

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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	6.000,00	6.000,00	5.000,00	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	2.346,72	2.346,72	1.955,60	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	1.672,02	1.672,02	1.393,35	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	6.240,00	6.240,00	5.200,00	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	4.853,70	4.853,70	4.044,75	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	2.317,38	2.317,38	1.931,15	34657	00.01.0110	2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
613	G		450/2017	31/01	2.151,16	0,00	1.173,36	1.173,36	977,80	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
614	G		451/2017	31/01	2.194,17	0,00	1.196,82	1.196,82	997,35	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	25.800,00	25.800,00	21.500,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1396	O			13/03	373.000,00	73.395,00	181.484,33	181.484,33	118.120,67	34688	00.91.0310	2.058	371	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
4652	O			31/08	472.482,68	0,00	0,00	0,00	472.482,68		00.01.0310	2.058	370	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					845.482,68	73.395,00	181.484,33	181.484,33	590.603,35						
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
4521	O			28/08	1.309,50	0,00	1.309,50	0,00	1.309,50		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4528	O			28/08	455,73	0,00	455,73	0,00	455,73		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4544	O			28/08	274,15	0,00	274,15	0,00	274,15		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					3.539,38	0,00	2.045,38	6,00	3.533,38						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
4592	O		3392/2017	28/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4609	O		3407/2017	29/08	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					245,00	0,00	0,00	0,00	245,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	3.342,57	6.457,43	6.457,43	7.000,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			02/01	16.800,00	3.543,26	6.256,74	6.256,74	7.000,00	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	3.387,11	4.312,89	4.312,89	5.500,00	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	18.036,72	18.036,72	13.500,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			02/01	9.600,00	2.621,63	2.978,37	2.978,37	4.000,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			02/01	15.600,00	4.267,72	4.832,28	4.832,28	6.500,00	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	6.546,31	30.553,69	30.553,69	26.500,00	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	3.661,12	13.838,88	13.838,88	12.500,00	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	3.107,46	1.092,54	1.092,54	3.000,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	1.931,29	868,71	868,71	2.000,00	34711	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	1.909,59	3.690,41	3.690,41	4.000,00	34657	00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	8.289,30	21.110,70	21.110,70	21.000,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	9.890,00	14.610,00	14.610,00	17.500,00	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	5.116,77	1.883,23	1.883,23	5.000,00	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	1.235,47	1.564,53	1.564,53	2.000,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			02/01	14.400,00	2.974,47	5.425,53	5.425,53	6.000,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	1.094,48	305,52	305,52	1.000,00	34657	00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	303,74	396,26	396,26	500,00	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	44.392,72	137.607,28	137.607,28	130.000,00	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	2.098,52	4.901,48	4.901,48	5.000,00	34657	00.01.0110	2.025	309	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 31/08/2017

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															
28	E			02/01	7.200,00	1.880,23	2.319,77	2.319,77	3.000,00	34657	00.01.0110	2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	72.000,00	9.212,15	32.787,85	32.787,85	30.000,00	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	20.622,21	98.377,79	98.377,79	85.000,00	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	686,37	2.813,63	2.813,63	2.500,00	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	220,43	279,57	279,57	500,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4162	G			08/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0110	2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					961.500,00	143.198,20	417.301,80	417.301,80	401.000,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
3319	O			26/06	690.395,25	0,00	345.000,00	230.000,00	460.395,25	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	345.000,00	230.000,00	460.395,25						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
4409	E		3314/2017	23/08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4487	O			28/08	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4489	O			28/08	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4491	O			28/08	8.637,71	0,00	8.637,71	0,00	8.637,71		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4494	O			28/08	2.788,02	0,00	2.788,02	0,00	2.788,02		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4502	O			28/08	1.435,77	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4504	O			28/08	10.821,51	0,00	10.821,51	0,00	10.821,51		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4507	O			28/08	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4509	O			28/08	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 SOCIAL
4511	O			28/08	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4513	O			28/08	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4515	O			28/08	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62		00.01.0200	2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4517	O			28/08	1.340,44	0,00	1.340,44	0,00	1.340,44		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4520	O			28/08	3.294,01	0,00	3.294,01	0,00	3.294,01		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4524	O			28/08	28.408,07	0,00	28.408,07	0,00	28.408,07		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4527	O			28/08	1.262,76	0,00	1.262,76	0,00	1.262,76		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4530	O			28/08	13.028,02	0,00	13.028,02	0,00	13.028,02		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4533	O			28/08	6.670,07	0,00	6.670,07	0,00	6.670,07		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4536	O			28/08	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4539	O			28/08	2.039,52	0,00	2.039,52	0,00	2.039,52		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4542	O			28/08	513,02	0,00	513,02	0,00	513,02		00.01.0110	2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4545	O			28/08	49.905,40	0,00	49.905,40	0,00	49.905,40		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4549	O			28/08	2.499,43	0,00	2.499,43	0,00	2.499,43		00.05.0300	2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4550	O			28/08	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 SOCIAL
4552	O			28/08	4.844,59	0,00	4.844,59	0,00	4.844,59		00.01.0310	2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4554	O			28/08	1.909,99	0,00	1.909,99	0,00	1.909,99		00.01.0510	2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4557	O			28/08	2.886,42	0,00	2.886,42	0,00	2.886,42		00.01.0510	2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4559	O			28/08	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00		00.01.0510	2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4562	O			28/08	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71		00.01.0110	2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4564	O			28/08	2.159,24	0,00	2.159,24	0,00	2.159,24		00.01.0110	2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4567	O			28/08	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 SOCIAL

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
4569	O			28/08	707,80	0,00	707,80	0,00	707,80	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4572	O			28/08	3.838,73	0,00	3.838,73	0,00	3.838,73	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4574	O			28/08	7.130,20	0,00	7.130,20	0,00	7.130,20	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4577	O			28/08	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
4579	O			28/08	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
4581	O			28/08	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4583	O			28/08	1.610,09	0,00	1.610,09	0,00	1.610,09	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4586	O			28/08	5.160,53	0,00	5.160,53	0,00	5.160,53	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					191.400,85	0,00	191.400,85	0,00	191.400,85						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6	E			02/01	19.200,00	0,00	19.200,00	18.852,73	347,27	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	189,00	135,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4135	O			04/08	5.760,00	0,00	528,52	0,00	5.760,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					25.284,00	0,00	19.917,52	19.041,73	6.242,27						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
4599	O		3398/2017	29/08	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					950,00	0,00	0,00	0,00	950,00						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00						
Credor: 84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME															
4365	O		3272/2017	18/08	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	00.95.0500		2.066	369	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4368	O		3276/2017	18/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4370	O		3278/2017	18/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4614	O		3412/2017	29/08	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4615	O		3413/2017	29/08	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 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4616	O		3414/2017	29/08	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.901,00	0,00	3.880,00	0,00	7.901,00						
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP															
4119	O		3050/2017	03/08	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
4120	O		3051/2017	03/08	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
Total do Credor:					995,00	0,00	995,00	0,00	995,00						
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
4279	O		3195/2017	14/08	140,80	0,00	140,80	0,00	140,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					140,80	0,00	140,80	0,00	140,80						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4396	O		3303/2017	21/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
4605	O		3404/2017	29/08	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
1712 O			1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	480,00	480,00	600,00	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	480,00	480,00	600,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32 G				02/01	4.369,92	0,00	2.913,28	2.913,28	1.456,64	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	12.429,61	12.429,61	6.400,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34 E				02/01	4.800,00	812,06	2.387,94	2.387,94	1.600,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35 E				02/01	9.600,00	3.234,78	3.165,22	3.165,22	3.200,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36 E				02/01	7.200,00	2.615,84	2.184,16	2.184,16	2.400,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37 E				02/01	2.400,00	818,43	781,57	781,57	800,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38 E				02/01	2.400,00	237,05	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	861,48	738,52	738,52	800,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40 E				02/01	60.000,00	7.033,49	32.966,51	32.966,51	20.000,00	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	1.448,75	951,25	951,25	1.200,00	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	818,83	2.381,17	2.381,17	1.600,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43 E				02/01	4.800,00	1.451,30	1.748,70	1.748,70	1.600,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44 E				02/01	3.600,00	1.484,19	615,81	615,81	1.500,00	34657	00.01.0510	2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
368 G			309/2017	23/01	6.155,60	1.259,21	2.098,39	2.098,39	2.798,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					135.325,52	22.445,80	65.985,50	65.985,50	46.894,22						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
4122 O			3053/2017	03/08	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4157 O			3079/2017	07/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4158 O			3080/2017	07/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4159 O			3081/2017	07/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4247 O			3164/2017	14/08	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4360 O			3267/2017	18/08	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00						
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
4263 O			3181/2017	14/08	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4595 O			3394/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4596 O			3395/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					138,00	0,00	0,00	0,00	138,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
4064 O			3007/2017	01/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
4065 O			3008/2017	01/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3215 G			2424/2017	21/06	2.830,00	0,00	2.830,00	1.415,00	1.415,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
Total do Credor:					2.830,00	0,00	2.830,00	1.415,00	1.415,00						
Credor: 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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME															
4149	O		3072/2017	07/08	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4251	O		3169/2017	14/08	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4265	O		3183/2017	14/08	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4266	O		3184/2017	14/08	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4269	O		3187/2017	14/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4346	O		3252/2017	18/08	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4377	O		3285/2017	18/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4611	O		3409/2017	29/08	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4612	O		3410/2017	29/08	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
4622	O		3419/2017	30/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0510	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
Total do Credor:					1.430,60	0,00	409,00	0,00	1.430,60						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
4632	O		3428/2017	30/08	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
Total do Credor:					2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
3013	O		2252/2017	07/06	470,00	0,00	470,00	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	490,00	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	
4458	O		3360/2017	25/08	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					2.665,00	0,00	2.385,00	0,00	2.665,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
4050	O		2994/2017	31/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E	
4321	O		3232/2017	16/08	316,28	0,00	0,00	0,00	316,28	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E	
4391	O		3298/2017	21/08	336,46	0,00	0,00	0,00	336,46	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E	
Total do Credor:					722,74	0,00	70,00	0,00	722,74						
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	
4639	O		3436/2017	30/08	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
Total do Credor:					251,00	0,00	0,00	0,00	251,00						
Credor: 308 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA - ME															
3876	O		2924/2017	24/07	370,00	0,00	370,00	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	370,00	0,00	370,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4062	O		3005/2017	01/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4086	O		3026/2017	01/08	295,23	0,00	295,23	0,00	295,23	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4087	O		3027/2017	01/08	299,77	0,00	299,77	0,00	299,77	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4088	O		3028/2017	01/08	164,75	0,00	164,75	0,00	164,75	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4089	O		3029/2017	01/08	33,65	0,00	33,65	0,00	33,65	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4375	O		3283/2017	18/08	433,45	0,00	0,00	0,00	433,45	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4376	O		3284/2017	18/08	216,55	0,00	0,00	0,00	216,55	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4382	O		3289/2017	21/08	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4383	O		3290/2017	21/08	261,40	0,00	261,40	0,00	261,40	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	
4459	O		3361/2017	25/08	439,07	0,00	439,07	0,00	439,07	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4460	O		3362/2017	25/08	420,93	0,00	420,93	0,00	420,93	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4461	O		3363/2017	25/08	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4462	O		3364/2017	25/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					2.825,22	0,00	2.175,22	0,00	2.825,22						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	0,00	31.810,00	31.810,00	37.160,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					68.970,00	0,00	31.810,00	31.810,00	37.160,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
4061	O		3004/2017	01/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4356	O		3263/2017	18/08	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4357	O		3264/2017	18/08	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4358	O		3265/2017	18/08	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4359	O		3266/2017	18/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4477	O		3379/2017	25/08	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					572,00	0,00	516,00	0,00	572,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
4415	O			24/08	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					104,13	0,00	0,00	0,00	104,13						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1245	E		938/2017	03/03	24.867,05	0,00	19.747,45	19.747,45	5.119,60	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					24.867,05	0,00	19.747,45	19.747,45	5.119,60						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
4364	O		3271/2017	18/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4466	O		3368/2017	25/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4631	O		3427/2017	30/08	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					1.430,00	0,00	880,00	0,00	1.430,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2904	O		2147/2017	02/06	562,00	0,00	462,00	0,00	562,00	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	1.560,00	0,00	1.560,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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
4270	O		3188/2017	14/08	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4344	O		3250/2017	18/08	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					8.402,00	0,00	3.780,00	0,00	8.402,00						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4651	O			31/08	22.133,19	0,00	0,00	0,00	22.133,19	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					22.133,19	0,00	0,00	0,00	22.133,19						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
4068	O		3011/2017	01/08	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
4069	O		3012/2017	01/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					868,00	0,00	868,00	0,00	868,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 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
3878	O		2926/2017	25/07	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4183	O		3102/2017	11/08	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4276	O		3103/2017	14/08	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4481	O		3383/2017	25/08	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4485	O		3387/2017	28/08	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4641	O		3438/2017	30/08	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
4642	O		3439/2017	30/08	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4643	O		3440/2017	30/08	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4644	O		3441/2017	30/08	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4645	O		3443/2017	30/08	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4648	O		3442/2017	31/08	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					6.249,62	0,00	318,00	0,00	6.249,62						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2017	02/01	50.146,20	0,00	42.586,35	42.586,35	7.559,85	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	6.955,26	6.955,26	6.544,74	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	49.541,61	49.541,61	14.104,59						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1398	O			13/03	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	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	60.000,00	60.000,00	20.000,00						
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															
4424	O		3327/2017	24/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4455	O		3357/2017	25/08	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
4432	O		3335/2017	24/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4433	O		3336/2017	24/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4434	O		3337/2017	24/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4483	O		3385/2017	28/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					710,00	0,00	710,00	0,00	710,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	5.040,00	4.320,00	3.600,00	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	5.040,00	4.320,00	3.600,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 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
4011	O		2961/2017	27/07	698,84	0,01	698,83	0,00	698,83	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	245,70	0,00	245,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4108	O		3044/2017	01/08	1.252,24	0,00	1.252,24	0,00	1.252,24	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4110	O		3046/2017	01/08	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4174	O		3092/2017	11/08	26,30	0,00	26,30	0,00	26,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4215	O		3131/2017	11/08	83,50	0,00	83,50	0,00	83,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4219	O		3135/2017	11/08	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4238	O		3154/2017	11/08	686,16	0,00	686,16	0,00	686,16	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4240	O		3156/2017	11/08	304,85	0,00	304,85	0,00	304,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4259	O		3178/2017	14/08	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4310	O		3222/2017	16/08	2.083,56	0,00	2.083,56	0,00	2.083,56	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4317	O		3229/2017	16/08	1.761,43	0,00	1.761,43	0,00	1.761,43	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4451	O		3354/2017	25/08	102,84	0,00	0,00	0,00	102,84	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4456	O		3358/2017	25/08	792,52	0,00	0,00	0,00	792,52	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4625	O		3422/2017	30/08	1.971,35	0,00	0,00	0,00	1.971,35	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					10.184,17	0,01	7.299,25	0,00	10.184,16						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	2.012.904,16	2.012.904,16	2.252.964,34	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	2.012.904,16	2.012.904,16	2.252.964,34						
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
4369	O		3277/2017	18/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00						
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP															
4066	O		3009/2017	01/08	616,72	0,00	616,72	0,00	616,72	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
4067	O		3010/2017	01/08	2.683,28	0,00	2.683,28	0,00	2.683,28	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00						
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
4425	O		3328/2017	24/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4426	O		3329/2017	24/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4427	O		3330/2017	24/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4428	O		3331/2017	24/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4429	O		3332/2017	24/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4430	O		3333/2017	24/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4467	O		3369/2017	25/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4468	O		3370/2017	25/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4469	O		3371/2017	25/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4470	O		3372/2017	25/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4471	O		3373/2017	25/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4472	O		3374/2017	25/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.530,00	70,00	1.460,00	735,00	725,00						
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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
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	
4012	O		2962/2017	27/07	1.531,50	0,00	1.531,50	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	
4109	O		3045/2017	01/08	1.506,38	0,01	1.506,37	0,00	1.506,37	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4151	O		3074/2017	07/08	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4175	O		3093/2017	11/08	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4239	O		3155/2017	11/08	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4257	O		3176/2017	14/08	3.842,28	0,00	3.842,28	0,00	3.842,28	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4264	O		3182/2017	14/08	79,96	0,00	79,96	0,00	79,96	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4318	O		3230/2017	16/08	360,75	0,00	360,75	0,00	360,75	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4340	O		3248/2017	18/08	359,94	0,00	359,94	0,00	359,94	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4413	O		3318/2017	23/08	101,42	0,00	101,42	0,00	101,42	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4452	O		3355/2017	25/08	2.260,13	0,00	0,00	0,00	2.260,13	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4626	O		3423/2017	30/08	87,75	0,00	0,00	0,00	87,75	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					14.226,11	0,01	11.825,72	0,00	14.226,10						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4123	O		3054/2017	03/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4124	O		3055/2017	03/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4125	O		3056/2017	03/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4126	O		3057/2017	03/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4165	O		3084/2017	08/08	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4431	O		3334/2017	24/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					1.380,00	0,00	1.300,00	0,00	1.380,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
3780	O		2845/2017	17/07	2.442,00	0,00	2.442,00	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/	
4063	O		3006/2017	01/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4235	O		3151/2017	11/08	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4397	O		3304/2017	21/08	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
Total do Credor:					3.188,00	0,00	2.442,00	0,00	3.188,00						
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	
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	
4131	O		3060/2017	04/08	580,30	0,00	580,30	0,00	580,30	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					1.800,70	0,00	580,30	0,00	1.800,70						
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
4620	O		3417/2017	30/08	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC	
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
3887	O		2934/2017	26/07	2.570,00	0,00	2.570,00	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	2.570,00	0,00	2.570,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3892	O		2939/2017	27/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
3990	O		2940/2017	27/07	732,80	0,00	732,80	0,00	732,80	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3991	O		2941/2017	27/07	803,00	0,00	803,00	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	130,88	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	530,80	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	343,68	0,00	343,68	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4111	O		3047/2017	01/08	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4292	O		3209/2017	15/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4293	O		3210/2017	15/08	116,07	0,00	116,07	0,00	116,07	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4294	O		3211/2017	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4295	O		3212/2017	15/08	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4296	O		3213/2017	15/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4297	O		3214/2017	15/08	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4298	O		3215/2017	15/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4299	O		3216/2017	15/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4300	O		3217/2017	15/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4301	O		3218/2017	15/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4302	O		3219/2017	15/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4303	O		3220/2017	15/08	23,38	0,00	23,38	0,00	23,38	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4345	O		3251/2017	18/08	382,53	0,00	382,53	0,00	382,53	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					4.840,44	0,00	4.840,44	0,00	4.840,44						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
2230	O		1637/2017	26/04	737,50	0,00	737,50	0,00	737,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					737,50	0,00	737,50	0,00	737,50						
Credor: 1273 - PECORARI ELETRIFICAÇÃO E COMERCIO LTDA															
4252	O		3170/2017	14/08	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1273 - PECORARI ELETRIFICAÇÃO E COMERCIC
Total do Credor:					905,00	0,00	905,00	0,00	905,00						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	6.440,00	5.556,80	4.968,00	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	12.953,60	11.113,60	9.531,20	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	41.160,80	35.272,80	31.519,20	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	63.590,40	54.464,00	46.736,00	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	772,80	662,40	754,40	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
553	E		394/2017	30/01	5.667,20	0,00	3.477,60	2.980,80	2.686,40	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	309,12	264,96	342,24	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	95,68	84,64	117,76	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	128.800,00	110.400,00	96.655,20						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	34657 00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4282	O		3198/2017	15/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4283	O		3199/2017	15/08	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4284	O		3200/2017	15/08	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
4285	O		3201/2017	15/08	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4286	O		3202/2017	15/08	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
4287	O		3203/2017	15/08	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
4288	O		3204/2017	15/08	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4289	O		3206/2017	15/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					9.900,00	0,00	6.575,00	4.655,00	5.245,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
4332	O		3241/2017	16/08	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
4352	O		3259/2017	18/08	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
4403	O		3309/2017	22/08	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					2.575,50	0,00	2.575,50	0,00	2.575,50						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
4189	O		3094/2017	11/08	503,20	0,00	503,20	0,00	503,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
4214	O		3130/2017	11/08	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
4216	O		3132/2017	11/08	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
4220	O		3136/2017	11/08	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
4260	O		3179/2017	14/08	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
4311	O		3223/2017	16/08	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					1.320,90	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90						
Credor: 1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME															
4619	O		3416/2017	30/08	790,20	0,00	0,00	0,00	790,20	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME
4630	O		3393/2017	30/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME
Total do Credor:					1.570,20	0,00	0,00	0,00	1.570,20						
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: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
4253	O		3171/2017	14/08	2.392,13	0,00	0,00	0,00	2.392,13	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					2.392,13	0,00	0,00	0,00	2.392,13						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
4280	O		3196/2017	14/08	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
4281	O		3197/2017	14/08	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	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	3.169,60	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
3539	O		2630/2017	03/07	46,00	0,00	23,00	23,00	23,00	34696 00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	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
4127	O		3058/2017	03/08	2.324,50	0,00	2.324,50	0,00	2.324,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4139	O		3062/2017	07/08	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
4140	O		3063/2017	07/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4141	O		3064/2017	07/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4142	O		3065/2017	07/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4143	O		3066/2017	07/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4144	O		3067/2017	07/08	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
4145	O		3068/2017	07/08	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4152	O		3075/2017	07/08	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4167	O		3086/2017	08/08	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4225	O		3140/2017	11/08	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
4226	O		3141/2017	11/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4227	O		3142/2017	11/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4228	O		3143/2017	11/08	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4331	O		3240/2017	16/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4435	O		3338/2017	24/08	450,00	0,00	0,00	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
Total do Credor:					8.432,50	0,00	4.640,50	23,00	8.409,50						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	14.134,50	11.215,00	14.597,50	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
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 C
3857	O		2907/2017	24/07	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					26.717,50	0,00	14.629,50	11.215,00	15.502,50						
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
4371	O		3279/2017	18/08	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					473,10	0,00	0,00	0,00	473,10						
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
4173	O		3091/2017	11/08	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4205	O		3121/2017	11/08	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4206	O		3122/2017	11/08	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4207	O		3123/2017	11/08	271,20	0,00	271,20	0,00	271,20	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4208	O		3124/2017	11/08	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4209	O		3125/2017	11/08	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4210	O		3126/2017	11/08	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4211	O		3127/2017	11/08	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4212	O		3128/2017	11/08	271,20	0,00	271,20	0,00	271,20	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4277	O		3193/2017	14/08	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4348	O		3254/2017	18/08	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
Total do Credor:					6.847,80	0,00	4.949,40	0,00	6.847,80						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	3.148,20	3.148,20	2.098,80	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	3.148,20	3.148,20	2.098,80						
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	850,00	850,00	170,00	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	850,00	850,00	170,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 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	5.520,00	5.520,00	4.600,00	34701 00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
617	O		454/2017	31/01	35.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	16.000,00	43639 00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
2089	G		1597/2017	25/04	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	43639 00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					53.120,00	0,00	28.620,00	28.620,00	24.500,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4190	O		3095/2017	11/08	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4213	O		3129/2017	11/08	67,75	0,00	67,75	0,00	67,75	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4217	O		3133/2017	11/08	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4221	O		3137/2017	11/08	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4261	O		3180/2017	14/08	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4312	O		3224/2017	16/08	3.322,23	0,00	0,00	0,00	3.322,23	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.812,78	0,00	490,55	0,00	3.812,78						
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
2876	O			31/05	4.970,00	0,00	1.420,00	1.420,00	3.550,00	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	1.420,00	1.420,00	3.550,00						
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
3727	G		2797/2017	12/07	12.695,00	0,00	5.865,00	2.346,00	10.349,00	43639 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	5.865,00	2.346,00	10.349,00						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
4407	O		3313/2017	22/08	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					299,00	0,00	299,00	0,00	299,00						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
2913	O			02/06	4.875,33	0,00	1.325,33	1.325,33	3.550,00	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	1.325,33	1.325,33	3.550,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
811	G		637/2017	15/02	120.775,26	23.038,08	70.470,72	70.470,72	27.266,46	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	2.433,60	2.433,60	11.086,40	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4112	G		3048/2017	01/08	57.595,20	0,00	0,00	0,00	57.595,20	00.02.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4274	G		3192/2017	14/08	7.949,76	0,00	0,00	0,00	7.949,76	00.01.0200		2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					199.840,22	23.038,08	72.904,32	72.904,32	103.897,82						
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	187,00	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	475,00	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	30,00	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	50,00	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	220,00	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	777,10	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	2.774,00	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	1.242,00	0,00	1.242,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
3587	O		2604/2017	04/07	2.622,00	0,00	2.622,00	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	1.612,00	0,00	1.612,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
4634	O		3431/2017	30/08	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					13.906,40	0,00	9.989,10	0,00	13.906,40						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
4232	O		3147/2017	11/08	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4233	O		3148/2017	11/08	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4234	O		3149/2017	11/08	126,27	0,00	126,27	0,00	126,27	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4329	O		3150/2017	16/08	354,42	0,00	354,42	0,00	354,42	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					552,74	0,00	552,74	0,00	552,74						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4439	O		3342/2017	24/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4440	O		3343/2017	24/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4441	O		3344/2017	24/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4442	O		3345/2017	24/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4443	O		3346/2017	24/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4444	O		3347/2017	24/08	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
4445	O		3348/2017	24/08	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
4478	O		3380/2017	25/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	3.612,00	3.612,00	2.580,00	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	3.612,00	3.612,00	2.580,00						
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA - ME															
4613	O		3411/2017	29/08	7.798,75	0,00	0,00	0,00	7.798,75	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					7.798,75	0,00	0,00	0,00	7.798,75						
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO															
3304	O			23/06	2.878,60	0,00	1.151,44	1.151,44	1.727,16	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	1.151,44	1.151,44	1.727,16						
Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME															
4155	O		3077/2017	07/08	239,60	0,00	239,60	0,00	239,60	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇ
Total do Credor:					239,60	0,00	239,60	0,00	239,60						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
3656	O		2739/2017	06/07	965,40	0,00	965,40	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	2.181,75	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
4060	O		3003/2017	01/08	5.706,55	0,00	5.706,55	0,00	5.706,55	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4185	O		3104/2017	11/08	619,50	0,00	0,00	0,00	619,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4193	O		3109/2017	11/08	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4194	O		3110/2017	11/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4198	O		3114/2017	11/08	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4202	O		3118/2017	11/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4249	O		3166/2017	14/08	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4278	O		3194/2017	14/08	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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																
4349	O		3255/2017	18/08	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					10.520,00	0,00	9.113,60	0,00	10.520,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	23.220,00	23.220,00	19.350,00	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	23.220,00	23.220,00	19.350,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4326	O		3013/2017	16/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
4406	O		3312/2017	22/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
3252	O		2457/2017	22/06	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
3259	O		2464/2017	22/06	15.567,10	0,07	15.567,03	7.770,03	7.797,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
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 MEDICAM
4100	O		3002/2017	01/08	11.765,95	0,00	11.765,95	0,00	11.765,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4147	O		3070/2017	07/08	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4322	O		3233/2017	16/08	1.599,00	0,00	1.568,90	0,00	1.599,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4610	O		3408/2017	29/08	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
Total do Credor:					32.670,85	0,07	30.993,68	7.838,63	24.832,15							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4636	O		3433/2017	30/08	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
4637	O		3434/2017	30/08	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					335,00	0,00	0,00	0,00	335,00							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4600	O		3399/2017	29/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4601	O		3400/2017	29/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4602	O		3401/2017	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4603	O		3402/2017	29/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4604	O		3403/2017	29/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
Total do Credor:					940,00	0,00	0,00	0,00	940,00							
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 RAPI	
3775	O		2835/2017	17/07	12.567,00	0,00	12.567,00	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 RAPI	
Total do Credor:					14.555,00	0,00	12.567,00	0,00	14.555,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
3065	O		2288/2017	12/06	14,90	0,00	14,90	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	
4237	O		3153/2017	11/08	3.069,65	0,00	0,00	0,00	3.069,65	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
4629	O		3426/2017	30/08	26,46	0,00	0,00	0,00	26,46	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
Total do Credor:					3.111,01	0,00	14,90	0,00	3.111,01							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
4169	O		3088/2017	10/08	235,30	0,00	0,00	0,00	235,30	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT	
4590	O		3390/2017	28/08	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT	
Total do Credor:					3.865,30	0,00	0,00	0,00	3.865,30							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
2300	G		1700/2017	02/05	840,00	0,00	630,00	490,00	350,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
4075	O		3019/2017	01/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
4229	O		3144/2017	11/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
4236	O		3152/2017	11/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					1.650,00	0,00	970,00	490,00	1.160,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	117.800,00	99.200,00	105.400,00	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	62.000,00	52.700,00	49.600,00	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	8.370,00	7.130,00	6.510,00	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	14.539,00	12.369,00	11.501,00	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	6.200,00	5.270,00	4.960,00	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	310,00	263,50	248,00	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	0,00	100.781,00	86.567,50	83.932,50	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	310.000,00	263.500,00	262.151,50						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
1874	G			06/04	6.247,99	0,00	2.697,99	2.697,99	3.550,00	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	2.697,99	2.697,99	3.550,00						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
4121	O		3052/2017	03/08	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
4374	O		3282/2017	18/08	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
4480	O		3382/2017	25/08	1.620,00	162,00	1.458,00	0,00	1.458,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4484	O		3386/2017	28/08	4.301,49	431,49	3.870,00	0,00	3.870,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					5.921,49	593,49	5.328,00	0,00	5.328,00						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
4589	O		3389/2017	28/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	3.520,00	3.520,00	4.400,00	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	3.520,00	3.520,00	4.400,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
4146	O		3069/2017	07/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
4180	O		3101/2017	11/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
4230	O		3145/2017	11/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
4290	O		3207/2017	15/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
4405	O		3311/2017	22/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
4412	O		3317/2017	23/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
4588	O		3388/2017	28/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
4638	O		3435/2017	30/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
4393	O		3300/2017	21/08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
4394	O		3301/2017	21/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	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	4.655,00	4.655,00	3.325,00						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
3009	O		2248/2017	07/06	246,53	0,00	246,53	0,00	246,53	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
4267	O		3185/2017	14/08	227,90	0,00	227,90	0,00	227,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					474,43	0,00	474,43	0,00	474,43						
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI															
2036	O			20/04	63.600,00	0,00	35.333,50	35.333,50	28.266,50	34657	00.01.0510	2.084	280	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					63.600,00	0,00	35.333,50	35.333,50	28.266,50						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
4148	O		3071/2017	07/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
4150	O		3073/2017	07/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					8.301,00	0,00	4.351,00	3.950,00	4.351,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1410	O		1088/2017	14/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	23.985,05	23.985,01	19.987,49	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					43.972,50	0,00	23.985,05	23.985,01	19.987,49						
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: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
4055	O		2997/2017	01/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683
4268	O		3186/2017	14/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683
4372	O		3280/2017	18/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683
4395	O		3302/2017	21/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683
Total do Credor:					950,00	0,00	630,00	0,00	950,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
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 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
4070	O		3014/2017	01/08	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
4072	O		3016/2017	01/08	79,96	0,00	0,00	0,00	79,96	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
4101	O		3039/2017	01/08	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
4330	O		3239/2017	16/08	2.370,40	0,00	0,00	0,00	2.370,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
Total do Credor:					8.295,02	0,00	0,00	0,00	8.295,02						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
3566	O		2657/2017	03/07	69,00	0,00	69,00	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	69,00	0,00	69,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 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: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2829	O		2080/2017	30/05	5.178,75	0,00	5.178,75	0,00	5.178,75		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3260	O		2465/2017	22/06	11.372,34	0,00	11.372,34	0,00	11.372,34		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					16.551,09	0,00	16.551,09	0,00	16.551,09						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
4156	O		3078/2017	07/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
4090	O		3030/2017	01/08	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4336	O		3244/2017	17/08	3.171,60	0,00	3.171,60	0,00	3.171,60		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4337	O		3245/2017	17/08	2.264,40	0,00	0,00	0,00	2.264,40		00.01.0310	2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					6.076,00	0,00	3.811,60	0,00	6.076,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
1294	O		986/2017	07/03	1.800,00	0,00	540,00	450,00	1.350,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4389	O		3296/2017	21/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4390	O		3297/2017	21/08	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4598	O		3397/2017	29/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					2.360,00	0,00	1.040,00	450,00	1.910,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1862	G			06/04	6.295,33	0,00	2.745,33	2.745,33	3.550,00	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	2.745,33	2.745,33	3.550,00						
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1872	G			06/04	6.271,66	0,00	2.721,66	2.721,66	3.550,00	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	2.721,66	2.721,66	3.550,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
4047	O		2993/2017	28/07	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
4076	O		3020/2017	01/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
4438	O		3341/2017	24/08	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					338,00	0,00	338,00	0,00	338,00						
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP															
4171	O		3090/2017	10/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00						
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: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806															
4366	O		3205/2017	18/08	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806															
4367	O		3273/2017	18/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	5.516,00	4.728,00	3.940,00	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	2.296,00	1.968,00	1.640,00	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	5.516,00	4.728,00	3.940,00	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	5.516,00	4.728,00	3.940,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
391	E		330/2017	24/01	3.388,00	0,00	2.156,00	1.848,00	1.540,00	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	21.000,00	18.000,00	15.000,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
3880	O		2928/2017	25/07	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
4606	O		3405/2017	29/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
4607	O		3406/2017	29/08	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					1.270,00	0,00	790,00	0,00	1.270,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
4417	O		3320/2017	24/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4418	O		3321/2017	24/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4419	O		3322/2017	24/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4420	O		3323/2017	24/08	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4421	O		3324/2017	24/08	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4422	O		3325/2017	24/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4423	O		3326/2017	24/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4649	O		3444/2017	31/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3891	O		2938/2017	27/07	26,00	0,00	26,00	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	83,00	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
4085	O		3025/2017	01/08	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4176	O		3097/2017	11/08	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4177	O		3098/2017	11/08	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4178	O		3099/2017	11/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4179	O		3100/2017	11/08	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4223	O		3139/2017	11/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4243	O		3161/2017	14/08	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4244	O		3162/2017	14/08	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4246	O		3163/2017	14/08	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4248	O		3165/2017	14/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4304	O		3221/2017	15/08	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
4333	O		3242/2017	16/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4334	O		3243/2017	16/08	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4338	O		3246/2017	18/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4343	O		3249/2017	18/08	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4351	O		3258/2017	18/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4353	O		3260/2017	18/08	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
4361	O		3268/2017	18/08	123,54	0,00	123,54	0,00	123,54	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4362	O		3269/2017	18/08	415,70	0,00	415,70	0,00	415,70	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4363	O		3270/2017	18/08	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4381	O		3288/2017	21/08	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4474	O		3376/2017	25/08	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4475	O		3377/2017	25/08	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4476	O		3378/2017	25/08	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					8.852,85	0,00	8.852,85	0,00	8.852,85						
Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME															
4154	O		3076/2017	07/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.															
3290	O		2494/2017	23/06	1.180,00	0,00	1.180,00	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
4373	O		3281/2017	18/08	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
4379	O		3286/2017	21/08	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:					3.450,00	0,00	2.270,00	0,00	3.450,00						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	1.282,80	1.282,80	1.026,24	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	1.282,80	1.282,80	1.026,24						
Credor: 2760 - SEGUROS SURA S.A															
3214	G		2423/2017	21/06	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00						
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
4081	O		3021/2017	01/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.95.0500		2.066	369	4.4.90.52.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4082	O		3022/2017	01/08	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4354	O		3261/2017	18/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4404	O		3310/2017	22/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.130,00	0,00	1.124,00	0,00	1.130,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
4272	G		3191/2017	14/08	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
4314	O		3226/2017	16/08	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					16,40	0,00	0,00	0,00	16,40						
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,
4007	O		2957/2017	27/07	79,70	0,00	79,70	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	339,80	0,00	339,80	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4191	O		3096/2017	11/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4218	O		3134/2017	11/08	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4222	O		3138/2017	11/08	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4241	O		3157/2017	11/08	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
4313	O		3225/2017	16/08	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
4448	O		3351/2017	25/08	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
Total do Credor:					2.192,29	0,00	1.248,54	0,00	2.192,29						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	22.200,00	22.200,00	18.500,00	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	22.200,00	22.200,00	18.500,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
4384	O		3291/2017	21/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4385	O		3292/2017	21/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4386	O		3293/2017	21/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4436	O		3339/2017	24/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4437	O		3340/2017	24/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	1.107,00	1.107,00	738,00	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					1.845,00	0,00	1.107,00	1.107,00	738,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	1.777,08	1.777,08	1.184,72	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	1.777,08	1.777,08	1.184,72						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4014	O		2964/2017	27/07	3.114,18	0,02	3.114,16	0,00	3.114,16	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4104	O		3040/2017	01/08	2.510,11	169,94	2.340,17	0,00	2.340,17	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4258	O		3177/2017	14/08	2.522,67	0,01	2.522,66	0,00	2.522,66	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4320	O		3231/2017	16/08	2.320,91	0,00	0,00	0,00	2.320,91	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4447	O		3350/2017	25/08	2.046,29	0,00	0,00	0,00	2.046,29	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4624	O		3421/2017	30/08	1.348,16	0,00	0,00	0,00	1.348,16	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					13.862,32	169,97	7.976,99	0,00	13.692,35						
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA															
4024	O		2973/2017	27/07	730,22	0,00	730,22	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 L
4025	O		2974/2017	27/07	214,58	0,00	214,58	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 L
4026	O		2975/2017	27/07	84,52	0,00	84,52	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 L
4027	O		2976/2017	27/07	84,52	0,00	84,52	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 L
4028	O		2977/2017	27/07	84,52	0,00	84,52	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 L
Total do Credor:					1.198,36	0,00	1.198,36	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
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
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
4008	O		2958/2017	27/07	3.359,95	2.088,90	1.271,05	0,00	1.271,05	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	302,11	881,39	0,00	881,39	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4093	O		3031/2017	01/08	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
4094	O		3033/2017	01/08	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4095	O		3034/2017	01/08	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
4096	O		3036/2017	01/08	940,80	0,00	940,80	0,00	940,80	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4097	O		3037/2017	01/08	173,30	0,00	173,30	0,00	173,30	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4098	O		3038/2017	01/08	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4102	O		3032/2017	01/08	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4103	O		3035/2017	01/08	454,90	0,00	454,90	0,00	454,90	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4105	O		3041/2017	01/08	1.540,00	869,00	671,00	0,00	671,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4107	O		3043/2017	01/08	2.110,50	1.186,16	924,34	0,00	924,34	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4160	O		3082/2017	08/08	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4163	O		3083/2017	08/08	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
4242	O		3160/2017	11/08	749,00	300,15	448,85	0,00	448,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4255	O		3174/2017	14/08	1.047,45	326,70	720,75	0,00	720,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4256	O		3175/2017	14/08	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4315	O		3227/2017	16/08	4.246,94	2.634,73	1.612,21	0,00	1.612,21	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4355	O		3262/2017	18/08	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4449	O		3352/2017	25/08	3.080,39	0,00	0,00	0,00	3.080,39	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4453	O		3356/2017	25/08	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4627	O		3424/2017	30/08	1.436,49	0,00	0,00	0,00	1.436,49	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					23.124,27	7.707,75	9.994,69	597,80	14.818,72						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
3503	G		2595/2017	30/06	11.910,00	0,00	1.985,00	1.985,00	9.925,00	34657 00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					11.910,00	0,00	1.985,00	1.985,00	9.925,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
3557	O		2648/2017	03/07	140,00	0,00	115,76	0,00	140,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					140,00	0,00	115,76	0,00	140,00						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
4271	O		3189/2017	14/08	3.327,50	0,00	1.316,00	0,00	3.327,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					3.327,50	0,00	1.316,00	0,00	3.327,50						
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: 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
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
3753	O		2817/2017	14/07	517,00	0,00	498,28	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	275,57	401,43	0,00	401,43	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	1.292,60	1.887,40	0,00	1.887,40	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4106	O		3042/2017	01/08	2.624,00	755,92	1.868,08	0,00	1.868,08	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4188	O		3107/2017	11/08	419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4254	O		3173/2017	14/08	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4316	O		3228/2017	16/08	3.476,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4450	O		3353/2017	25/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
4628	O		3425/2017	30/08	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					19.122,20	2.324,09	4.655,19	0,00	16.798,11						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
1369	G		1058/2017	10/03	19.371,60	0,00	19.371,60	15.497,28	3.874,32	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
4056	G		2998/2017	01/08	15.496,00	0,00	0,00	0,00	15.496,00	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					34.867,60	0,00	19.371,60	15.497,28	19.370,32						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
4463	O		3365/2017	25/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
4464	O		3366/2017	25/08	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
Total do Credor:					3.200,00	0,00	900,00	0,00	3.200,00						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G			08/02	4.820,20	0,00	3.213,48	3.213,48	1.606,72	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	3.213,48	3.213,48	1.606,72						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4399	O		3306/2017	22/08	195,69	1,50	194,19	0,00	194,19	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4416	O		3319/2017	24/08	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					338,67	1,50	194,19	0,00	337,17						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
3344	O		2542/2017	27/06	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3347	O		2545/2017	27/06	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4186	O		3105/2017	11/08	1.139,60	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4195	O		3111/2017	11/08	108,80	0,00	108,80	0,00	108,80	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4199	O		3115/2017	11/08	50,75	0,00	50,75	0,00	50,75	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4203	O		3119/2017	11/08	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4204	O		3120/2017	11/08	139,39	0,00	139,39	0,00	139,39	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.856,33	0,00	1.483,99	0,00	1.856,33						
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
4170	O		3089/2017	10/08	914,14	0,00	0,00	0,00	914,14	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					1.119,34	0,00	0,00	0,00	1.119,34						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
3497	O		2591/2017	29/06	7.600,00	0,00	7.600,00	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
4482	O		3384/2017	25/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.600,00	0,00	7.900,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 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
4400	O		3307/2017	22/08	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
Total do Credor:					1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3216	G		2425/2017	21/06	18.840,00	0,00	18.840,00	4.710,00	14.130,00	34677	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	3.650,00	10.950,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3218	G		2427/2017	21/06	3.790,00	0,00	3.790,00	947,50	2.842,50	34657	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	410,00	1.230,00	34657	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	202,50	607,50	34657	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	110,00	330,00	34657	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	10.030,00	30.090,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
4019	O		2968/2017	27/07	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
4597	O		3396/2017	29/08	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
4635	O		3432/2017	30/08	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
Total do Credor:					2.865,00	0,00	1.895,00	0,00	2.865,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
3601	O		2688/2017	04/07	30,00	0,00	30,00	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
4166	O		3085/2017	08/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4457	O		3359/2017	25/08	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4591	O		3391/2017	28/08	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4618	O		3415/2017	29/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4623	O		3420/2017	30/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		00.01.0510	2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					942,00	0,00	906,00	0,00	942,00						
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 PROFISSIONA
3158	O		2370/2017	20/06	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONA
Total do Credor:					5.215,00	0,00	3.850,00	0,00	5.215,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
4380	O		3287/2017	21/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
4387	O		3294/2017	21/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
4388	O		3295/2017	21/08	150,00	0,00	150,00	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:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
3479	O		2552/2017	29/06	4.436,00	0,00	3.998,00	3.998,00	438,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
3733	O		2800/2017	13/07	288,00	0,00	288,00	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	116,00	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	4.046,00	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
4071	O		3015/2017	01/08	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4074	O		3018/2017	01/08	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4323	O		3234/2017	16/08	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4325	O		3236/2017	16/08	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
4339	O		3247/2017	18/08	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					12.378,00	0,00	9.678,00	3.998,00	8.380,00							
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO																
3890	O		2937/2017	26/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT	
4073	O		3017/2017	01/08	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT	
4324	O		3235/2017	16/08	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 IMPORT	
Total do Credor:					2.778,00	0,00	1.578,00	0,00	2.778,00							
Credor: 3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP																
4250	O		3167/2017	14/08	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF	
4275	O		3168/2017	14/08	520,00	0,00	520,00	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	
4328	O		3238/2017	16/08	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00							
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME																
3749	O		2813/2017	14/07	508,50	0,00	508,50	0,00	508,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
4350	O		3257/2017	18/08	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
4402	O		3256/2017	22/08	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
Total do Credor:					794,50	0,00	639,50	0,00	794,50							
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD																
3255	O		2460/2017	22/06	3.208,85	0,00	3.208,85	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:					3.208,85	0,00	3.208,85	0,00	3.208,85							
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
717	G			08/02	7.176,00	0,00	4.186,00	4.186,00	2.990,00	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	4.186,00	4.186,00	2.990,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
4057	O		2999/2017	01/08	3.178,40	0,00	3.178,40	0,00	3.178,40	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
4192	O		3108/2017	11/08	5.123,80	0,00	5.123,80	0,00	5.123,80	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
4650	O		3445/2017	31/08	2.986,60	0,00	0,00	0,00	2.986,60	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
Total do Credor:					11.288,80	0,00	8.302,20	0,00	11.288,80							
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME																
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	31.660,30	31.660,30	36.252,25	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	31.660,30	31.660,30	36.252,25							
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME																
4130	O		3059/2017	04/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E																
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.800,00	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	2.340,00	2.340,00	3.330,00	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	360,00	360,00	450,00	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	
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	360,00	360,00	450,00	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	360,00	360,00	450,00	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	270,00	270,00	450,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
4640	G		3437/2017	30/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					13.230,00	0,00	5.130,00	5.130,00	8.100,00						
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	1.430,20	1.430,20	912,76	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	1.430,20	1.430,20	912,76						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	1.605,60	1.605,60	1.070,40	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO
Total do Credor:					2.676,00	0,00	1.605,60	1.605,60	1.070,40						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	1.618,46	1.618,46	988,48	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	1.618,46	1.618,46	988,48						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
3556	O		2647/2017	03/07	541,10	27,20	513,90	0,00	513,90	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	27,20	513,90	0,00	513,90						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
4133	O		3061/2017	04/08	2.342,60	0,00	2.342,60	0,00	2.342,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					2.342,60	0,00	2.342,60	0,00	2.342,60						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	2.573,39	4.926,61	4.926,61	7.500,00	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	2.573,39	4.926,61	4.926,61	7.500,00						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
4059	O		3001/2017	01/08	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
4273	O		3190/2017	14/08	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:					5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
4401	O		3308/2017	22/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
1871	G			06/04	6.295,33	0,00	2.745,33	2.745,33	3.550,00	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	2.745,33	2.745,33	3.550,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
1869	G			06/04	6.295,33	0,00	2.745,33	2.745,33	3.550,00	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	2.745,33	2.745,33	3.550,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1868	G			06/04	6.295,53	0,00	2.745,33	2.745,33	3.550,20	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	2.745,33	2.745,33	3.550,20						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1863	G			06/04	6.295,33	0,00	2.745,33	2.745,33	3.550,00	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	2.745,33	2.745,33	3.550,00						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1865	G			06/04	6.271,66	0,00	2.721,66	2.721,66	3.550,00	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	2.721,66	2.721,66	3.550,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1867	G			06/04	6.271,66	0,00	2.721,66	2.721,66	3.550,00	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	2.721,66	2.721,66	3.550,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1864	G			06/04	6.271,66	0,00	2.721,66	2.721,66	3.550,00	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	2.721,66	2.721,66	3.550,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1866	G			06/04	6.271,66	0,00	2.721,66	2.721,66	3.550,00	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	2.721,66	2.721,66	3.550,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
1919	G			10/04	6.153,33	0,00	2.603,33	2.603,33	3.550,00	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	2.603,33	2.603,33	3.550,00						
Credor: 3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC															
2708	G		2056/2017	26/05	9.880,00	0,00	9.880,00	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	5.720,00	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	15.600,00	0,00	15.600,00						
Credor: 3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858															
2508	G		1881/2017	15/05	7.800,00	0,00	4.875,00	4.875,00	2.925,00	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	4.875,00	4.875,00	2.925,00						
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870															
2814	G		2070/2017	30/05	24.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	17.500,00	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	7.000,00	7.000,00	17.500,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
2584	O		1944/2017	19/05	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2585	O		1945/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2586	O		1946/2017	19/05	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2587	O		1947/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2588	O		1948/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2589	O		1949/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2590	O		1950/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2591	O		1951/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2592	O		1952/2017	19/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2593	O		1953/2017	19/05	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2594	O		1954/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2595	O		1955/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2596	O		1956/2017	19/05	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2597	O		1957/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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															
2598	O		1958/2017	19/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3291	O		2495/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3292	O		2496/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3293	O		2497/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3294	O		2498/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3295	O		2499/2017	23/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3296	O		2500/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3297	O		2501/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3298	O		2502/2017	23/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3299	O		2503/2017	23/06	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3300	O		2504/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3301	O		2505/2017	23/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					1.322,00	0,00	746,00	0,00	1.322,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
4621	O		3418/2017	30/08	410,20	0,00	410,20	0,00	410,20	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					410,20	0,00	410,20	0,00	410,20						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
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
4187	O		3106/2017	11/08	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4196	O		3112/2017	11/08	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4197	O		3113/2017	11/08	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4200	O		3116/2017	11/08	301,75	0,00	301,75	0,00	301,75	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4201	O		3117/2017	11/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					3.173,15	0,00	1.915,75	0,00	3.173,15						
Credor: 3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977880															
3226	G		2435/2017	21/06	4.800,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00	34696 00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977
Total do Credor:					4.800,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00						
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
4633	O		3429/2017	30/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME
Total do Credor:					3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00						
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	1.330,00	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	1.330,00	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	1.330,00	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	1.330,00	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	1.330,00	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	1.330,00	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	7.980,00	0,00	7.980,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/08/2017

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: 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						
Credor: 3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500															
4058	G		3000/2017	01/08	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500
Total do Credor:					6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00						
Credor: 3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP															
4327	O		3237/2017	16/08	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR
Total do Credor:					4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00						
Credor: 3256 - BIANCA BRAGA															
4342	G			18/08	3.100,33	2.981,99	118,34	0,00	118,34	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3256 - BIANCA BRAGA
4593	G			28/08	2.934,66	0,00	0,00	0,00	2.934,66	00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	3256 - BIANCA BRAGA
Total do Credor:					6.034,99	2.981,99	118,34	0,00	3.053,00						
Credor: 3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810															
4398	G		3305/2017	21/08	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810
Total do Credor:					6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
4410	O		3315/2017	23/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
4411	O		3316/2017	23/08	903,81	0,00	0,00	0,00	903,81	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
Total do Credor:					1.263,81	0,00	0,00	0,00	1.263,81						
Credor: 3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES URUPES LTDA															
4465	O		3367/2017	25/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
Total do Credor:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
4479	O		3381/2017	25/08	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					209,00	0,00	209,00	0,00	209,00						
Total da Entidade:					9.858.643,55	279.420,22	4.772.054,02	4.048.026,25	5.531.197,08						
Total do Período:					9.858.643,55	279.420,22	4.772.054,02	4.048.026,25	5.531.197,08						