

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	4.302,32	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	0,00	0,00	3.065,37	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	0,00	0,00	11.440,00	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	0,00	0,00	8.898,45	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	0,00	0,00	4.248,53	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	0,00	0,00	2.151,16	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	0,00	0,00	2.194,17	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	0,00	0,00	47.300,00						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
631	O		466/2017	01/02	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
633	O		468/2017	01/02	1.300,40	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
634	O		469/2017	01/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.052	190	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
635	O		470/2017	01/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
636	O		471/2017	01/02	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
637	O		472/2017	01/02	21,30	0,00	21,30	0,00	21,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
638	O		473/2017	01/02	1.170,10	0,00	1.170,10	0,00	1.170,10	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
639	O		474/2017	01/02	846,10	0,00	846,10	0,00	846,10	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
640	O		475/2017	02/02	234,80	0,00	234,80	0,00	234,80	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
920	O		737/2017	17/02	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
921	O		738/2017	17/02	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
922	O		739/2017	17/02	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					5.346,20	0,00	3.870,90	0,00	5.346,20						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1009	O			22/02	1.070,53	0,00	1.070,53	0,00	1.070,53	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1016	O			22/02	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.983,01	0,00	1.483,01	0,00	2.983,01						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
177	E			10/01	400,00	0,00	2,34	2,34	397,66	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
178	E			10/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					1.000,00	0,00	2,34	2,34	997,66						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
355	O		298/2017	20/01	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
665	O		500/2017	03/02	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
666	O		501/2017	03/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
667	O		502/2017	03/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
973	O		788/2017	21/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.517,00	0,00	1.272,00	0,00	1.517,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	652,95	747,05	747,05	15.400,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			02/01	16.800,00	694,24	705,76	705,76	15.400,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			02/01	13.200,00	187,70	912,30	912,30	12.100,00	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	653,87	2.046,13	2.046,13	29.700,00	34677 00.01.0220		2.040	128	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 28/02/2017

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															
12	E			02/01	9.600,00	447,76	352,24	352,24	8.800,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			02/01	15.600,00	916,02	383,98	383,98	14.300,00	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	2.768,59	2.531,41	2.531,41	58.300,00	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	708,00	1.792,00	1.792,00	27.500,00	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	390,55	209,45	209,45	6.600,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	177,17	222,83	222,83	4.400,00	34711	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	278,12	521,88	521,88	8.800,00	34657	00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	602,00	3.598,00	3.598,00	46.200,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	1.236,14	2.263,86	2.263,86	38.500,00	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	378,78	621,22	621,22	11.000,00	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	161,38	238,62	238,62	4.400,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			02/01	14.400,00	404,08	795,92	795,92	13.200,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	151,14	48,86	48,86	2.200,00	34657	00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	64,94	135,06	135,06	1.000,00	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	6.228,55	19.771,45	19.771,45	286.000,00	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	332,38	667,62	667,62	11.000,00	34657	00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	7.200,00	278,33	321,67	321,67	6.600,00	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	1.448,79	4.551,21	4.551,21	66.000,00	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	2.896,73	14.103,27	14.103,27	187.000,00	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	85,75	414,25	414,25	5.500,00	34657	00.01.0110	2.036	351	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					960.000,00	22.143,96	57.956,04	57.956,04	879.900,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
542	O			27/01	722.500,00	0,00	281.100,00	281.100,00	441.400,00	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					722.500,00	0,00	281.100,00	281.100,00	441.400,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
746	O		574/2017	09/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					195,00	0,00	195,00	0,00	195,00						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
238	E		185/2017	13/01	3.750,00	0,00	2.151,22	2.151,22	1.598,78	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					3.750,00	0,00	2.151,22	2.151,22	1.598,78						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
804	O		630/2017	15/02	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
975	O			22/02	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
977	O			22/02	5.198,73	0,00	5.198,73	0,00	5.198,73		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
979	O			22/02	9.754,23	0,00	9.754,23	0,00	9.754,23		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
982	O			22/02	2.531,48	0,00	2.531,48	0,00	2.531,48		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
990	O			22/02	1.333,25	0,00	1.333,25	0,00	1.333,25		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
992	O			22/02	11.695,06	0,00	11.695,06	0,00	11.695,06		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
995	O			22/02	4.255,54	0,00	4.255,54	0,00	4.255,54		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
997	O			22/02	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
999	O			22/02	2.464,60	0,00	2.464,60	0,00	2.464,60		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1001	O			22/02	1.197,43	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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															
1003	O			22/02	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1005	O			22/02	1.669,36	0,00	1.669,36	0,00	1.669,36	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1010	O			22/02	30.689,42	0,00	30.689,42	0,00	30.689,42	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1013	O			22/02	2.064,59	0,00	2.064,59	0,00	2.064,59	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1017	O			22/02	13.250,56	0,00	13.250,56	0,00	13.250,56	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1020	O			22/02	4.562,76	0,00	4.562,76	0,00	4.562,76	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1023	O			22/02	5.856,73	0,00	5.856,73	0,00	5.856,73	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1026	O			22/02	668,23	0,00	668,23	0,00	668,23	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1029	O			22/02	1.677,55	0,00	1.677,55	0,00	1.677,55	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1032	O			22/02	739,54	0,00	739,54	0,00	739,54	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1034	O			22/02	48.043,55	0,00	48.043,55	0,00	48.043,55	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1038	O			22/02	2.667,77	0,00	2.667,77	0,00	2.667,77	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1039	O			22/02	362,52	0,00	362,52	0,00	362,52	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1042	O			22/02	3.734,11	0,00	3.734,11	0,00	3.734,11	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1044	O			22/02	1.748,72	0,00	1.748,72	0,00	1.748,72	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1046	O			22/02	2.733,93	0,00	2.733,93	0,00	2.733,93	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1048	O			22/02	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1051	O			22/02	1.380,24	0,00	1.380,24	0,00	1.380,24	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1053	O			22/02	2.935,55	0,00	2.935,55	0,00	2.935,55	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1056	O			22/02	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1058	O			22/02	610,59	0,00	610,59	0,00	610,59	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1061	O			22/02	3.411,20	0,00	3.411,20	0,00	3.411,20	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1063	O			22/02	6.817,57	0,00	6.817,57	0,00	6.817,57	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1066	O			22/02	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					186.490,38	0,00	186.490,38	0,00	186.490,38						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6	E			02/01	19.200,00	0,00	8.435,34	3.364,91	15.835,09	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	27,00	27,00	297,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	8.462,34	3.391,91	16.132,09						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
221	O		170/2017	12/01	515,40	0,00	515,40	0,00	515,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
829	O		653/2017	15/02	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
881	O		699/2017	17/02	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
892	O		710/2017	17/02	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
893	O		711/2017	17/02	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.622,40	0,00	884,40	0,00	1.622,40						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
77	G		36/2017	02/01	3.480,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					3.480,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
176	O		129/2017	10/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
281	O		227/2017	16/01	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
49	G		8/2017	02/01	1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32	G			02/01	4.369,92	0,00	728,32	728,32	3.641,60	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	2.829,61	2.829,61	16.000,00	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	205,09	594,91	594,91	4.000,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	654,53	945,47	945,47	8.000,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			02/01	7.200,00	622,64	577,36	577,36	6.000,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			02/01	2.400,00	174,54	225,46	225,46	2.000,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	237,05	162,95	162,95	2.000,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			02/01	2.400,00	239,80	160,20	160,20	2.000,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			02/01	60.000,00	1.704,24	8.295,76	8.295,76	50.000,00	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	351,30	248,70	248,70	3.000,00	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	319,35	480,65	480,65	4.000,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			02/01	4.800,00	434,45	365,55	365,55	4.000,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44	E			02/01	3.600,00	424,65	175,35	175,35	3.000,00	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	532,69	26,91	0,00	5.622,91		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	6.270,72	15.817,20	15.790,29	113.264,51						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
584	O		424/2017	31/01	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
765	O		596/2017	13/02	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
766	O		597/2017	13/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					584,00	0,00	584,00	0,00	584,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
793	O		620/2017	14/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
795	O		622/2017	15/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
796	O		623/2017	15/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
805	O		631/2017	15/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
916	O		733/2017	17/02	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
Total do Credor:					242,00	0,00	0,00	0,00	242,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
1112	O		830/2017	24/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1117	O		834/2017	24/02	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					452,00	0,00	0,00	0,00	452,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
1115	O			24/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
336	O		280/2017	19/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
653	O		488/2017	02/02	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
671	O		506/2017	03/02	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
698	O		533/2017	07/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
790	O		617/2017	14/02	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
907	O		724/2017	17/02	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
908	O		725/2017	17/02	772,50	0,00	0,00	0,00	772,50	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
909	O		726/2017	17/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
917	O		734/2017	17/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.719,50	0,00	774,00	0,00	1.719,50						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
619	O		456/2017	31/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
735	O		563/2017	09/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
906	O		723/2017	17/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
1080	O		800/2017	23/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
236	O		183/2017	13/01	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
1074	O		796/2017	22/02	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					556,00	0,00	0,00	0,00	556,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
702	O		536/2017	07/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					65,00	0,00	65,00	0,00	65,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	0,00	0,00	0,00	68.970,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	0,00	0,00	0,00	68.970,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
534	O		376/2017	27/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
674	O		509/2017	06/02	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
675	O		510/2017	06/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
676	O		511/2017	06/02	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
677	O		512/2017	06/02	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					947,10	0,00	947,10	0,00	947,10						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
46	E		5/2017	02/01	6.000,00	1.134,58	1.865,42	1.865,42	3.000,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					6.000,00	1.134,58	1.865,42	1.865,42	3.000,00						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
668	O		503/2017	03/02	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
669	O		504/2017	03/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
414	O		349/2017	25/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
415	O		350/2017	25/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
641	O		476/2017	02/02	1.819,95	0,00	1.819,95	0,00	1.819,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
864	O		682/2017	16/02	16.529,17	0,00	0,00	0,00	16.529,17	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
870	O		689/2017	16/02	7.940,20	0,00	0,00	0,00	7.940,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
933	O		749/2017	20/02	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
1083	O		803/2017	23/02	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
Total do Credor:					27.808,32	0,00	3.053,95	0,00	27.808,32						
Credor: 550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME															
934	O		750/2017	20/02	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME
Total do Credor:					2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00						
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
620	O		375/2017	31/01	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					205,00	0,00	205,00	0,00	205,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2017	02/01	50.146,20	0,00	8.728,75	8.728,75	41.417,45	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	1.370,85	1.370,85	12.129,15	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	10.099,60	10.099,60	53.546,60						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
923	O		740/2017	17/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
357	O		299/2017	20/01	2.917,20	0,00	0,00	0,00	2.917,20	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
358	O		300/2017	20/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
359	O		301/2017	20/01	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
360	O		302/2017	20/01	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
362	O		303/2017	20/01	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
363	O		304/2017	20/01	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
364	O		305/2017	20/01	544,85	0,00	0,00	0,00	544,85	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
679	O		514/2017	06/02	436,40	0,00	0,00	0,00	436,40	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
680	O		515/2017	06/02	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
896	O		714/2017	17/02	767,90	0,00	767,90	0,00	767,90	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					7.795,75	0,00	767,90	0,00	7.795,75						
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
630	O		465/2017	01/02	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
533	O		374/2017	27/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
535	O		377/2017	27/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1089	O		807/2017	24/02	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1091	O		809/2017	24/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	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	0,00	0,00	7.920,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	69.670,88	69.670,88	4.196.197,62	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	69.670,88	69.670,88	4.196.197,62						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
643	O		478/2017	02/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
644	O		479/2017	02/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
645	O		480/2017	02/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
646	O		481/2017	02/02	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
647	O		482/2017	02/02	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
648	O		483/2017	02/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
649	O		484/2017	02/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
661	O		496/2017	03/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
948	O		766/2017	20/02	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
949	O		767/2017	20/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
950	O		768/2017	20/02	1.781,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
951	O		769/2017	20/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
952	O		770/2017	20/02	40,00	0,00	0,00	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
968	O		783/2017	21/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
969	O		784/2017	21/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
972	O		787/2017	21/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.470,00	0,00	1.288,00	0,00	4.470,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
918	O		735/2017	17/02	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
919	O		736/2017	17/02	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					440,64	0,00	0,00	0,00	440,64						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
412	O		347/2017	25/01	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
767	O		598/2017	13/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
966	O		781/2017	21/02	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					516,00	0,00	308,00	0,00	516,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
942	O		760/2017	20/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
651	O		486/2017	02/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
652	O		487/2017	02/02	2.440,80	0,00	0,00	0,00	2.440,80		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					4.940,80	0,00	0,00	0,00	4.940,80						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
587	O		427/2017	31/01	251,70	0,00	251,70	0,00	251,70		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
658	O		493/2017	03/02	495,63	0,00	0,00	0,00	495,63		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
753	O		581/2017	10/02	524,95	0,00	0,00	0,00	524,95		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
876	O		694/2017	17/02	332,77	0,00	0,00	0,00	332,77		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.605,05	0,00	251,70	0,00	1.605,05						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1069	O		791/2017	22/02	670,20	0,00	0,00	0,00	670,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					670,20	0,00	0,00	0,00	670,20						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
642	O		477/2017	02/02	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
847	O		671/2017	15/02	140,20	0,00	0,00	0,00	140,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
848	O		672/2017	15/02	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
849	O		673/2017	15/02	51,08	0,00	0,00	0,00	51,08	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					238,88	0,00	0,00	0,00	238,88						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
937	O		754/2017	20/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
938	O		755/2017	20/02	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00						
Credor: 1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALHO PIRANGI - ME															
820	O		644/2017	15/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALH
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
874	O		692/2017	17/02	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
Total do Credor:					288,00	0,00	288,00	0,00	288,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
718	O		548/2017	08/02	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
719	O		549/2017	08/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
720	O		550/2017	08/02	353,28	0,00	353,28	0,00	353,28	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
721	O		551/2017	08/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
722	O		552/2017	08/02	163,24	0,00	163,24	0,00	163,24	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
723	O		553/2017	08/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
724	O		554/2017	08/02	45,21	0,00	45,21	0,00	45,21	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
725	O		555/2017	08/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
726	O		556/2017	08/02	44,29	0,00	44,29	0,00	44,29	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
728	O		558/2017	08/02	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
815	O		639/2017	15/02	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
816	O		640/2017	15/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
817	O		641/2017	15/02	60,98	0,00	0,00	0,00	60,98	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
818	O		642/2017	15/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
819	O		643/2017	15/02	742,48	0,00	0,00	0,00	742,48	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
821	O		645/2017	15/02	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
822	O		646/2017	15/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
967	O		782/2017	21/02	742,90	0,00	0,00	0,00	742,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.781,78	0,00	1.022,52	0,00	2.781,78						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
863	O		681/2017	16/02	18.282,40	0,00	0,00	0,00	18.282,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
869	O		688/2017	16/02	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					19.712,40	0,00	0,00	0,00	19.712,40						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	920,00	0,00	10.524,80	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	1.840,00	0,00	20.644,80	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	5.888,00	0,00	66.792,00	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	9.111,68	0,00	101.200,00	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	110,40	0,00	1.416,80	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	478,40	0,00	5.667,20	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	36,80	0,00	607,20	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	14,72	0,00	202,40	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	18.400,00	0,00	207.055,20						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	34657 00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
672	O		507/2017	03/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
683	O		518/2017	07/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
684	O		519/2017	07/02	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
685	O		520/2017	07/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
686	O		521/2017	07/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
687	O		522/2017	07/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
688	O		523/2017	07/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
689	O		524/2017	07/02	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
690	O		525/2017	07/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
691	O		526/2017	07/02	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	00.01.0310		2.054	208	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
692	O		527/2017	07/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
693	O		528/2017	07/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
694	O		529/2017	07/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	00.01.0110		2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
695	O		530/2017	07/02	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
696	O		531/2017	07/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					9.680,00	0,00	665,00	665,00	9.015,00						
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
560	O		399/2017	30/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
561	O		400/2017	30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1102	O		820/2017	24/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1103	O		821/2017	24/02	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1104	O		822/2017	24/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1105	O		823/2017	24/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1106	O		824/2017	24/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1107	O		825/2017	24/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1108	O		826/2017	24/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1109	O		827/2017	24/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1110	O		828/2017	24/02	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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															
1111	O		829/2017	24/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					954,50	0,00	0,00	0,00	954,50						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
80	O		38/2017	02/01	7.929,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1.529,00	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
628	O		463/2017	01/02	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	0,00	0,00	25.812,50	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					36.941,50	0,00	9.600,00	6.400,00	30.541,50						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
759	O		588/2017	13/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					20,00	0,00	0,00	0,00	20,00						
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
787	O		614/2017	14/02	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
Total do Credor:					890,00	0,00	890,00	0,00	890,00						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
45	O		4/2017	02/01	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AME
Total do Credor:					3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00						
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
704	O		538/2017	07/02	780,70	0,00	780,70	0,00	780,70	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
Total do Credor:					780,70	0,00	780,70	0,00	780,70						
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA															
1067	G		789/2017	22/02	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	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	0,00	0,00	1.020,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
616	O		453/2017	31/01	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	00.05.0500		2.066	267	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	0,00	0,00	35.200,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00						
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
755	O		583/2017	13/02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI M
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
784	O		611/2017	14/02	6.480,04	0,00	0,00	0,00	6.480,04	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
828	O		652/2017	15/02	422,90	0,00	0,00	0,00	422,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
894	O		712/2017	17/02	330,65	0,00	0,00	0,00	330,65	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					7.233,59	0,00	0,00	0,00	7.233,59						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
811	G		637/2017	15/02	120.775,26	0,00	0,00	0,00	120.775,26	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
812	G		638/2017	15/02	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	00.02.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					158.275,26	0,00	0,00	0,00	158.275,26						
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
778	O		606/2017	14/02	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
779	O		607/2017	14/02	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
780	O		608/2017	14/02	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
781	O		609/2017	14/02	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
Total do Credor:					1.848,00	0,00	1.503,00	0,00	1.848,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
266	O		212/2017	16/01	43,59	0,00	0,00	0,00	43,59	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
562	O		401/2017	30/01	186,24	0,00	186,24	0,00	186,24	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
563	O		402/2017	30/01	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
960	O		777/2017	20/02	620,82	0,00	0,00	0,00	620,82	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
961	O		778/2017	20/02	472,40	0,00	0,00	0,00	472,40	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
Total do Credor:					1.581,05	0,00	444,24	0,00	1.581,05							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
564	O		403/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
565	O		404/2017	30/01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
566	O		405/2017	30/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
567	O		406/2017	30/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
568	O		407/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
569	O		408/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
570	O		409/2017	30/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
571	O		410/2017	30/01	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
573	O		412/2017	30/01	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
574	O		413/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
Total do Credor:					816,00	0,00	816,00	0,00	816,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	516,00	516,00	5.676,00	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	516,00	516,00	5.676,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
856	O		592/2017	16/02	7.738,12	0,00	0,00	0,00	7.738,12	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	
Total do Credor:					7.738,12	0,00	0,00	0,00	7.738,12							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
532	O		373/2017	27/01	181,92	0,00	181,92	0,00	181,92	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
1072	O		794/2017	22/02	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
Total do Credor:					651,62	0,00	181,92	0,00	651,62							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	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	0,00	0,00	42.570,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
663	O		498/2017	03/02	73,17	0,00	73,17	0,00	73,17	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
798	O		625/2017	15/02	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
Total do Credor:					1.423,17	0,00	1.423,17	0,00	1.423,17							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
855	O		591/2017	16/02	18.296,45	0,00	0,00	0,00	18.296,45	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
862	O		680/2017	16/02	49.737,98	0,00	0,00	0,00	49.737,98	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
871	O		687/2017	16/02	15.425,90	0,00	0,00	0,00	15.425,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					83.460,33	0,00	0,00	0,00	83.460,33						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
699	O		534/2017	07/02	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
700	O		535/2017	07/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
712	O		543/2017	08/02	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1070	O		792/2017	22/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1071	O		793/2017	22/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					732,50	0,00	44,00	0,00	732,50						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
709	O		540/2017	08/02	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
915	O		732/2017	17/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00						
Credor: 2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA															
965	O		780/2017	21/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA
Total do Credor:					840,00	0,00	0,00	0,00	840,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
365	G		306/2017	20/01	5.180,00	0,00	1.295,00	1.295,00	3.885,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					5.180,00	0,00	1.295,00	1.295,00	3.885,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	9.300,00	0,00	204.600,00	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	6.200,00	0,00	102.300,00	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	930,00	0,00	13.640,00	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	1.519,00	0,00	23.870,00	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	620,00	0,00	10.230,00	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	31,00	0,00	511,50	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	12.400,00	0,00	170.500,00	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	31.000,00	0,00	525.651,50						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
703	O		537/2017	07/02	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
711	O		542/2017	08/02	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1114	O		832/2017	24/02	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					3.213,00	0,00	960,00	0,00	3.213,00						
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M															
788	O		615/2017	14/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
96	O		52/2017	04/01	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	0,00	0,00	408,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME																
959	O		776/2017	20/02	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	
Total do Credor:					475,00	0,00	475,00	0,00	475,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
872	O		690/2017	16/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
873	O		691/2017	16/02	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
Total do Credor:					9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
518	O		359/2017	27/01	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
521	O		362/2017	27/01	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
526	O		367/2017	27/01	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
650	O		485/2017	02/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
756	O		584/2017	13/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
761	O		594/2017	13/02	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
943	O		761/2017	20/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
944	O		762/2017	20/02	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
945	O		763/2017	20/02	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
946	O		764/2017	20/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
947	O		765/2017	20/02	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
Total do Credor:					413,00	0,00	72,00	0,00	413,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	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	665,00	665,00	7.315,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	0,00	0,00	43.972,50	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA	
Total do Credor:					43.972,50	0,00	0,00	0,00	43.972,50							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
576	O		415/2017	30/01	470,00	0,00	350,00	0,00	470,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
Total do Credor:					470,00	0,00	350,00	0,00	470,00							
Credor: 2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME																
771	O		599/2017	13/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	
772	O		600/2017	13/02	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	
773	O		601/2017	13/02	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	
774	O		602/2017	13/02	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	
Total do Credor:					7.900,00	0,00	6.086,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP																
578	O		418/2017	31/01	1.292,66	0,00	1.292,66	0,00	1.292,66	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	
579	O		419/2017	31/01	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	
622	O		457/2017	01/02	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	
629	O		464/2017	01/02	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	
737	O		565/2017	09/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
903	O		720/2017	17/02	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
Total do Credor:					7.653,36	0,00	7.653,36	0,00	7.653,36						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
585	O		425/2017	31/01	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					25,50	0,00	25,50	0,00	25,50						
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME															
782	O		610/2017	14/02	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
Total do Credor:					294,00	0,00	0,00	0,00	294,00						
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
731	O		559/2017	09/02	595,20	0,00	0,00	0,00	595,20	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI
Total do Credor:					595,20	0,00	0,00	0,00	595,20						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
776	E		604/2017	14/02	116.600,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	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	0,00	0,00	66.000,00	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	0,00	0,00	182.600,00						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
854	O		590/2017	16/02	2.139,10	0,00	0,00	0,00	2.139,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
861	O		679/2017	16/02	46.079,37	0,00	0,00	0,00	46.079,37	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
868	O		686/2017	16/02	19.451,60	0,00	0,00	0,00	19.451,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					67.670,07	0,00	0,00	0,00	67.670,07						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
673	O		508/2017	06/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
581	O		421/2017	31/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
235	O		182/2017	13/01	669,96	0,00	0,00	0,00	669,96	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					669,96	0,00	0,00	0,00	669,96						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
422	G		357/2017	26/01	6.600,00	0,00	600,00	600,00	6.000,00	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	600,00	600,00	6.000,00						
Credor: 2616 - NOVA ESTRADA E CONSTRUÇOES LTDA															
775	O		603/2017	13/02	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2616 - NOVA ESTRADA E CONSTRUÇOES LTDA
Total do Credor:					2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	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	0,00	0,00	3.608,00	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	0,00	0,00	8.668,00	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	0,00	0,00	8.668,00	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	0,00	0,00	3.388,00	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	0,00	0,00	33.000,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
1086	O		804/2017	24/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1098	O		816/2017	24/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1099	O		817/2017	24/02	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1100	O		818/2017	24/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1101	O		819/2017	24/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
572	O		411/2017	30/01	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
713	O		544/2017	08/02	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
714	O		545/2017	08/02	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
715	O		546/2017	08/02	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
716	O		547/2017	08/02	200,53	0,00	200,53	0,00	200,53	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
727	O		557/2017	08/02	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
733	O		561/2017	09/02	564,30	0,00	564,30	0,00	564,30	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
736	O		564/2017	09/02	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
738	O		566/2017	09/02	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
739	O		567/2017	09/02	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
740	O		568/2017	09/02	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
760	O		593/2017	13/02	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
763	O		595/2017	13/02	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
785	O		612/2017	14/02	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
789	O		616/2017	14/02	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
953	O		771/2017	20/02	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
954	O		772/2017	20/02	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
955	O		773/2017	20/02	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
970	O		785/2017	21/02	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
971	O		786/2017	21/02	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1068	O		790/2017	22/02	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1090	O		808/2017	24/02	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					2.677,29	0,00	1.874,63	0,00	2.677,29						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
662	O		497/2017	03/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
803	O		629/2017	15/02	1.512,29	0,00	0,00	0,00	1.512,29	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.512,29	0,00	0,00	0,00	1.512,29						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
108	O		64/2017	04/01	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
289	O		235/2017	16/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
290	O		236/2017	16/01	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
678	O		513/2017	06/02	1.397,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
681	O		517/2017	06/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
394	O		333/2017	24/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
596	O		436/2017	31/01	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
791	O		618/2017	14/02	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
792	O		619/2017	14/02	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
794	O		621/2017	15/02	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
797	O		624/2017	15/02	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
807	O		633/2017	15/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
808	O		634/2017	15/02	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
809	O		635/2017	15/02	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
956	O		774/2017	20/02	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	
1096	O		814/2017	24/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					1.803,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
79	G		37/2017	02/01	165.288,00	0,00	86.376,00	86.376,00	78.912,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					165.288,00	0,00	86.376,00	86.376,00	78.912,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
879	O		697/2017	17/02	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					258,00	0,00	0,00	0,00	258,00							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
340	O		284/2017	19/01	427,40	96,45	330,95	0,00	330,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
588	O		428/2017	31/01	1.434,15	0,00	1.434,15	0,00	1.434,15	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
589	O		429/2017	31/01	1.122,60	313,95	808,65	0,00	808,65	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
592	O		432/2017	31/01	194,50	0,00	194,50	0,00	194,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
656	O		491/2017	03/02	4.087,25	0,00	0,00	0,00	4.087,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
657	O		492/2017	03/02	1.428,60	0,00	0,00	0,00	1.428,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
751	O		579/2017	10/02	2.251,85	0,00	0,00	0,00	2.251,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
752	O		580/2017	10/02	2.901,50	0,00	0,00	0,00	2.901,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
800	O		626/2017	15/02	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
801	O		627/2017	15/02	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
802	O		628/2017	15/02	252,83	0,00	0,00	0,00	252,83	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
877	O		695/2017	17/02	3.754,73	0,00	0,00	0,00	3.754,73	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
878	O		696/2017	17/02	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					20.424,22	410,40	2.768,25	0,00	20.013,82							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	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	0,00	0,00	40.700,00							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
824	O		648/2017	15/02	2.311,98	0,00	0,00	0,00	2.311,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
838	O		662/2017	15/02	860,12	0,00	0,00	0,00	860,12	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
839	O		663/2017	15/02	447,52	0,00	0,00	0,00	447,52	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
840	O		664/2017	15/02	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
886	O		704/2017	17/02	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
887	O		705/2017	17/02	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
Total do Credor:					4.798,42	0,00	0,00	0,00	4.798,42							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
520	O		361/2017	27/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
539	O		381/2017	27/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
583	O		423/2017	31/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
741	O		569/2017	09/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1087	O		805/2017	24/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1088	O		806/2017	24/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.770,00	0,00	1.550,00	0,00	2.770,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
586	O		426/2017	31/01	2.223,50	0,03	2.223,47	0,00	2.223,47		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
659	O		494/2017	03/02	3.019,81	0,00	0,00	0,00	3.019,81		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
754	O		582/2017	10/02	3.231,42	0,00	0,00	0,00	3.231,42		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
875	O		693/2017	17/02	2.633,30	0,00	0,00	0,00	2.633,30		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					11.108,03	0,03	2.223,47	0,00	11.108,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
841	O		665/2017	15/02	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
842	O		666/2017	15/02	240,16	0,00	0,00	0,00	240,16		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
843	O		667/2017	15/02	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
890	O		708/2017	17/02	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
891	O		709/2017	17/02	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1073	O		795/2017	22/02	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.264,42	0,00	0,00	0,00	1.264,42						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
732	O		560/2017	09/02	116,60	0,00	116,60	0,00	116,60		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
926	O		742/2017	20/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
927	O		743/2017	20/02	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
928	O		744/2017	20/02	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
929	O		745/2017	20/02	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
930	O		746/2017	20/02	499,10	0,00	0,00	0,00	499,10		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
931	O		747/2017	20/02	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
932	O		748/2017	20/02	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
935	O		752/2017	20/02	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
1116	O		833/2017	24/02	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					3.012,30	0,00	116,60	0,00	3.012,30						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
1075	O		797/2017	22/02	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
1076	O		798/2017	22/02	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					395,00	0,00	0,00	0,00	395,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
342	O		286/2017	19/01	220,50	38,37	182,13	0,00	182,13		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
353	O		296/2017	20/01	67,03	0,00	67,03	0,00	67,03		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
590	O		430/2017	31/01	1.067,60	0,00	0,00	0,00	1.067,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
591	O		431/2017	31/01	149,94	0,00	0,00	0,00	149,94		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
655	O		490/2017	03/02	1.977,30	0,00	0,00	0,00	1.977,30		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
660	O		495/2017	03/02	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03		00.01.0310	2.055	218	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 28/02/2017

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															
749	O		577/2017	10/02	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
750	O		578/2017	10/02	2.170,10	0,00	0,00	0,00	2.170,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
880	O		698/2017	17/02	2.029,60	0,00	0,00	0,00	2.029,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
882	O		700/2017	17/02	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1095	O		813/2017	24/02	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					8.168,93	38,37	249,16	0,00	8.130,56						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
61	G		20/2017	02/01	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	34657 00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
222	O		171/2017	12/01	5.601,81	0,00	5.601,81	0,00	5.601,81	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
758	O		586/2017	13/02	5.001,10	0,00	0,00	0,00	5.001,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
827	O		651/2017	15/02	663,03	0,00	0,00	0,00	663,03	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
895	O		713/2017	17/02	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					11.302,99	0,00	5.601,81	0,00	11.302,99						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G			08/02	4.820,20	0,00	803,40	803,40	4.016,80	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	803,40	803,40	4.016,80						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
664	O		499/2017	03/02	248,57	0,04	248,53	0,00	248,53	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
670	O		505/2017	03/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
857	O		675/2017	16/02	4.647,96	0,00	0,00	0,00	4.647,96	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					5.091,53	0,04	443,53	0,00	5.091,49						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
826	O		650/2017	15/02	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
832	O		656/2017	15/02	277,36	0,00	0,00	0,00	277,36	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
833	O		657/2017	15/02	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
834	O		658/2017	15/02	87,33	0,00	0,00	0,00	87,33	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					884,83	0,00	0,00	0,00	884,83						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
823	O		647/2017	15/02	723,30	0,00	0,00	0,00	723,30	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
835	O		659/2017	15/02	185,12	0,00	0,00	0,00	185,12	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
836	O		660/2017	15/02	46,49	0,00	0,00	0,00	46,49	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
837	O		661/2017	15/02	29,27	0,00	0,00	0,00	29,27	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
888	O		706/2017	17/02	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
889	O		707/2017	17/02	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					1.186,93	0,00	0,00	0,00	1.186,93						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
830	O		654/2017	15/02	40,44	0,00	0,00	0,00	40,44	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
831	O		655/2017	15/02	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					60,66	0,00	0,00	0,00	60,66						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
844	O		668/2017	15/02	898,64	0,00	0,00	0,00	898,64	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
845	O		669/2017	15/02	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
846	O		670/2017	15/02	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
884	O		702/2017	17/02	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
885	O		703/2017	17/02	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					1.361,03	0,00	0,00	0,00	1.361,03						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
525	O		366/2017	27/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
132	O		88/2017	05/01	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
825	O		649/2017	15/02	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					993,00	0,00	0,00	0,00	993,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
705	O		539/2017	07/02	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1092	O		810/2017	24/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1093	O		811/2017	24/02	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1094	O		812/2017	24/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
538	O		380/2017	27/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
582	O		422/2017	31/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
786	O		613/2017	14/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					910,00	0,00	850,00	0,00	910,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
367	O		308/2017	23/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
593	O		433/2017	31/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
594	O		434/2017	31/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
595	O		435/2017	31/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
597	O		437/2017	31/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
598	O		438/2017	31/01	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
599	O		439/2017	31/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
600	O		440/2017	31/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
601	O		441/2017	31/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
602	O		442/2017	31/01	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
603	O		443/2017	31/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
654	O		489/2017	02/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
757	O		585/2017	13/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
806	O		632/2017	15/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
925	O		741/2017	20/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1082	O		802/2017	23/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					684,00	0,00	90,00	0,00	684,00						
Credor: 3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP															
120	O		76/2017	05/01	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
121	O		77/2017	05/01	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP																
122	O		78/2017	05/01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA	
897	O		715/2017	17/02	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA	
957	O		775/2017	20/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA	
Total do Credor:					2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00							
Credor: 3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCOES EIRELI EPP																
351	G		294/2017	20/01	7.500,00	0,00	833,33	833,33	6.666,67	34657	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCK
Total do Credor:					7.500,00	0,00	833,33	833,33	6.666,67							
Credor: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP																
366	O		307/2017	23/01	5.676,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMA/	
1081	O		801/2017	23/02	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMA/	
Total do Credor:					7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00							
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592																
900	O		717/2017	17/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
901	O		718/2017	17/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
902	O		719/2017	17/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
623	O		458/2017	01/02	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
624	O		459/2017	01/02	2.702,00	0,00	946,00	0,00	2.702,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
625	O		460/2017	01/02	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
626	O		461/2017	01/02	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
905	O		722/2017	17/02	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
936	O		753/2017	20/02	4.144,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					12.040,00	0,00	5.404,00	0,00	12.040,00							
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO																
904	O		721/2017	17/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
853	O		589/2017	16/02	2.531,26	0,00	0,00	0,00	2.531,26	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
860	O		678/2017	16/02	10.730,52	0,00	0,00	0,00	10.730,52	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
867	O		685/2017	16/02	4.832,90	0,00	0,00	0,00	4.832,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
Total do Credor:					18.094,68	0,00	0,00	0,00	18.094,68							
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME																
742	O		570/2017	09/02	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
743	O		571/2017	09/02	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
744	O		572/2017	09/02	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
Total do Credor:					436,60	0,00	0,00	0,00	436,60							
Credor: 3138 - VERONICA NERY DA SILVA ME																
697	O		532/2017	07/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3138 - VERONICA NERY DA SILVA ME	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD																
859	O		677/2017	16/02	8.707,79	0,00	0,00	0,00	8.707,79	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD															
866	O		684/2017	16/02	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	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:					9.246,79	0,00	0,00	0,00	9.246,79						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
858	O		676/2017	16/02	41.270,90	0,00	0,00	0,00	41.270,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
865	O		683/2017	16/02	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					44.195,90	0,00	0,00	0,00	44.195,90						
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS															
717	G			08/02	7.176,00	0,00	598,00	598,00	6.578,00	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	598,00	598,00	6.578,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
745	O		573/2017	09/02	1.315,20	0,00	0,00	0,00	1.315,20	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
747	O		575/2017	10/02	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
748	O		576/2017	10/02	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
914	O		731/2017	17/02	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1097	O		815/2017	24/02	1.342,60	0,00	0,00	0,00	1.342,60	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					7.041,80	0,00	0,00	0,00	7.041,80						
Credor: 3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
939	O		757/2017	20/02	1.423,39	0,00	1.423,39	0,00	1.423,39	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
940	O		758/2017	20/02	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
941	O		759/2017	20/02	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
Total do Credor:					2.344,07	0,00	2.344,07	0,00	2.344,07						
Credor: 3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME															
910	O		727/2017	17/02	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
911	O		728/2017	17/02	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
912	O		729/2017	17/02	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
913	O		730/2017	17/02	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
Total do Credor:					891,30	0,00	0,00	0,00	891,30						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
1079	G		799/2017	22/02	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00						
Credor: 3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA															
962	O		779/2017	20/02	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
Total do Credor:					242,00	0,00	0,00	0,00	242,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME

1113 O	831/2017	24/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
Total do Credor:			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00					
Total da Entidade:			8.603.102,47	29.998,10	872.152,04	546.229,43	8.026.874,94					
Total do Período:			8.603.102,47	29.998,10	872.152,04	546.229,43	8.026.874,94					