017	06/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					2.490,00	0,00	1.140,00	360,00	2.130,00						
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856															
3289	O		2439/2017	23/06	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1862	G			06/04	6.295,33	0,00	2.035,33	2.035,33	4.260,00	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	2.035,33	2.035,33	4.260,00						
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1872	G			06/04	6.271,66	0,00	2.011,66	2.011,66	4.260,00	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	2.011,66	2.011,66	4.260,00						
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA															
4046	O		2992/2017	28/07	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
4047	O		2993/2017	28/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					460,00	0,00	0,00	0,00	460,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
3824	O		2875/2017	20/07	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3825	O		2876/2017	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					446,00	0,00	446,00	0,00	446,00						
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN															
3805	O			19/07	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					90,09	0,00	90,09	0,00	90,09						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
422	G		357/2017	26/01	6.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.000,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.000,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.728,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
388	E		327/2017	24/01	3.608,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.968,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
389	E		328/2017	24/01	8.668,00	0,00	3.940,00	3.940,00	4.728,00	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	3.940,00	3.940,00	4.728,00	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	1.540,00	1.540,00	1.848,00	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	15.000,00	15.000,00	18.000,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
3880	O		2928/2017	25/07	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					790,00	0,00	0,00	0,00	790,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3845	O		2895/2017	21/07	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3846	O		2896/2017	21/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3847	O		2897/2017	21/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3848	O		2898/2017	21/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3849	O		2899/2017	21/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3850	O		2900/2017	21/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3851	O		2901/2017	21/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3852	O		2902/2017	21/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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															
3523	O		2614/2017	03/07	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3524	O		2615/2017	03/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3525	O		2616/2017	03/07	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3526	O		2617/2017	03/07	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3527	O		2618/2017	03/07	4.026,90	0,00	4.026,90	0,00	4.026,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3528	O		2619/2017	03/07	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3529	O		2620/2017	03/07	123,04	0,00	123,04	0,00	123,04	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3530	O		2621/2017	03/07	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3531	O		2622/2017	03/07	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3602	O		2689/2017	04/07	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3603	O		2690/2017	04/07	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3604	O		2691/2017	04/07	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3605	O		2692/2017	04/07	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3672	O		2749/2017	11/07	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3673	O		2750/2017	11/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3674	O		2751/2017	11/07	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3675	O		2752/2017	11/07	163,47	0,00	163,47	0,00	163,47	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3676	O		2753/2017	11/07	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3761	O		2826/2017	14/07	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3815	O		2867/2017	20/07	46,22	0,00	46,22	0,00	46,22	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3816	O		2868/2017	20/07	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3817	O		2869/2017	20/07	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3818	O		2870/2017	20/07	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3821	O		2872/2017	20/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3822	O		2873/2017	20/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3844	O		2894/2017	21/07	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3891	O		2938/2017	27/07	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3997	O		2947/2017	27/07	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					7.012,54	0,00	6.872,04	0,00	7.012,54						
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.															
3290	O		2494/2017	23/06	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
4053	O			31/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	1.026,24	1.026,24	1.282,80	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	1.026,24	1.026,24	1.282,80						
Credor: 2760 - SEGUROS SURA S.A															
3214	G		2423/2017	21/06	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - SEGUROS SURA S.A
Total do Credor:					16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
2503	O		1876/2017	15/05	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
2505	O		1878/2017	15/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					686,00	0,00	686,00	0,00	686,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
1406	O		1084/2017	14/03	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3157	O		2369/2017	20/06	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3873	O		2922/2017	24/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3874	O		2923/2017	24/07	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4031	O		2978/2017	28/07	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
4032	O		2979/2017	28/07	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
4034	O		2981/2017	28/07	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4037	O		2984/2017	28/07	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4038	O		2985/2017	28/07	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
Total do Credor:					1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00						
Credor: 2845 - CLARO S/A															
4029	O			28/07	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					4,28	0,00	4,28	0,00	4,28						
Credor: 2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA															
2269	O		1657/2017	02/05	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
3314	O		2513/2017	26/06	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	00.02.0262		2.040	386	4.4.90.52.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Total do Credor:					7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1442	O		1118/2017	17/03	859,35	0,00	0,00	0,00	859,35	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3267	O		2472/2017	22/06	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3514	O		2606/2017	03/07	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3642	O		2725/2017	06/07	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3707	O		2782/2017	11/07	662,84	0,00	0,00	0,00	662,84	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3751	O		2815/2017	14/07	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3830	O		2881/2017	20/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4007	O		2957/2017	27/07	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4035	O		2982/2017	28/07	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					2.313,19	0,00	0,00	0,00	2.313,19						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	18.500,00	18.500,00	22.200,00	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	18.500,00	18.500,00	22.200,00						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
3764	O		2829/2017	14/07	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
4021	O		2970/2017	27/07	4.239,87	0,00	0,00	0,00	4.239,87	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					4.663,87	0,00	424,00	0,00	4.663,87						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3865	O		2914/2017	24/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3866	O		2915/2017	24/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3882	O		2929/2017	26/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3883	O		2930/2017	26/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3884	O		2931/2017	26/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3885	O		2932/2017	26/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	922,50	922,50	922,50	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	922,50	922,50	922,50						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	1.480,90	1.480,90	1.480,90	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	1.480,90	1.480,90	1.480,90						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
3092	O		2312/2017	14/06	2.434,31	0,01	2.434,30	0,00	2.434,30	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3272	O		2477/2017	22/06	2.506,81	0,00	2.506,81	0,00	2.506,81	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3519	O		2610/2017	03/07	1.182,96	0,02	1.182,94	0,00	1.182,94	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3646	O		2729/2017	06/07	1.112,39	0,01	1.112,38	0,00	1.112,38	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3759	O		2824/2017	14/07	1.654,55	0,02	1.654,53	0,00	1.654,53	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3835	O		2886/2017	20/07	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4014	O		2964/2017	27/07	3.114,18	0,00	0,00	0,00	3.114,18	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					13.302,94	0,06	8.890,96	0,00	13.302,88						
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA															
4024	O		2973/2017	27/07	730,22	0,00	0,00	0,00	730,22	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4025	O		2974/2017	27/07	214,58	0,00	0,00	0,00	214,58	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4026	O		2975/2017	27/07	84,52	0,00	0,00	0,00	84,52	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4027	O		2976/2017	27/07	84,52	0,00	0,00	0,00	84,52	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4028	O		2977/2017	27/07	84,52	0,00	0,00	0,00	84,52	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Total do Credor:					1.198,36	0,00	0,00	0,00	1.198,36						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
2240	O		1646/2017	28/04	689,00	0,00	597,80	597,80	91,20	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3266	O		2471/2017	22/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3268	O		2473/2017	22/06	880,00	488,40	391,60	0,00	391,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3269	O		2474/2017	22/06	800,75	397,51	403,24	0,00	403,24	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3487	O		2581/2017	29/06	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3520	O		2611/2017	03/07	270,44	101,20	169,24	0,00	169,24	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3521	O		2612/2017	03/07	118,35	58,72	59,63	0,00	59,63	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3522	O		2613/2017	03/07	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3594	O		2679/2017	04/07	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
3595	O		2680/2017	04/07	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3596	O		2681/2017	04/07	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3597	O		2682/2017	04/07	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3598	O		2684/2017	04/07	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3599	O		2686/2017	04/07	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3600	O		2687/2017	04/07	698,40	0,00	0,00	0,00	698,40	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3643	O		2726/2017	06/07	213,95	0,00	0,00	0,00	213,95	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3645	O		2728/2017	06/07	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3659	O		2683/2017	07/07	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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															
3660	O		2685/2017	07/07	499,10	0,00	0,00	0,00	499,10		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3752	O		2816/2017	14/07	54,47	0,00	0,00	0,00	54,47		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3754	O		2818/2017	14/07	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3831	O		2882/2017	20/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3833	O		2884/2017	20/07	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3834	O		2885/2017	20/07	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00		00.01.0110	2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4008	O		2958/2017	27/07	3.359,95	0,00	0,00	0,00	3.359,95		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4010	O		2960/2017	27/07	1.183,50	0,00	0,00	0,00	1.183,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					12.246,71	1.045,83	1.726,51	597,80	10.603,08						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
3503	G		2595/2017	30/06	11.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00		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	0,00	0,00	11.910,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
3557	O		2648/2017	03/07	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
3667	O		2744/2017	11/07	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
4039	O		2986/2017	28/07	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					691,00	0,00	465,00	0,00	691,00						
Credor: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA															
2676	O		2031/2017	24/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
3592	O		2677/2017	04/07	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3593	O		2678/2017	04/07	933,47	213,97	719,50	0,00	719,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3639	O		2722/2017	06/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3720	O		2795/2017	11/07	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3721	O		2796/2017	11/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					3.419,97	213,97	3.206,00	0,00	3.206,00						
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
3355	O		2554/2017	27/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3515	O		2607/2017	03/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		00.05.0100	2.082	115	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
3644	O		2727/2017	06/07	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3753	O		2817/2017	14/07	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3832	O		2883/2017	20/07	677,00	0,00	0,00	0,00	677,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4009	O		2959/2017	27/07	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					6.896,00	0,00	320,00	0,00	6.896,00						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
1369	G		1058/2017	10/03	19.371,60	0,00	11.622,96	11.622,96	7.748,64	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					19.371,60	0,00	11.622,96	11.622,96	7.748,64						
Credor: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1761	G		1327/2017	30/03	63.894,33	0,00	63.894,33	28.601,30	35.293,03	34657	00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP
Total do Credor:					63.894,33	0,00	63.894,33	28.601,30	35.293,03						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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	2.811,80	2.811,80	2.008,40	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	2.811,80	2.811,80	2.008,40						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
3369	O		2568/2017	27/06	2.774,85	114,70	2.660,15	0,00	2.660,15		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3770	O		2836/2017	14/07	578,88	0,00	578,88	0,00	578,88		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4017	O		2966/2017	27/07	2.904,81	0,00	0,00	0,00	2.904,81		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					6.258,54	114,70	3.239,03	0,00	6.143,84						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
3322	O		2519/2017	26/06	85,10	0,00	85,10	0,00	85,10		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3325	O		2522/2017	26/06	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3334	O		2532/2017	26/06	361,90	0,00	361,90	0,00	361,90		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3335	O		2533/2017	26/06	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3340	O		2538/2017	27/06	2.892,28	0,00	2.892,28	0,00	2.892,28		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	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
3568	O		2659/2017	03/07	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3657	O		2740/2017	07/07	1.482,98	0,00	1.482,98	0,00	1.482,98		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3773	O		2840/2017	17/07	1.352,34	0,00	0,00	0,00	1.352,34		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					9.182,32	0,00	7.457,64	0,00	9.182,32						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
1172	O		874/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1173	O		875/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1239	O		932/2017	03/03	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1516	O		1187/2017	23/03	986,15	0,00	944,15	944,15	42,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					1.650,40	0,00	944,15	944,15	706,25						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
1178	O		880/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1179	O		881/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
3069	O		2292/2017	12/06	897,31	0,00	897,31	0,00	897,31		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					1.102,51	0,00	897,31	0,00	1.102,51						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
3497	O		2591/2017	29/06	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00						
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827															
3708	O		2783/2017	11/07	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00		00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
3715	O		2790/2017	11/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		00.05.0220	2.040	131	4.4.90.52.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
Total do Credor:					2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
3565	O		2656/2017	03/07	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					234,00	0,00	0,00	0,00	234,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3216	G		2425/2017	21/06	18.840,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3217	G		2426/2017	21/06	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3218	G		2427/2017	21/06	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3219	G		2428/2017	21/06	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3220	G		2429/2017	21/06	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3221	G		2430/2017	21/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
Total do Credor:					40.120,00	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00						
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
3702	O		2777/2017	11/07	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
3703	O		2778/2017	11/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
Total do Credor:					4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
4019	O		2968/2017	27/07	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Total do Credor:					955,00	0,00	0,00	0,00	955,00						
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME															
3550	O		2641/2017	03/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
3601	O		2688/2017	04/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					30,00	0,00	0,00	0,00	30,00						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
1136	O		850/2017	01/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
3158	O		2370/2017	20/06	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
Total do Credor:					5.215,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
3861	O		2910/2017	24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
3862	O		2911/2017	24/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
3863	O		2912/2017	24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
3864	O		2913/2017	24/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
3479	O		2552/2017	29/06	4.436,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
3563	O		2653/2017	03/07	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
3573	O		2664/2017	04/07	245,00	0,00	108,00	0,00	245,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
3575	O		2666/2017	04/07	346,00	0,00	72,00	0,00	346,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
3589	O		2667/2017	04/07	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
3733	O		2800/2017	13/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4022	O		2971/2017	27/07	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4023	O		2972/2017	27/07	4.046,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					15.491,00	0,00	6.194,00	0,00	15.491,00						
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO															
3890	O		2937/2017	26/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP																
3064	O		2287/2017	12/06	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF	
Total do Credor:					520,00	0,00	0,00	0,00	520,00							
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME																
3749	O		2813/2017	14/07	508,50	0,00	0,00	0,00	508,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
Total do Credor:					508,50	0,00	0,00	0,00	508,50							
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA																
3551	O		2642/2017	03/07	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
3552	O		2643/2017	03/07	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
3553	O		2644/2017	03/07	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
3554	O		2645/2017	03/07	1.165,80	0,00	1.165,80	0,00	1.165,80	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4040	O		2987/2017	28/07	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4041	O		2988/2017	28/07	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4042	O		2989/2017	28/07	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4043	O		2990/2017	28/07	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4044	O		2991/2017	28/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
Total do Credor:					5.216,30	0,00	3.408,30	0,00	5.216,30							
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD																
2540	O		1906/2017	16/05	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H	
3255	O		2460/2017	22/06	3.208,85	0,00	0,00	0,00	3.208,85	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H	
Total do Credor:					4.556,35	0,00	1.347,50	0,00	4.556,35							
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
3256	O		2461/2017	22/06	11.135,40	0,00	11.135,40	0,00	11.135,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Total do Credor:					11.135,40	0,00	11.135,40	0,00	11.135,40							
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
717	G			08/02	7.176,00	0,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	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	3.588,00	3.588,00	3.588,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
3354	O		2553/2017	27/06	5.192,30	0,00	0,00	0,00	5.192,30	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
3498	O		2592/2017	29/06	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
Total do Credor:					7.877,50	0,00	0,00	0,00	7.877,50							
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME																
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	24.409,85	24.409,85	43.502,70	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					67.912,55	0,00	24.409,85	24.409,85	43.502,70							
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME																
3711	O		2786/2017	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
3714	O		2789/2017	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E																
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	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	0,00	1.800,00	1.800,00	3.870,00	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	270,00	270,00	540,00	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1751	G		1321/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	270,00	270,00	540,00	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	270,00	270,00	540,00	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	180,00	180,00	540,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					12.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	9.000,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
1141	G			01/03	1.711,10	855,55	0,00	0,00	855,55		00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.711,10	855,55	0,00	0,00	855,55						
Credor: 3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA															
1145	G			01/03	2.342,96	0,00	1.202,01	1.202,01	1.140,95	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	1.202,01	1.202,01	1.140,95						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	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	1.338,00	1.338,00	1.338,00						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	1.371,34	1.371,34	1.235,60	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	1.371,34	1.371,34	1.235,60						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
3556	O		2647/2017	03/07	541,10	0,00	0,00	0,00	541,10		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA
Total do Credor:					541,10	0,00	0,00	0,00	541,10						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	2.220,70	3.779,30	3.779,30	9.000,00	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	2.220,70	3.779,30	3.779,30	9.000,00						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
3856	O		2903/2017	24/07	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00						
Credor: 3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME															
3620	O		2706/2017	05/07	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
Total do Credor:					277,00	0,00	0,00	0,00	277,00						
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
1871	G			06/04	6.295,33	0,00	2.035,33	2.035,33	4.260,00	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	2.035,33	2.035,33	4.260,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
1869	G			06/04	6.295,33	0,00	2.035,33	2.035,33	4.260,00	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	2.035,33	2.035,33	4.260,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1868	G			06/04	6.295,53	0,00	2.035,33	2.035,33	4.260,20	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	2.035,33	2.035,33	4.260,20						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1863	G			06/04	6.295,33	0,00	2.035,33	2.035,33	4.260,00	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	2.035,33	2.035,33	4.260,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1865	G			06/04	6.271,66	0,00	2.011,66	2.011,66	4.260,00	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	2.011,66	2.011,66	4.260,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1867	G			06/04	6.271,66	0,00	2.011,66	2.011,66	4.260,00	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	2.011,66	2.011,66	4.260,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1864	G			06/04	6.271,66	0,00	2.011,66	2.011,66	4.260,00	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	2.011,66	2.011,66	4.260,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1866	G			06/04	6.271,66	0,00	2.011,66	2.011,66	4.260,00	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	2.011,66	2.011,66	4.260,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
3623	O		2709/2017	05/07	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3624	O		2710/2017	05/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3635	O		2718/2017	06/07	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3792	O		2853/2017	18/07	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3793	O		2854/2017	18/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
1919	G			10/04	6.153,33	0,00	1.893,33	1.893,33	4.260,00	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	1.893,33	1.893,33	4.260,00						
Credor: 3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC															
2708	G		2056/2017	26/05	9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC
2709	G		2057/2017	26/05	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC
Total do Credor:					15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
3694	O		2771/2017	11/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858															
2508	G		1881/2017	15/05	7.800,00	0,00	2.925,00	2.925,00	4.875,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858
Total do Credor:					7.800,00	0,00	2.925,00	2.925,00	4.875,00						
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870															
2814	G		2070/2017	30/05	24.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	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	3.500,00	3.500,00	21.000,00						
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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
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
3578	O		2670/2017	04/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		00.01.0110	2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					1.518,00	0,00	942,00	0,00	1.518,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
3000	O		2238/2017	07/06	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
3701	O		2776/2017	11/07	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					412,20	0,00	412,20	0,00	412,20						
Credor: 3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP															
3636	O		2719/2017	06/07	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP
3716	O		2791/2017	11/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP
Total do Credor:					381,00	0,00	381,00	0,00	381,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
3323	O		2520/2017	26/06	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3324	O		2521/2017	26/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3326	O		2523/2017	26/06	26,70	0,00	26,70	0,00	26,70		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3327	O		2524/2017	26/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3328	O		2525/2017	26/06	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3331	O		2529/2017	26/06	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3332	O		2530/2017	26/06	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3341	O		2539/2017	27/06	894,06	0,00	894,06	0,00	894,06		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3342	O		2540/2017	27/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3345	O		2543/2017	27/06	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3569	O		2660/2017	03/07	982,40	0,00	0,00	0,00	982,40		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3570	O		2661/2017	03/07	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3791	O		2852/2017	18/07	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					5.199,06	0,00	3.601,66	0,00	5.199,06						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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	0,00	0,00	4.800,00		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	0,00	0,00	4.800,00						
Credor: 3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME															
3222	O		2431/2017	21/06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
Credor: 3236 - M.P.T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA															
3312	O		2512/2017	26/06	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00		00.01.0110	2.016	74	4.4.90.52.00.00.00.00	3236 - M.P.T COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC
Total do Credor:					1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00						
Credor: 3239 - GOMES & MARTINS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME															
3486	O		2580/2017	29/06	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3239 - GOMES & MARTINS COMUNICACAO VISU
Total do Credor:					3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00						
Credor: 3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA															
3688	O		2765/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		00.01.0110	2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3689	O		2766/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		00.01.0110	2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3690	O		2767/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		00.01.0110	2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3691	O		2768/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		00.01.0310	2.072	235	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3692	O		2769/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3693	O		2770/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		00.01.0310	2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00						
Credor: 3243 - EDITORA E LINOTIPADORA SUZUKI LTDA ME															
3758	O		2822/2017	14/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3243 - EDITORA E LINOTIPADORA SUZUKI LTDA
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI															
3879	O		2927/2017	25/07	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		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	0,00	0,00	5.500,00						
Credor: 3247 - LAO INDUSTRIA LTDA															
3853	O		2904/2017	24/07	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3247 - LAO INDUSTRIA LTDA
Total do Credor:					3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00						
Total da Entidade:					9.647.856,59	145.533,28	4.015.499,63	3.356.440,94	6.145.882,37						
Total do Período:					9.647.856,59	145.533,28	4.015.499,63	3.356.440,94	6.145.882,37						