

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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	7.000,00	7.000,00	4.000,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
608	G		445/2017	31/01	4.302,32	0,00	2.737,84	2.737,84	1.564,48	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
609	G		446/2017	31/01	3.065,37	0,00	1.950,69	1.950,69	1.114,68	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
610	G		447/2017	31/01	11.440,00	0,00	7.280,00	7.280,00	4.160,00	34657	00.01.0110	2.017	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
611	G		448/2017	31/01	8.898,45	0,00	5.662,65	5.662,65	3.235,80	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
612	G		449/2017	31/01	4.248,53	0,00	2.703,61	2.703,61	1.544,92	34657	00.01.0110	2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
613	G		450/2017	31/01	2.151,16	0,00	1.368,92	1.368,92	782,24	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
614	G		451/2017	31/01	2.194,17	0,00	1.396,29	1.396,29	797,88	34657	00.01.0110	2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					47.300,00	0,00	30.100,00	30.100,00	17.200,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
4652	O			31/08	472.482,68	0,00	0,00	0,00	472.482,68	00.01.0310		2.058	370	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					472.482,68	0,00	0,00	0,00	472.482,68						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	0,00	6,00	6,00	1.494,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5050	O			27/09	1.230,79	0,00	1.230,79	0,00	1.230,79	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5057	O			27/09	468,79	0,00	468,79	0,00	468,79	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5073	O			27/09	293,09	0,00	293,09	0,00	293,09	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					3.492,67	0,00	1.998,67	6,00	3.486,67						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
4609	O		3407/2017	29/08	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					185,00	0,00	0,00	0,00	185,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
5143	O		3794/2017	28/09	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	4.107,40	7.092,60	7.092,60	5.600,00	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	4.009,74	7.190,26	7.190,26	5.600,00	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	4.042,38	4.757,62	4.757,62	4.400,00	34657	00.01.0110	2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			02/01	32.400,00	863,28	20.736,72	20.736,72	10.800,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			02/01	9.600,00	3.114,53	3.285,47	3.285,47	3.200,00	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	5.198,11	5.201,89	5.201,89	5.200,00	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	9.592,33	32.807,67	32.807,67	21.200,00	34677	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			02/01	30.000,00	4.179,56	15.820,44	15.820,44	10.000,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			02/01	7.200,00	3.652,57	1.147,43	1.147,43	2.400,00	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	2.047,87	1.152,13	1.152,13	1.600,00	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	2.353,65	4.046,35	4.046,35	3.200,00	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	10.842,50	22.757,50	22.757,50	16.800,00	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	11.289,54	16.710,46	16.710,46	14.000,00	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			02/01	12.000,00	6.007,29	1.993,01	1.992,71	4.000,00	34688	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			02/01	4.800,00	1.535,14	1.664,86	1.664,86	1.600,00	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	3.474,18	6.125,82	6.125,82	4.800,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	1.259,95	340,05	340,05	800,00	34657	00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	303,74	443,64	443,64	452,62	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	48.799,93	159.200,07	159.200,07	104.000,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			02/01	12.000,00	2.404,28	5.595,72	5.595,72	4.000,00	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	2.201,67	2.598,33	2.598,33	2.400,00	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	10.589,90	37.410,10	37.410,10	24.000,00	34657	00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
30	E			02/01	204.000,00	22.825,44	113.174,56	113.174,56	68.000,00	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	871,10	3.128,90	3.128,90	2.000,00	34657	00.01.0110	2.036	351	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1261	E			06/03	1.000,00	266,10	333,90	333,90	400,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4162	G			08/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0110	2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4975	O			25/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					962.500,00	165.832,18	474.715,50	474.715,20	321.952,62						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
3319	O			26/06	690.395,25	0,00	460.000,00	345.000,00	345.395,25	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					690.395,25	0,00	460.000,00	345.000,00	345.395,25						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
4409	E		3314/2017	23/08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
4827	O		3602/2017	15/09	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
Total do Credor:					1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4659	O			04/09	416,23	0,00	416,23	0,00	416,23		00.01.0110	2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5018	O			27/09	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5020	O			27/09	3.682,18	0,00	3.682,18	0,00	3.682,18		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5022	O			27/09	9.020,14	0,00	9.020,14	0,00	9.020,14		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5025	O			27/09	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5032	O			27/09	1.389,42	0,00	1.389,42	0,00	1.389,42		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5034	O			27/09	10.803,64	0,00	10.803,64	0,00	10.803,64		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5037	O			27/09	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5039	O			27/09	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5041	O			27/09	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5043	O			27/09	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5045	O			27/09	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62		00.01.0200	2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5047	O			27/09	1.454,12	0,00	1.454,12	0,00	1.454,12		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5049	O			27/09	3.410,30	0,00	3.410,30	0,00	3.410,30		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5053	O			27/09	28.188,55	0,00	28.188,55	0,00	28.188,55		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5056	O			27/09	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	1.298,95		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5059	O			27/09	13.104,63	0,00	13.104,63	0,00	13.104,63		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5062	O			27/09	6.748,87	0,00	6.748,87	0,00	6.748,87		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5065	O			27/09	647,59	0,00	647,59	0,00	647,59		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5068	O			27/09	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	1.762,77		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5071	O			27/09	513,02	0,00	513,02	0,00	513,02		00.01.0110	2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5074	O			27/09	41.055,32	0,00	41.055,32	0,00	41.055,32		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5078	O			27/09	2.675,86	0,00	2.675,86	0,00	2.675,86		00.05.0300	2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5079	O			27/09	404,29	0,00	404,29	0,00	404,29		00.01.0310	2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5082	O			27/09	4.492,81	0,00	4.492,81	0,00	4.492,81		00.01.0310	2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5085	O			27/09	1.875,74	0,00	1.875,74	0,00	1.875,74		00.01.0510	2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5087	O			27/09	2.909,30	0,00	2.909,30	0,00	2.909,30		00.01.0510	2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5089	O			27/09	1.811,52	0,00	1.811,52	0,00	1.811,52		00.01.0510	2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5092	O			27/09	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71		00.01.0110	2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5094	O			27/09	2.565,89	0,00	2.565,89	0,00	2.565,89		00.01.0110	2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5097	O			27/09	886,40	0,00	886,40	0,00	886,40		00.01.0110	2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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															
5100	O			27/09	654,13	0,00	654,13	0,00	654,13	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5102	O			27/09	3.890,68	0,00	3.890,68	0,00	3.890,68	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5105	O			27/09	6.837,03	0,00	6.837,03	0,00	6.837,03	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5108	O			27/09	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5110	O			27/09	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5112	O			27/09	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5114	O			27/09	1.663,98	0,00	1.663,98	0,00	1.663,98	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5117	O			27/09	5.147,58	0,00	5.147,58	0,00	5.147,58	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5120	O			27/09	10.589,34	0,00	10.589,34	0,00	10.589,34	00.01.0310		2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					193.440,05	0,00	193.440,05	0,00	193.440,05						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
7	G			02/01	324,00	0,00	243,00	216,00	108,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4135	O			04/08	5.760,00	0,00	1.680,89	943,37	4.816,63	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					6.084,00	0,00	1.923,89	1.159,37	4.924,63						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
4815	O		3591/2017	15/09	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4816	O		3592/2017	15/09	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4817	O		3593/2017	15/09	107,10	0,00	107,10	0,00	107,10	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4818	O		3594/2017	15/09	30,61	0,00	30,61	0,00	30,61	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4930	O		3695/2017	22/09	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4931	O		3696/2017	22/09	22,38	0,00	22,38	0,00	22,38	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4932	O		3697/2017	22/09	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4933	O		3698/2017	22/09	59,12	0,00	59,12	0,00	59,12	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4934	O		3699/2017	22/09	88,96	0,00	88,96	0,00	88,96	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4977	O		3738/2017	25/09	173,19	0,00	173,19	0,00	173,19	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5159	O		3811/2017	28/09	135,95	0,00	0,00	0,00	135,95	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5160	O		3812/2017	28/09	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					684,19	0,00	522,09	0,00	684,19						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
4599	O		3398/2017	29/08	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	10.920,00	10.920,00	7.280,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.200,00	0,00	10.920,00	10.920,00	7.280,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4785	O		3563/2017	14/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.012	60	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
4913	O		3678/2017	22/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	600,00	600,00	480,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	600,00	600,00	480,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32	G			02/01	4.369,92	0,00	3.277,44	3.277,44	1.092,48	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	14.029,61	14.029,61	4.800,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
34	E			02/01	4.800,00	951,34	2.648,66	2.648,66	1.200,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	3.607,13	3.592,87	3.592,87	2.400,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			02/01	7.200,00	2.903,41	2.496,59	2.496,59	1.800,00	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	923,04	876,96	876,96	600,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	1.129,77	670,23	670,23	600,00	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	878,74	921,26	921,26	600,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			02/01	60.000,00	7.912,35	37.087,65	37.087,65	15.000,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			02/01	3.600,00	1.626,02	1.073,98	1.073,98	900,00	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	857,66	2.742,34	2.742,34	1.200,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			02/01	4.800,00	1.534,11	2.065,89	2.065,89	1.200,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44	E			02/01	3.600,00	1.630,78	769,22	769,22	1.200,00	34657	00.01.0510	2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
368	G		309/2017	23/01	6.155,60	1.344,92	2.572,28	2.572,28	2.238,40	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					135.325,52	25.669,66	74.824,98	74.824,98	34.830,88						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
4697	O		3487/2017	04/09	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4698	O		3488/2017	04/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4699	O		3489/2017	04/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4701	O		3491/2017	04/09	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4714	O		3499/2017	06/09	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4869	O		3637/2017	19/09	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4870	O		3638/2017	19/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4891	O		3656/2017	21/09	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4986	O		3747/2017	25/09	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					943,40	0,00	795,40	0,00	943,40						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
2550	O		1915/2017	17/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
3783	O		2847/2017	17/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4033	O		2980/2017	28/07	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4263	O		3181/2017	14/08	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4595	O		3394/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4596	O		3395/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4674	O		3463/2017	04/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4675	O		3464/2017	04/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4811	O		3587/2017	15/09	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4812	O		3588/2017	15/09	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4993	O		3754/2017	25/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4994	O		3755/2017	25/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					275,00	0,00	0,00	0,00	275,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
4907	O		3672/2017	22/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3215	G		2424/2017	21/06	2.830,00	0,00	2.830,00	2.122,50	707,50	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
Total do Credor:					2.830,00	0,00	2.830,00	2.122,50	707,50						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
4036	O		2983/2017	28/07	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4269	O		3187/2017	14/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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																
4346	O		3252/2017	18/08	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4611	O		3409/2017	29/08	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4612	O		3410/2017	29/08	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4622	O		3419/2017	30/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0510		2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4834	O		3609/2017	15/09	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	00.01.0510		2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4928	O		3693/2017	22/09	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4929	O		3694/2017	22/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					1.282,10	0,00	634,10	0,00	1.282,10							
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME																
4632	O		3428/2017	30/08	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
4825	O		3600/2017	15/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
Total do Credor:					2.470,00	0,00	2.365,00	0,00	2.470,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3709	O		2784/2017	11/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00							
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME																
4832	O		3607/2017	15/09	4.203,25	0,00	0,00	0,00	4.203,25	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO	
Total do Credor:					4.203,25	0,00	0,00	0,00	4.203,25							
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP																
4391	O		3298/2017	21/08	336,46	0,00	136,50	0,00	336,46	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E	
Total do Credor:					336,46	0,00	136,50	0,00	336,46							
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																
3666	O		2743/2017	11/07	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
4639	O		3436/2017	30/08	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
4703	O		3493/2017	04/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
4881	O		3649/2017	20/09	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
Total do Credor:					498,00	0,00	498,00	0,00	498,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4375	O		3283/2017	18/08	433,45	0,00	0,00	0,00	433,45	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
4376	O		3284/2017	18/08	216,55	0,00	0,00	0,00	216,55	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
4915	O		3680/2017	22/09	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
5150	O		3801/2017	28/09	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT	
Total do Credor:					1.001,15	0,00	206,15	0,00	1.001,15							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	0,00	36.084,00	36.084,00	32.886,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					68.970,00	0,00	36.084,00	36.084,00	32.886,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
4807	O		3583/2017	15/09	216,90	0,00	216,90	0,00	216,90	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
4808	O		3584/2017	15/09	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
4809	O		3585/2017	15/09	345,40	0,00	345,40	0,00	345,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
4831	O		3606/2017	15/09	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
4970	O		3734/2017	25/09	450,60	0,00	450,60	0,00	450,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					1.384,30	0,00	1.384,30	0,00	1.384,30							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1245	E		938/2017	03/03	24.867,05	0,00	22.900,95	22.900,95	1.966,10	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
4880	E		3648/2017	20/09	6.195,60	0,00	0,00	0,00	6.195,60	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:					31.062,65	0,00	22.900,95	22.900,95	8.161,70						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
5169	O		3821/2017	28/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
4631	O		3427/2017	30/08	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
5165	O		3817/2017	28/09	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2904	O		2147/2017	02/06	562,00	0,00	562,00	462,00	100,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4018	O		2967/2017	27/07	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4788	O		3566/2017	14/09	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4792	O		3570/2017	14/09	5.429,10	0,00	0,00	0,00	5.429,10	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4939	O		3703/2017	25/09	2.143,80	0,00	0,00	0,00	2.143,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4943	O		3707/2017	25/09	3.064,34	0,00	0,00	0,00	3.064,34	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4996	O		3757/2017	25/09	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5003	O		3764/2017	26/09	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5192	O		3841/2017	29/09	1.664,80	0,00	0,00	0,00	1.664,80	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					16.802,04	0,00	838,00	462,00	16.340,04						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5194	O			29/09	20.848,90	0,00	0,00	0,00	20.848,90	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					20.848,90	0,00	0,00	0,00	20.848,90						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1437	O		1113/2017	17/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
3878	O		2926/2017	25/07	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4276	O		3103/2017	14/08	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4481	O		3383/2017	25/08	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4728	O		3512/2017	11/09	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4810	O		3586/2017	15/09	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					2.013,54	0,00	636,00	0,00	2.013,54						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2017	02/01	50.146,20	0,00	49.696,81	49.696,81	449,39	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	7.797,01	7.797,01	5.702,99	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	57.493,82	57.493,82	6.152,38						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1398	O			13/03	80.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	34677	00.01.0220	2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
Total do Credor:					80.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
5183	O		3832/2017	29/09	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00						
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA															
3680	O		2757/2017	11/07	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3682	O		2759/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3683	O		2760/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3684	O		2761/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA															
3685	O		2762/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3686	O		2763/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
3687	O		2764/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
Total do Credor:					1.492,80	0,00	0,00	0,00	1.492,80						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4947	O		3711/2017	25/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
4948	O		3712/2017	25/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
4949	O		3713/2017	25/09	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5146	O		3797/2017	28/09	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
4804	O		3580/2017	15/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
4987	O		3748/2017	25/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	5.040,00	5.040,00	2.880,00	34657 00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA	
Total do Credor:					7.920,00	0,00	5.040,00	5.040,00	2.880,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
3757	O		2821/2017	14/07	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4451	O		3354/2017	25/08	102,84	0,00	0,00	0,00	102,84	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4456	O		3358/2017	25/08	792,52	0,00	792,51	0,00	792,52	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4625	O		3422/2017	30/08	1.971,35	0,00	1.971,35	0,00	1.971,35	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4735	O		3517/2017	11/09	1.665,43	0,01	1.665,42	0,00	1.665,42	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4773	O		3553/2017	13/09	143,35	0,00	143,35	0,00	143,35	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4851	O		3619/2017	19/09	2.254,44	0,00	0,00	0,00	2.254,44	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4856	O		3624/2017	19/09	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4863	O		3631/2017	19/09	2.853,30	0,00	2.853,30	0,00	2.853,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4865	O		3633/2017	19/09	1.472,45	0,00	0,00	0,00	1.472,45	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5132	O		3785/2017	28/09	2.246,46	0,00	0,00	0,00	2.246,46	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
Total do Credor:					14.954,34	0,01	7.425,93	0,00	14.954,33						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	2.616.613,43	2.616.613,43	1.649.255,07	35257 00.02.0100	1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE	
Total do Credor:					4.265.868,50	0,00	2.616.613,43	2.616.613,43	1.649.255,07						
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
4369	O		3277/2017	18/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP	
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1897	O		1435/2017	07/04	895,00	70,00	825,00	735,00	90,00	34688 00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4892	O		3657/2017	21/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4893	O		3658/2017	21/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4894	O		3659/2017	21/09	200,00	0,00	0,00	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	
4895	O		3660/2017	21/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4896	O		3661/2017	21/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4897	O		3662/2017	21/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4898	O		3663/2017	21/09	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4899	O		3664/2017	21/09	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
4900	O		3665/2017	21/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4901	O		3666/2017	21/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4902	O		3667/2017	21/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4903	O		3668/2017	21/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4904	O		3669/2017	21/09	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4908	O		3673/2017	22/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4909	O		3674/2017	22/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					3.280,00	70,00	1.050,00	735,00	2.475,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2961	O		2199/2017	06/06	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
2969	O		2207/2017	06/06	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4452	O		3355/2017	25/08	2.260,13	0,00	2.260,12	0,00	2.260,13	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4626	O		3423/2017	30/08	87,75	0,00	87,75	0,00	87,75	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4736	O		3518/2017	11/09	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4774	O		3554/2017	13/09	816,50	0,00	816,50	0,00	816,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4795	O		3573/2017	14/09	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4852	O		3620/2017	19/09	3.892,48	0,00	0,00	0,00	3.892,48	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4857	O		3625/2017	19/09	1.195,20	0,00	0,00	0,00	1.195,20	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4864	O		3632/2017	19/09	2.125,50	0,00	0,00	0,00	2.125,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
5133	O		3786/2017	28/09	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					12.177,71	0,00	4.717,02	0,00	12.177,71						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4431	O		3334/2017	24/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4764	O		3544/2017	13/09	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4765	O		3545/2017	13/09	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4766	O		3546/2017	13/09	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4978	O		3739/2017	25/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4979	O		3740/2017	25/09	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4980	O		3741/2017	25/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4981	O		3742/2017	25/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4982	O		3743/2017	25/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4983	O		3744/2017	25/09	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4992	O		3753/2017	25/09	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5004	O		3765/2017	26/09	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5005	O		3766/2017	26/09	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5015	O		3775/2017	27/09	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5016	O		3776/2017	27/09	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					4.784,00	0,00	839,00	0,00	4.784,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
3787	O		2850/2017	18/07	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4235	O		3151/2017	11/08	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4397	O		3304/2017	21/08	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4757	O		3537/2017	13/09	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4758	O		3538/2017	13/09	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4829	O		3604/2017	15/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4833	O		3608/2017	15/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4971	O		3735/2017	25/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
5156	O		3807/2017	28/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					2.033,00	0,00	364,00	0,00	2.033,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5151	O		3802/2017	28/09	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					530,00	0,00	0,00	0,00	530,00						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
4914	O		3679/2017	22/09	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
5188	O		3837/2017	29/09	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					440,00	0,00	0,00	0,00	440,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
4131	O		3060/2017	04/08	580,30	0,00	580,30	0,00	580,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4868	O		3636/2017	19/09	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					947,10	0,00	947,10	0,00	947,10						
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
4620	O		3417/2017	30/08	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
Total do Credor:					810,00	0,00	810,00	0,00	810,00						
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
4867	O		3635/2017	19/09	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					570,00	0,00	0,00	0,00	570,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
4684	O		3474/2017	04/09	84,98	0,00	84,98	0,00	84,98	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4685	O		3475/2017	04/09	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4686	O		3476/2017	04/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4687	O		3477/2017	04/09	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4713	O		3498/2017	06/09	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.597,08	0,00	1.597,08	0,00	1.597,08						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
4787	O		3565/2017	14/09	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4791	O		3569/2017	14/09	1.543,50	0,00	0,00	0,00	1.543,50	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4938	O		3702/2017	25/09	2.370,26	0,00	0,00	0,00	2.370,26	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4942	O		3706/2017	25/09	3.839,20	0,00	0,00	0,00	3.839,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					8.406,56	0,00	0,00	0,00	8.406,56						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	7.396,80	6.440,00	4.084,80	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
544	E		385/2017	30/01	20.644,80	0,00	14.830,40	12.953,60	7.691,20	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
545	E		386/2017	30/01	66.792,00	0,00	47.177,60	41.160,80	25.631,20	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
547	E		388/2017	30/01	101.200,00	0,00	72.422,40	63.590,40	37.609,60	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
549	E		390/2017	30/01	1.416,80	0,00	901,60	772,80	644,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
553	E		394/2017	30/01	5.667,20	0,00	3.992,80	3.477,60	2.189,60	34657 00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
554	E		395/2017	30/01	607,20	0,00	364,32	309,12	298,08	34657 00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
557	E		398/2017	30/01	202,40	0,00	114,08	95,68	106,72	34657 00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					207.055,20	0,00	147.200,00	128.800,00	78.255,20						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4799	O		3575/2017	15/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4841	O		3614/2017	18/09	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00		00.05.0500	2.066	269	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4842	O		3615/2017	18/09	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00		00.05.0500	2.066	269	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					12.600,00	0,00	5.320,00	5.320,00	7.280,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
4772	O		3552/2017	13/09	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					152,00	0,00	152,00	0,00	152,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
4775	O		3555/2017	13/09	503,20	0,00	503,20	0,00	503,20		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
4853	O		3621/2017	19/09	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					754,80	0,00	503,20	0,00	754,80						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
4738	O		3521/2017	11/09	4.631,04	0,00	4.631,04	0,00	4.631,04		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					4.631,04	0,00	4.631,04	0,00	4.631,04						
Credor: 1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME															
4619	O		3416/2017	30/08	790,20	0,00	0,00	0,00	790,20		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME
4630	O		3393/2017	30/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME
Total do Credor:					1.570,20	0,00	0,00	0,00	1.570,20						
Credor: 1476 - GARCIA INDUSTRIA COMERCIO PROD.SIDERURGICOS LTDA															
3136	O		2348/2017	20/06	777,42	0,00	0,00	0,00	777,42		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1476 - GARCIA INDUSTRIA COMERCIO PROD.S
Total do Credor:					777,42	0,00	0,00	0,00	777,42						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
4748	O		3523/2017	13/09	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		00.92.0300	2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
4814	O		3590/2017	15/09	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
Total do Credor:					2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
280	O		226/2017	16/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3539	O		2630/2017	03/07	46,00	0,00	23,00	23,00	23,00	34696	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3670	O		2747/2017	11/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3671	O		2748/2017	11/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3679	O		2756/2017	11/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4139	O		3062/2017	07/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4140	O		3063/2017	07/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4141	O		3064/2017	07/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4142	O		3065/2017	07/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4143	O		3066/2017	07/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4144	O		3067/2017	07/08	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4145	O		3068/2017	07/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4331	O		3240/2017	16/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4435	O		3338/2017	24/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4805	O		3581/2017	15/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4806	O		3582/2017	15/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4873	O		3641/2017	19/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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																
4874	O		3642/2017	19/09	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4875	O		3643/2017	19/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4876	O		3644/2017	19/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4877	O		3645/2017	19/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4888	O		3653/2017	21/09	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4889	O		3654/2017	21/09	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5168	O		3820/2017	28/09	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5170	O		3822/2017	28/09	692,50	0,00	0,00	0,00	692,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5175	O		3827/2017	28/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
5178	O		3830/2017	28/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					9.644,25	0,00	3.342,00	23,00	9.621,25							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	15.670,50	14.134,50	11.678,00	34657	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
3619	O		2705/2017	05/07	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
4780	G		3560/2017	13/09	3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
Total do Credor:					29.709,50	0,00	15.670,50	14.134,50	15.575,00							
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA																
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	3.672,90	3.672,90	1.574,10	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					5.247,00	0,00	3.672,90	3.672,90	1.574,10							
Credor: 1780 - BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME																
3577	O		2669/2017	04/07	40.843,00	0,00	0,00	0,00	40.843,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1780 - BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	
Total do Credor:					40.843,00	0,00	0,00	0,00	40.843,00							
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME																
3836	O		2887/2017	20/07	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	6.440,00	6.440,00	3.680,00	34701	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
617	O		454/2017	31/01	35.200,00	0,00	22.400,00	22.400,00	12.800,00	43639	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
2089	G		1597/2017	25/04	7.800,00	0,00	4.680,00	4.680,00	3.120,00	43639	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					53.120,00	0,00	33.520,00	33.520,00	19.600,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4776	O		3556/2017	13/09	277,40	0,00	277,40	0,00	277,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
4854	O		3622/2017	19/09	5.109,52	0,00	0,00	0,00	5.109,52	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
4858	O		3626/2017	19/09	2.803,50	0,00	0,00	0,00	2.803,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					8.190,42	0,00	277,40	0,00	8.190,42							
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA																
2876	O			31/05	4.970,00	0,00	2.840,00	2.130,00	2.840,00	34688	00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					4.970,00	0,00	2.840,00	2.130,00	2.840,00							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3727	G		2797/2017	12/07	12.695,00	0,00	12.695,00	11.670,50	1.024,50	43639	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
4882	G		3650/2017	20/09	7.013,00	0,00	0,00	0,00	7.013,00	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
4883	G		3651/2017	20/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Total do Credor:					26.708,00	0,00	12.695,00	11.670,50	15.037,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
2913	O			02/06	4.875,33	0,00	2.745,33	2.035,33	2.840,00	34657	00.01.0110	2.049	380	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					4.875,33	0,00	2.745,33	2.035,33	2.840,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
811	G	637/2017	15/02		120.775,26	23.038,08	85.944,36	85.944,36	11.792,82	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
3213	G	2422/2017	21/06		13.520,00	0,00	8.382,40	8.382,40	5.137,60	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4112	G	3048/2017	01/08		57.595,20	4.157,40	11.519,04	11.519,04	41.918,76	34681	00.02.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4274	G	3192/2017	14/08		7.949,76	0,00	1.476,39	1.476,39	6.473,37	34657	00.01.0200	2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4950	E	3714/2017	25/09		11.897,60	0,00	0,00	0,00	11.897,60		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4995	E	3756/2017	25/09		23.585,64	0,00	0,00	0,00	23.585,64		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					235.323,46	27.195,48	107.322,19	107.322,19	100.805,79						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1537	O	1208/2017	23/03		262,30	0,00	0,00	0,00	262,30		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
4634	O	3431/2017	30/08		3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5127	O	3780/2017	28/09		755,50	0,00	0,00	0,00	755,50		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5139	O	3790/2017	28/09		2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5140	O	3791/2017	28/09		2.203,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5164	O	3816/2017	28/09		404,00	0,00	0,00	0,00	404,00		00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5185	O	3834/2017	29/09		5.926,50	0,00	0,00	0,00	5.926,50		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5186	O	3835/2017	29/09		2.337,40	0,00	0,00	0,00	2.337,40		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					17.630,70	0,00	3.655,00	0,00	17.630,70						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
5171	O	3823/2017	28/09		624,88	0,00	0,00	0,00	624,88		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5176	O	3828/2017	28/09		12,19	0,00	0,00	0,00	12,19		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5177	O	3829/2017	28/09		353,15	0,00	0,00	0,00	353,15		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					990,22	0,00	0,00	0,00	990,22						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4962	O	3726/2017	25/09		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4963	O	3727/2017	25/09		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4964	O	3728/2017	25/09		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4965	O	3729/2017	25/09		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4966	O	3730/2017	25/09		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4967	O	3731/2017	25/09		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	4.128,00	4.128,00	2.064,00	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	4.128,00	4.128,00	2.064,00						
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA - ME															
4613	O		3411/2017	29/08	7.798,75	0,00	7.798,75	0,00	7.798,75		00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					7.798,75	0,00	7.798,75	0,00	7.798,75						
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO															
3304	O			23/06	2.878,60	0,00	1.727,16	1.727,16	1.151,44	34657	00.01.0110	2.090	384	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAI
Total do Credor:					2.878,60	0,00	1.727,16	1.727,16	1.151,44						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
4669	O		3458/2017	04/09	1.393,40	0,00	0,00	0,00	1.393,40		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4670	O		3459/2017	04/09	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4711	O		3497/2017	06/09	737,30	0,00	0,00	0,00	737,30		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
4828	O		3603/2017	15/09	1.477,15	0,00	0,00	0,00	1.477,15	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	27.090,00	27.090,00	15.480,00	34657 00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					42.570,00	0,00	27.090,00	27.090,00	15.480,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
5154	O		3805/2017	28/09	1.350,00	0,00	0,00	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:					1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4322	O		3233/2017	16/08	1.599,00	0,00	1.568,90	1.568,90	30,10	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4610	O		3408/2017	29/08	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4660	O		3449/2017	04/09	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4724	O		3509/2017	06/09	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4749	O		3529/2017	13/09	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4750	O		3530/2017	13/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4786	O		3564/2017	14/09	1.265,90	0,00	1.265,90	0,00	1.265,90	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4790	O		3568/2017	14/09	8.767,00	0,00	0,00	0,00	8.767,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4937	O		3701/2017	25/09	5.122,60	0,00	0,00	0,00	5.122,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4941	O		3705/2017	25/09	30.121,83	0,00	0,00	0,00	30.121,83	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
5187	O		3836/2017	29/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
5191	O		3840/2017	29/09	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					49.481,33	0,00	4.114,80	1.568,90	47.912,43						
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA															
5163	O		3815/2017	28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
4946	O		3710/2017	25/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
5147	O		3798/2017	28/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
2345	O		1737/2017	04/05	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
4237	O		3153/2017	11/08	3.069,65	0,00	3.069,65	0,00	3.069,65	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
4629	O		3426/2017	30/08	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					3.096,11	0,00	3.096,11	0,00	3.096,11						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
4169	O		3088/2017	10/08	235,30	0,00	235,30	0,00	235,30	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
4590	O		3390/2017	28/08	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
Total do Credor:					3.865,30	0,00	3.865,30	0,00	3.865,30						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
2300	G		1700/2017	02/05	840,00	0,00	630,00	630,00	210,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					840,00	0,00	630,00	630,00	210,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	131.750,00	117.800,00	86.800,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
548	E		389/2017	30/01	102.300,00	0,00	68.200,00	62.000,00	40.300,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
550	E		391/2017	30/01	13.640,00	0,00	9.145,00	8.370,00	5.270,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
551	E		392/2017	30/01	23.870,00	0,00	15.624,00	14.539,00	9.331,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
552	E		393/2017	30/01	10.230,00	0,00	6.820,00	6.200,00	4.030,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
555	E		396/2017	30/01	511,50	0,00	341,00	310,00	201,50	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	0,00	109.120,00	100.781,00	69.719,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					525.651,50	0,00	341.000,00	310.000,00	215.651,50						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
1874	G			06/04	6.247,99	0,00	4.117,99	3.407,99	2.840,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Total do Credor:					6.247,99	0,00	4.117,99	3.407,99	2.840,00						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
4911	O		3676/2017	22/09	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					225,00	0,00	225,00	0,00	225,00						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
4661	O		3450/2017	04/09	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4739	O		3522/2017	11/09	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					251,00	0,00	125,50	0,00	251,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	4.400,00	4.400,00	3.520,00	34692	00.05.0300	2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	4.400,00	4.400,00	3.520,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
4146	O		3069/2017	07/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
4180	O		3101/2017	11/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
4230	O		3145/2017	11/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
4290	O		3207/2017	15/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
4405	O		3311/2017	22/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
4412	O		3317/2017	23/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
4588	O		3388/2017	28/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
4638	O		3435/2017	30/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
5157	O		3808/2017	28/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
Total do Credor:					1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
4743	O		3525/2017	12/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
4744	O		3526/2017	12/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		00.01.0110	2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
4916	O		3681/2017	22/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4917	O		3682/2017	22/09	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 421326538
4918	O		3683/2017	22/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4919	O		3684/2017	22/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4920	O		3685/2017	22/09	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4921	O		3686/2017	22/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4922	O		3687/2017	22/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4923	O		3688/2017	22/09	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4924	O		3689/2017	22/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4925	O		3690/2017	22/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
4926	O		3691/2017	22/09	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					404,00	0,00	0,00	0,00	404,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	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	5.320,00	5.320,00	2.660,00						
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO															
4973	O			25/09	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
4974	O			25/09	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					260,32	0,00	0,00	0,00	260,32						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
5190	O		3839/2017	29/09	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					229,00	0,00	0,00	0,00	229,00						
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI															
2036	O			20/04	63.600,00	0,00	42.400,20	42.400,20	21.199,80	34657	00.01.0510	2.084	280	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					63.600,00	0,00	42.400,20	42.400,20	21.199,80						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	4.740,00	4.740,00	3.160,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					7.900,00	0,00	4.740,00	4.740,00	3.160,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1410	O		1088/2017	14/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
5172	O		3824/2017	28/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
5173	O		3825/2017	28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					790,00	0,00	0,00	0,00	790,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	27.982,56	27.982,52	15.989,98	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					43.972,50	0,00	27.982,56	27.982,52	15.989,98						
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1153	G			01/03	447,05	76,24	180,21	180,21	190,60	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					447,05	76,24	180,21	180,21	190,60						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
4826	O		3601/2017	15/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
4838	O		3613/2017	15/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
5174	O		3826/2017	28/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					520,00	0,00	470,00	0,00	520,00						
Credor: 2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP															
4755	O		3535/2017	13/09	524,20	0,00	0,00	0,00	524,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP
Total do Credor:					524,20	0,00	0,00	0,00	524,20						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
776	E		604/2017	14/02	116.600,00	0,00	54.560,00	54.560,00	62.040,00	34693	00.05.0220	2.040	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
777	E		605/2017	14/02	66.000,00	0,00	64.900,00	64.900,00	1.100,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					182.600,00	0,00	119.460,00	119.460,00	63.140,00						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
4705	O		3495/2017	05/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4905	O		3670/2017	22/09	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					601,50	0,00	601,50	0,00	601,50						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
4700	O		3490/2017	04/09	379,81	0,00	379,81	0,00	379,81	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					379,81	0,00	379,81	0,00	379,81						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
4337	O		3245/2017	17/08	2.264,40	0,00	0,00	0,00	2.264,40	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4677	O		3466/2017	04/09	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					3.214,40	0,00	950,00	0,00	3.214,40						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
4803	O		3579/2017	15/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1862	G			06/04	6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00	34657 00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00						
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1872	G			06/04	6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00	34657 00.01.0110		2.022	381	3.3.90.36.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
5013	O		3773/2017	27/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
5125	O		3778/2017	27/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
4887	O		3652/2017	21/09	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
4723	O		3508/2017	06/09	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
5006	O		3767/2017	26/09	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					733,00	0,00	733,00	0,00	733,00						
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP															
4171	O		3090/2017	10/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	5.516,00	5.516,00	3.152,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
388	E		327/2017	24/01	3.608,00	0,00	2.296,00	2.296,00	1.312,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
389	E		328/2017	24/01	8.668,00	0,00	5.516,00	5.516,00	3.152,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
390	E		329/2017	24/01	8.668,00	0,00	5.516,00	5.516,00	3.152,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
391	E		330/2017	24/01	3.388,00	0,00	2.156,00	2.156,00	1.232,00	34657 00.01.0110		2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					33.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.000,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
4606	O		3405/2017	29/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
4759	O		3539/2017	13/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
4760	O		3540/2017	13/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					350,00	0,00	40,00	0,00	350,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
5014	O		3774/2017	27/09	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
5126	O		3779/2017	27/09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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															
4649	O		3444/2017	31/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4955	O		3719/2017	25/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4956	O		3720/2017	25/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4957	O		3721/2017	25/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4958	O		3722/2017	25/09	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4959	O		3723/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4960	O		3724/2017	25/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					1.890,00	0,00	300,00	0,00	1.890,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4683	O		3473/2017	04/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4688	O		3478/2017	04/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4689	O		3479/2017	04/09	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4690	O		3480/2017	04/09	36,76	0,00	36,76	0,00	36,76	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4691	O		3481/2017	04/09	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4692	O		3482/2017	04/09	203,89	0,00	203,89	0,00	203,89	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4693	O		3483/2017	04/09	72,10	0,00	72,10	0,00	72,10	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4694	O		3484/2017	04/09	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4695	O		3485/2017	04/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4696	O		3486/2017	04/09	150,60	0,00	150,60	0,00	150,60	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4702	O		3492/2017	04/09	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4715	O		3500/2017	06/09	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4720	O		3505/2017	06/09	122,70	0,00	122,70	0,00	122,70	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4722	O		3507/2017	06/09	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4763	O		3543/2017	13/09	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4767	O		3547/2017	13/09	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4768	O		3548/2017	13/09	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4769	O		3549/2017	13/09	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4770	O		3550/2017	13/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4771	O		3551/2017	13/09	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4784	O		3562/2017	14/09	250,60	0,00	250,60	0,00	250,60	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4800	O		3576/2017	15/09	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4871	O		3639/2017	19/09	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4872	O		3640/2017	19/09	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4890	O		3655/2017	21/09	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4910	O		3675/2017	22/09	757,70	0,00	757,70	0,00	757,70	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4954	O		3718/2017	25/09	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4968	O		3732/2017	25/09	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
4969	O		3733/2017	25/09	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5141	O		3792/2017	28/09	51,15	0,00	0,00	0,00	51,15	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5142	O		3793/2017	28/09	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5152	O		3803/2017	28/09	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5153	O		3804/2017	28/09	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5155	O		3806/2017	28/09	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5166	O		3818/2017	28/09	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					9.426,45	0,00	5.673,60	0,00	9.426,45						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
4984	O		3745/2017	25/09	210,18	0,00	210,18	0,00	210,18	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
4985	O		3746/2017	25/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					300,18	0,00	300,18	0,00	300,18							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
4751	O		3531/2017	13/09	942,60	0,00	942,60	0,00	942,60	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
4823	O		3598/2017	15/09	144,90	0,00	144,90	0,00	144,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50							
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.																
4379	O		3286/2017	21/08	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC	
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	1.539,36	1.539,36	769,68	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					2.309,04	0,00	1.539,36	1.539,36	769,68							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
4655	E		3448/2017	01/09	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2760 - SEGUROS SURA S.A																
3214	G		2423/2017	21/06	16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - SEGUROS SURA S.A
Total do Credor:					16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
4662	O		3451/2017	04/09	1.762,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
4663	O		3452/2017	04/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
4664	O		3453/2017	04/09	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
4665	O		3454/2017	04/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
4666	O		3455/2017	04/09	810,50	0,00	0,00	0,00	810,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
4667	O		3456/2017	04/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
4668	O		3457/2017	04/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					3.097,50	0,00	0,00	0,00	3.097,50							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
1406	O		1084/2017	14/03	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
4747	O		3528/2017	13/09	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	
4756	O		3536/2017	13/09	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	
4927	O		3692/2017	22/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
4999	O		3760/2017	26/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5000	O		3761/2017	26/09	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5001	O		3762/2017	26/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5002	O		3763/2017	26/09	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5008	O		3769/2017	26/09	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5009	O		3770/2017	26/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
5134	O		3787/2017	28/09	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	
5148	O		3799/2017	28/09	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	
Total do Credor:					2.223,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
4272	G		3191/2017	14/08	18.450,00	0,00	2.050,00	2.050,00	16.400,00	34677	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					18.450,00	0,00	2.050,00	2.050,00	16.400,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
4314	O		3226/2017	16/08	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					16,40	0,00	0,00	0,00	16,40						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1442	O		1118/2017	17/03	859,35	0,00	0,00	0,00	859,35	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4448	O		3351/2017	25/08	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4732	O		3514/2017	11/09	135,70	0,00	0,00	0,00	135,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4820	O		3595/2017	15/09	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4855	O		3623/2017	19/09	568,34	0,00	0,00	0,00	568,34	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4859	O		3627/2017	19/09	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4879	O		3647/2017	19/09	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5131	O		3784/2017	28/09	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					2.014,39	0,00	0,00	0,00	2.014,39						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	25.900,00	25.900,00	14.800,00	34679 00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.700,00	0,00	25.900,00	25.900,00	14.800,00						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
4719	O		3504/2017	06/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
4721	O		3506/2017	06/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					205,00	0,00	205,00	0,00	205,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
4988	O		3749/2017	25/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4989	O		3750/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4990	O		3751/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4991	O		3752/2017	25/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5145	O		3796/2017	28/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	1.291,50	1.291,50	553,50	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					1.845,00	0,00	1.291,50	1.291,50	553,50						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	2.073,26	2.073,26	888,54	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.961,80	0,00	2.073,26	2.073,26	888,54						
Credor: 2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME															
5161	O		3813/2017	28/09	1.752,12	0,00	0,00	0,00	1.752,12	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
Total do Credor:					1.752,12	0,00	0,00	0,00	1.752,12						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4447	O		3350/2017	25/08	2.046,29	0,01	2.046,28	0,00	2.046,28	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4624	O		3421/2017	30/08	1.348,16	0,03	1.348,13	0,00	1.348,13	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4731	O		3513/2017	11/09	2.877,44	0,01	2.877,43	0,00	2.877,43	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4796	O		3574/2017	14/09	2.213,93	0,01	2.213,92	0,00	2.213,92	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4866	O		3634/2017	19/09	2.440,41	0,00	0,00	0,00	2.440,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5128	O		3781/2017	28/09	2.389,71	0,00	0,00	0,00	2.389,71	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					13.315,94	0,06	8.485,76	0,00	13.315,88						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.															
4710	O		3496/2017	06/09	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
2240	O		1646/2017	28/04	689,00	0,00	597,80	597,80	91,20	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3487	O		2581/2017	29/06	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3522	O		2613/2017	03/07	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4256	O		3175/2017	14/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4449	O		3352/2017	25/08	3.080,39	1.619,98	1.460,41	0,00	1.460,41		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4453	O		3356/2017	25/08	276,15	0,00	276,15	0,00	276,15		00.01.0110	2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4627	O		3424/2017	30/08	1.436,49	902,89	533,60	0,00	533,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4678	O		3467/2017	04/09	454,90	0,00	454,90	0,00	454,90		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4679	O		3468/2017	04/09	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4680	O		3469/2017	04/09	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4681	O		3471/2017	04/09	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4682	O		3472/2017	04/09	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4712	O		3470/2017	06/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4734	O		3515/2017	11/09	3.010,95	0,00	0,00	0,00	3.010,95		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4737	O		3520/2017	11/09	488,20	0,00	0,00	0,00	488,20		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4783	O		3519/2017	14/09	552,40	0,00	0,00	0,00	552,40		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4793	O		3571/2017	14/09	3.465,99	0,00	0,00	0,00	3.465,99		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4821	O		3596/2017	15/09	26,73	0,00	26,73	0,00	26,73		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4835	O		3610/2017	15/09	101,29	0,00	101,29	0,00	101,29		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4860	O		3628/2017	19/09	1.384,95	0,00	0,00	0,00	1.384,95		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4861	O		3629/2017	19/09	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5129	O		3782/2017	28/09	3.854,45	0,00	0,00	0,00	3.854,45		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5195	O		3843/2017	29/09	1.536,60	0,00	0,00	0,00	1.536,60		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					22.568,39	2.522,87	4.340,88	597,80	19.447,72						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
3503	G		2595/2017	30/06	11.910,00	0,00	3.970,00	3.970,00	7.940,00	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					11.910,00	0,00	3.970,00	3.970,00	7.940,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
3557	O		2648/2017	03/07	140,00	0,00	140,00	115,76	24,24	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
4725	O		3510/2017	06/09	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					1.744,00	0,00	1.744,00	115,76	1.628,24						
Credor: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA															
2676	O		2031/2017	24/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
2494	O		1867/2017	12/05	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3591	O		2676/2017	04/07	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3753	O		2817/2017	14/07	517,00	0,00	498,28	0,00	517,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4188	O		3107/2017	11/08	419,20	0,00	0,00	0,00	419,20		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4254	O		3173/2017	14/08	3.160,00	980,87	2.179,13	0,00	2.179,13		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4316	O		3228/2017	16/08	3.476,00	1.436,90	2.039,10	0,00	2.039,10		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4450	O		3353/2017	25/08	2.000,00	728,00	1.272,00	0,00	1.272,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4628	O		3425/2017	30/08	1.424,00	562,22	861,78	0,00	861,78		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4654	O		3447/2017	01/09	298,40	0,00	0,00	0,00	298,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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															
4733	O		3516/2017	11/09	3.180,00	1.228,70	1.951,30	0,00	1.951,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4794	O		3572/2017	14/09	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4822	O		3597/2017	15/09	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4862	O		3630/2017	19/09	3.239,10	0,00	0,00	0,00	3.239,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5130	O		3783/2017	28/09	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5193	O		3842/2017	29/09	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					25.555,10	4.936,69	8.801,59	0,00	20.618,41						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
4056	G		2998/2017	01/08	15.496,00	0,00	0,00	0,00	15.496,00	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					15.496,00	0,00	0,00	0,00	15.496,00						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
4464	O		3366/2017	25/08	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
Total do Credor:					2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
5189	O		3838/2017	29/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G			08/02	4.820,20	0,00	3.615,16	3.615,16	1.205,04	34657	00.01.0110	2.096	37	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					4.820,20	0,00	3.615,16	3.615,16	1.205,04						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4416	O		3319/2017	24/08	142,98	0,00	142,98	0,00	142,98	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4742	O		3524/2017	12/09	1.936,54	0,00	1.936,54	0,00	1.936,54	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4906	O		3671/2017	22/09	259,38	94,32	165,06	0,00	165,06	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4912	O		3677/2017	22/09	195,69	14,21	181,48	0,00	181,48	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
5136	O		3789/2017	28/09	2.211,28	0,00	0,00	0,00	2.211,28	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					4.745,87	108,53	2.426,06	0,00	4.637,34						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
3344	O		2542/2017	27/06	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3347	O		2545/2017	27/06	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4671	O		3460/2017	04/09	2.315,56	0,00	2.315,56	0,00	2.315,56	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4777	O		3557/2017	13/09	1.553,88	0,00	1.553,88	0,00	1.553,88	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					4.241,78	0,00	3.869,44	0,00	4.241,78						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
1172	O		874/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1173	O		875/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1239	O		932/2017	03/03	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					664,25	0,00	0,00	0,00	664,25						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
1178	O		880/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1179	O		881/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
4878	O		3646/2017	19/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					255,20	0,00	0,00	0,00	255,20						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
4482	O		3384/2017	25/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827															
3715	O		2790/2017	11/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.05.0220		2.040	131	4.4.90.52.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3216	G		2425/2017	21/06	18.840,00	0,00	18.840,00	9.420,00	9.420,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3217	G		2426/2017	21/06	14.600,00	0,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3218	G		2427/2017	21/06	3.790,00	0,00	3.790,00	1.895,00	1.895,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3219	G		2428/2017	21/06	1.640,00	0,00	1.640,00	820,00	820,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3220	G		2429/2017	21/06	810,00	0,00	810,00	405,00	405,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3221	G		2430/2017	21/06	440,00	0,00	440,00	220,00	220,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
Total do Credor:					40.120,00	0,00	40.120,00	20.060,00	20.060,00						
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
4704	O		3494/2017	04/09	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	00.95.0300		2.055	375	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
Total do Credor:					2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
4635	O		3432/2017	30/08	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
4997	O		3758/2017	26/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
4998	O		3759/2017	26/09	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
5144	O		3795/2017	28/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
5162	O		3814/2017	28/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
Total do Credor:					2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4623	O		3420/2017	30/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0510		2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4676	O		3465/2017	04/09	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					84,00	0,00	0,00	0,00	84,00						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
1136	O		850/2017	01/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONA
Total do Credor:					1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
4801	O		3577/2017	15/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
4802	O		3578/2017	15/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
5180	O		3831/2017	28/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					460,00	0,00	280,00	0,00	460,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
3479	O		2552/2017	29/06	4.436,00	0,00	3.998,00	3.998,00	438,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4323	O		3234/2017	16/08	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4325	O		3236/2017	16/08	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4339	O		3247/2017	18/08	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					6.698,00	0,00	6.260,00	3.998,00	2.700,00						
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO															
4324	O		3235/2017	16/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP															
5167	O		3819/2017	28/09	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP
Total do Credor:					3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME															
4350	O		3257/2017	18/08	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
4402	O		3256/2017	22/08	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
Total do Credor:					286,00	0,00	131,00	0,00	286,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
5158	O		3809/2017	28/09	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
5179	O		3810/2017	28/09	1.893,40	0,00	0,00	0,00	1.893,40	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
5184	O		3833/2017	29/09	1.131,40	0,00	0,00	0,00	1.131,40	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					3.076,30	0,00	0,00	0,00	3.076,30						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
4789	O		3567/2017	14/09	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4936	O		3700/2017	25/09	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4940	O		3704/2017	25/09	26.383,60	0,00	0,00	0,00	26.383,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4944	O		3708/2017	25/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
5124	O		3777/2017	27/09	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					36.018,60	0,00	3.540,00	0,00	36.018,60						
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS															
717	G			08/02	7.176,00	0,00	4.784,00	4.784,00	2.392,00	34656 00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP
Total do Credor:					7.176,00	0,00	4.784,00	4.784,00	2.392,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
4650	O		3445/2017	31/08	2.986,60	0,00	0,00	0,00	2.986,60	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
4653	O		3446/2017	01/09	4.356,60	0,00	0,00	0,00	4.356,60	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					7.343,20	0,00	0,00	0,00	7.343,20						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	38.910,75	38.910,75	29.001,80	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					67.912,55	0,00	38.910,75	38.910,75	29.001,80						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.440,00	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1749	G		1319/2017	29/03	5.670,00	540,00	2.880,00	2.880,00	2.250,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1750	G		1320/2017	29/03	810,00	0,00	450,00	450,00	360,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	450,00	450,00	360,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1753	G		1323/2017	29/03	810,00	0,00	450,00	450,00	360,00	34657 00.01.0110		2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2067	G		1576/2017	24/04	720,00	0,00	360,00	360,00	360,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
4640	G		3437/2017	30/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					12.420,00	540,00	6.390,00	6.390,00	5.490,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
1141	G			01/03	1.711,10	855,55	0,00	0,00	855,55	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.711,10	855,55	0,00	0,00	855,55						
Credor: 3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA															
1145	G			01/03	2.342,96	0,00	1.658,39	1.658,39	684,57	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA
Total do Credor:					2.342,96	0,00	1.658,39	1.658,39	684,57						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	1.873,20	1.873,20	802,80	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO
Total do Credor:					2.676,00	0,00	1.873,20	1.873,20	802,80						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	1.865,58	1.865,58	741,36	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3159 - EDILSON ALVES ARAUJO
Total do Credor:					2.606,94	0,00	1.865,58	1.865,58	741,36						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	2.573,39	6.335,93	6.335,93	6.090,68	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Total do Credor:					15.000,00	2.573,39	6.335,93	6.335,93	6.090,68						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
4976	O		3737/2017	25/09	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
5135	O		3788/2017	28/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
1871	G			06/04	6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00	34657	00.01.0510	2.063	255	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Total do Credor:					6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
1869	G			06/04	6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
Total do Credor:					6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1868	G			06/04	6.295,53	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,20	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
Total do Credor:					6.295,53	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,20						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1863	G			06/04	6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
Total do Credor:					6.295,33	0,00	4.165,33	3.455,33	2.840,00						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1865	G			06/04	6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS
Total do Credor:					6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1867	G			06/04	6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1864	G			06/04	6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI
Total do Credor:					6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1866	G			06/04	6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	4.141,66	3.431,66	2.840,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
4752	O		3532/2017	13/09	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
4762	O		3542/2017	13/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					389,00	0,00	389,00	0,00	389,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
1919	G			10/04	6.153,33	0,00	4.023,33	3.313,33	2.840,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3193 - LETICIA DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.153,33	0,00	4.023,33	3.313,33	2.840,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858															
2508	G		1881/2017	15/05	7.800,00	0,00	7.800,00	6.825,00	975,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	6.825,00	975,00						
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870															
2814	G		2070/2017	30/05	24.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	14.000,00	34657	00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870
Total do Credor:					24.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	14.000,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
2584	O		1944/2017	19/05	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2585	O		1945/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2586	O		1946/2017	19/05	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2587	O		1947/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2588	O		1948/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2589	O		1949/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2590	O		1950/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2591	O		1951/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2592	O		1952/2017	19/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2593	O		1953/2017	19/05	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2594	O		1954/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2595	O		1955/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2596	O		1956/2017	19/05	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2597	O		1957/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2598	O		1958/2017	19/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3291	O		2495/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3292	O		2496/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3293	O		2497/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3294	O		2498/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3295	O		2499/2017	23/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3296	O		2500/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3297	O		2501/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3298	O		2502/2017	23/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3299	O		2503/2017	23/06	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3300	O		2504/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3301	O		2505/2017	23/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					1.322,00	0,00	746,00	0,00	1.322,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
3569	O		2660/2017	03/07	982,40	0,00	0,00	0,00	982,40	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3570	O		2661/2017	03/07	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4672	O		3461/2017	04/09	1.444,95	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4673	O		3462/2017	04/09	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4778	O		3558/2017	13/09	1.953,65	0,00	1.953,65	0,00	1.953,65	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4779	O		3559/2017	13/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					5.371,00	0,00	4.113,60	0,00	5.371,00						
Credor: 3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977880															
3226	G		2435/2017	21/06	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977880
Total do Credor:					4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00						
Credor: 3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME															
3222	O		2431/2017	21/06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME															
4633	O		3429/2017	30/08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME
Total do Credor:					3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
4718	E		3503/2017	06/09	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
Total do Credor:					19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00						
Credor: 3239 - GOMES & MARTINS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME															
3486	O		2580/2017	29/06	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3239 - GOMES & MARTINS COMUNICACAO VISU
Total do Credor:					3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00						
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI															
3879	O		2927/2017	25/07	5.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00	34657 00.01.0110		2.097	400	3.3.90.36.00.00.00.00	3246 - RUBENS CESAR ROSSI
Total do Credor:					5.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00						
Credor: 3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500															
4813	G		3589/2017	15/09	6.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	34696 00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500
Total do Credor:					6.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00						
Credor: 3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP															
5149	O		3800/2017	28/09	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR
Total do Credor:					845,00	0,00	0,00	0,00	845,00						
Credor: 3256 - BIANCA BRAGA															
4593	G			28/08	2.934,66	2.437,66	497,00	94,66	402,34	34688 00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	3256 - BIANCA BRAGA
Total do Credor:					2.934,66	2.437,66	497,00	94,66	402,34						
Credor: 3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810															
4398	G		3305/2017	21/08	6.500,00	0,00	500,00	500,00	6.000,00	34696 00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810
Total do Credor:					6.500,00	0,00	500,00	500,00	6.000,00						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
4410	O		3315/2017	23/08	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
4411	O		3316/2017	23/08	903,81	0,00	903,81	0,00	903,81	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
4716	O		3501/2017	06/09	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
4717	O		3502/2017	06/09	1.877,58	0,00	1.877,58	0,00	1.877,58	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
Total do Credor:					4.464,64	0,00	4.464,64	0,00	4.464,64						
Credor: 3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES URUPES LTDA															
4727	O		3511/2017	11/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORE
4824	O		3599/2017	15/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORE
Total do Credor:					340,00	0,00	170,00	0,00	340,00						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
4951	O		3715/2017	25/09	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
4952	O		3716/2017	25/09	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
4953	O		3717/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					473,10	0,00	0,00	0,00	473,10						
Credor: 3261 - ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA - ME															
5012	O		3772/2017	27/09	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3261 - ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA -
Total do Credor:					6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00						
Credor: 3263 - ARGİ EVENTOS LTDA - ME															
4945	O		3709/2017	25/09	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - ARGİ EVENTOS LTDA - ME
Total do Credor:					74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 30/09/2017

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: 3269 - TALES FERNANDO RAMOS BERNARDO															
4782	O		3561/2017	14/09	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3269 - TALES FERNANDO RAMOS BERNARDO
Total do Credor:					770,00	0,00	770,00	0,00	770,00						
Credor: 3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844															
4753	O		3533/2017	13/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844
4754	O		3534/2017	13/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844
Total do Credor:					3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00						
Credor: 3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863															
4843	G		3616/2017	18/09	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863
Total do Credor:					2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00						
Credor: 3272 - BAZZON ELETRONICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME															
4830	O		3605/2017	15/09	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	00.01.0110		2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	3272 - BAZZON ELETRONICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00						
Credor: 3273 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA EPP															
4836	O		3611/2017	15/09	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3273 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA EPP
4837	O		3612/2017	15/09	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	3273 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA EPP
Total do Credor:					585,00	0,00	585,00	0,00	585,00						
Credor: 3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI															
4972	O		3736/2017	25/09	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00						
Credor: 3275 - HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.															
5010	O		3771/2017	26/09	3.694,00	0,00	0,00	0,00	3.694,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3275 - HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
Total do Credor:					3.694,00	0,00	0,00	0,00	3.694,00						
Credor: 3276 - GRUPO CENTOPEIA ANIMACOES DE FESTAS S/S LTDA - ME															
5007	O		3768/2017	26/09	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3276 - GRUPO CENTOPEIA ANIMACOES DE FESTAS S/S LTDA - ME
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00						
Credor: 3278 - NELSON ROBERTO TOZO CATANDUVA - ME															
5196	O		3844/2017	29/09	4.067,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3278 - NELSON ROBERTO TOZO CATANDUVA - ME
Total do Credor:					4.067,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00						
Total da Entidade:					9.596.003,88	232.818,32	5.374.864,67	4.830.437,28	4.532.748,28						
Total do Período:					9.596.003,88	232.818,32	5.374.864,67	4.830.437,28	4.532.748,28						