

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
4408	O			23/08	100,00	60,69	39,31	39,31	0,00	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					100,00	60,69	39,31	39,31	0,00						
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															
4091	O			01/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34653	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4092	O			01/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4521	O			28/08	1.309,50	0,00	1.309,50	0,00	1.309,50	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4528	O			28/08	455,73	0,00	455,73	0,00	455,73	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4544	O			28/08	274,15	0,00	274,15	0,00	274,15	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.099,38	0,00	2.099,38	60,00	2.039,38						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
4592	O		3392/2017	28/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4609	O		3407/2017	29/08	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					245,00	0,00	0,00	0,00	245,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
4153	O			07/08	340,78	0,00	340,78	340,78	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4162	G			08/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					840,78	0,00	340,78	340,78	500,00						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
4409	E		3314/2017	23/08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4487	O			28/08	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4489	O			28/08	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4491	O			28/08	8.637,71	0,00	8.637,71	0,00	8.637,71	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4494	O			28/08	2.788,02	0,00	2.788,02	0,00	2.788,02	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4502	O			28/08	1.435,77	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4504	O			28/08	10.821,51	0,00	10.821,51	0,00	10.821,51	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4507	O			28/08	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4509	O			28/08	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4511	O			28/08	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4513	O			28/08	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4515	O			28/08	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4517	O			28/08	1.340,44	0,00	1.340,44	0,00	1.340,44	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4520	O			28/08	3.294,01	0,00	3.294,01	0,00	3.294,01	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4524	O			28/08	28.408,07	0,00	28.408,07	0,00	28.408,07	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4527	O			28/08	1.262,76	0,00	1.262,76	0,00	1.262,76	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4530	O			28/08	13.028,02	0,00	13.028,02	0,00	13.028,02	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4533	O			28/08	6.670,07	0,00	6.670,07	0,00	6.670,07	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4536	O			28/08	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4539	O			28/08	2.039,52	0,00	2.039,52	0,00	2.039,52	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4542	O			28/08	513,02	0,00	513,02	0,00	513,02	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4545	O			28/08	49.905,40	0,00	49.905,40	0,00	49.905,40	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4549	O			28/08	2.499,43	0,00	2.499,43	0,00	2.499,43	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4550	O			28/08	387,98	0,00	387,98	0,00	387,98	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4552	O			28/08	4.844,59	0,00	4.844,59	0,00	4.844,59	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4554	O			28/08	1.909,99	0,00	1.909,99	0,00	1.909,99	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4557	O			28/08	2.886,42	0,00	2.886,42	0,00	2.886,42	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4559	O			28/08	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4562	O			28/08	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4564	O			28/08	2.159,24	0,00	2.159,24	0,00	2.159,24	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4567	O			28/08	847,76	0,00	847,76	0,00	847,76	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4569	O			28/08	707,80	0,00	707,80	0,00	707,80	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4572	O			28/08	3.838,73	0,00	3.838,73	0,00	3.838,73	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4574	O			28/08	7.130,20	0,00	7.130,20	0,00	7.130,20	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4577	O			28/08	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4579	O			28/08	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4581	O			28/08	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4583	O			28/08	1.610,09	0,00	1.610,09	0,00	1.610,09	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4586	O			28/08	5.160,53	0,00	5.160,53	0,00	5.160,53	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					191.400,85	0,00	191.400,85	0,00	191.400,85						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
4129	O			04/08	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4135	O			04/08	5.760,00	0,00	528,52	0,00	5.760,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					5.764,92	0,00	533,44	4,92	5.760,00						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
4599	O		3398/2017	29/08	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					950,00	0,00	0,00	0,00	950,00						
Credor: 84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME															
4118	O		3049/2017	03/08	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4365	O		3272/2017	18/08	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	00.95.0500		2.066	369	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4368	O		3276/2017	18/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4370	O		3278/2017	18/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4614	O		3412/2017	29/08	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4615	O		3413/2017	29/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
4616	O		3414/2017	29/08	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
Total do Credor:					8.459,00	558,00	3.880,00	0,00	7.901,00						
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP															
4119	O		3050/2017	03/08	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
4120	O		3051/2017	03/08	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
Total do Credor:					995,00	0,00	995,00	0,00	995,00						
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
4279	O		3195/2017	14/08	140,80	0,00	140,80	0,00	140,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					140,80	0,00	140,80	0,00	140,80						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4396	O		3303/2017	21/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
4605	O		3404/2017	29/08	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
4341	O			18/08	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4486	O			28/08	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4488	O			28/08	16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4490	O			28/08	35.184,20	0,00	35.184,20	35.184,20	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4492	O			28/08	3.783,06	0,00	3.783,06	3.783,06	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4493	O			28/08	10.749,90	0,00	10.749,90	10.749,90	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4495	O			28/08	1.827,70	0,00	1.827,70	1.827,70	0,00	34667 00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4496	O			28/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4497	O			28/08	9.942,00	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4498	O			28/08	9.902,00	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4499	O			28/08	11.856,00	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4500	O			28/08	10.461,00	0,00	10.461,00	10.461,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4501	O			28/08	6.477,20	0,00	6.477,20	6.477,20	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4503	O			28/08	47.389,65	0,00	47.389,65	47.389,65	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4505	O			28/08	3.649,08	0,00	3.649,08	3.649,08	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4506	O			28/08	23.889,71	0,00	23.889,71	23.889,71	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4508	O			28/08	11.053,38	0,00	11.053,38	11.053,38	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4510	O			28/08	11.607,88	0,00	11.607,88	11.607,88	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4512	O			28/08	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4514	O			28/08	12.851,00	0,00	12.851,00	12.851,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4516	O			28/08	3.062,58	0,00	3.062,58	3.062,58	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4518	O			28/08	13.830,36	0,00	13.830,36	13.830,36	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4519	O			28/08	1.508,50	0,00	1.508,50	1.508,50	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4522	O			28/08	109.039,55	0,00	109.039,55	109.039,55	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4523	O			28/08	20.564,17	0,00	20.564,17	20.564,17	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4525	O			28/08	9.666,07	0,00	9.666,07	9.666,07	0,00	34677 00.01.0220		2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4526	O			28/08	5.696,70	0,00	5.696,70	5.696,70	0,00	34695 00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4529	O			28/08	55.156,74	0,00	55.156,74	55.156,74	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4531	O			28/08	6.106,40	0,00	6.106,40	6.106,40	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4532	O			28/08	25.543,89	0,00	25.543,89	25.543,89	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4534	O			28/08	6.382,19	0,00	6.382,19	6.382,19	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4535	O			28/08	2.379,30	0,00	2.379,30	2.379,30	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4537	O			28/08	381,69	0,00	381,69	381,69	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4538	O			28/08	10.617,14	0,00	10.617,14	10.617,14	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4540	O			28/08	519,09	0,00	519,09	519,09	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4541	O			28/08	2.314,43	0,00	2.314,43	2.314,43	0,00	34667 00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4543	O			28/08	215.205,98	0,00	215.205,98	215.205,98	0,00	34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4546	O			28/08	27.609,56	0,00	27.609,56	27.609,56	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4547	O			28/08	11.275,70	0,00	11.275,70	11.275,70	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4548	O			28/08	1.750,30	0,00	1.750,30	1.750,30	0,00	34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4551	O			28/08	21.855,42	0,00	21.855,42	21.855,42	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4553	O			28/08	8.462,09	0,00	8.462,09	8.462,09	0,00	34667	00.01.0510	2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4555	O			28/08	154,49	0,00	154,49	154,49	0,00	34667	00.01.0510	2.063	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4556	O			28/08	12.632,13	0,00	12.632,13	12.632,13	0,00	34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4558	O			28/08	389,38	0,00	389,38	389,38	0,00	34667	00.01.0510	2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4560	O			28/08	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00	34667	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4561	O			28/08	2.858,86	0,00	2.858,86	2.858,86	0,00	34667	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4563	O			28/08	12.403,15	0,00	12.403,15	12.403,15	0,00	34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4565	O			28/08	547,57	0,00	547,57	547,57	0,00	34667	00.01.0110	2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4566	O			28/08	3.824,52	0,00	3.824,52	3.824,52	0,00	34667	00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4568	O			28/08	2.951,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	34667	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4570	O			28/08	242,10	0,00	242,10	242,10	0,00	34667	00.01.0110	2.029	320	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4571	O			28/08	17.317,67	0,00	17.317,67	17.317,67	0,00	34667	00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4573	O			28/08	32.382,66	0,00	32.382,66	32.382,66	0,00	34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4575	O			28/08	813,09	0,00	813,09	813,09	0,00	34667	00.01.0110	2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4576	O			28/08	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	34667	00.01.0110	2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4578	O			28/08	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	34667	00.01.0110	2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4580	O			28/08	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	34667	00.01.0110	2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4582	O			28/08	5.513,45	0,00	5.513,45	5.513,45	0,00	34696	00.02.0262	2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4584	O			28/08	1.750,18	0,00	1.750,18	1.750,18	0,00	34696	00.02.0262	2.042	405	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4585	O			28/08	22.142,15	0,00	22.142,15	22.142,15	0,00	34696	00.02.0262	2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4587	O			28/08	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	34696	00.02.0262	2.089	408	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					949.517,11	0,00	949.517,11	949.517,11	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
4164	O			08/08	35,08	0,00	35,08	35,08	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4335	O			17/08	76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					111,78	0,00	111,78	111,78	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
4122	O		3053/2017	03/08	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
4157	O		3079/2017	07/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
4158	O		3080/2017	07/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
4159	O		3081/2017	07/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
4247	O		3164/2017	14/08	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
4360	O		3267/2017	18/08	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
4263	O		3181/2017	14/08	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4595	O		3394/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
4596	O		3395/2017	29/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
Total do Credor:					66,00	0,00	0,00	0,00	66,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
4064	O		3007/2017	01/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
4065	O		3008/2017	01/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00						
Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO															
4138	O			07/08	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	34657 00.01.0110		2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
Total do Credor:					305,00	0,00	305,00	305,00	0,00						
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES															
4054	O			01/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
4132	O			04/08	100,00	5,00	95,00	95,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	41	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
4262	O			14/08	737,98	0,00	737,98	737,98	0,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
4305	O			15/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
4306	O			15/08	500,00	10,55	489,45	489,45	0,00	34657 00.01.0110		2.007	41	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					3.187,98	15,55	3.172,43	3.172,43	0,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
4594	O			29/08	100,00	52,24	47,76	47,76	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	52,24	47,76	47,76	0,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
4308	O			15/08	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					44,76	0,00	44,76	44,76	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
4149	O		3072/2017	07/08	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4231	O		3146/2017	11/08	359,94	359,94	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4251	O		3169/2017	14/08	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4265	O		3183/2017	14/08	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4266	O		3184/2017	14/08	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4269	O		3187/2017	14/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4346	O		3252/2017	18/08	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4377	O		3285/2017	18/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4611	O		3409/2017	29/08	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4612	O		3410/2017	29/08	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4622	O		3419/2017	30/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0510		2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.636,54	359,94	409,00	0,00	1.276,60						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
4632	O		3428/2017	30/08	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
4458	O		3360/2017	25/08	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00						
Credor: 245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA															
4224	O			11/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
4321	O		3232/2017	16/08	316,28	0,00	0,00	0,00	316,28	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
4391	O		3298/2017	21/08	336,46	0,00	0,00	0,00	336,46	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					652,74	0,00	0,00	0,00	652,74						
Credor: 290 - SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA															
4446	O			25/08	229,24	0,00	229,24	229,24	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	290 - SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉI
Total do Credor:					229,24	0,00	229,24	229,24	0,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
4639	O		3436/2017	30/08	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					102,00	0,00	0,00	0,00	102,00						
Credor: 329 - SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO															
4307	O			15/08	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	329 - SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO
Total do Credor:					348,00	0,00	348,00	348,00	0,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4062	O		3005/2017	01/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4086	O		3026/2017	01/08	295,23	0,00	295,23	0,00	295,23	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4087	O		3027/2017	01/08	299,77	0,00	299,77	0,00	299,77	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4088	O		3028/2017	01/08	164,75	0,00	164,75	0,00	164,75	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4089	O		3029/2017	01/08	33,65	0,00	33,65	0,00	33,65	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
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
4382	O		3289/2017	21/08	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4383	O		3290/2017	21/08	261,40	0,00	261,40	0,00	261,40	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4459	O		3361/2017	25/08	439,07	0,00	439,07	0,00	439,07	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4460	O		3362/2017	25/08	420,93	0,00	420,93	0,00	420,93	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4461	O		3363/2017	25/08	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4462	O		3364/2017	25/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					2.825,22	0,00	2.175,22	0,00	2.825,22						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
4061	O		3004/2017	01/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4356	O		3263/2017	18/08	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4357	O		3264/2017	18/08	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4358	O		3265/2017	18/08	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4359	O		3266/2017	18/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4477	O		3379/2017	25/08	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					572,00	0,00	516,00	0,00	572,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
4415	O			24/08	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					104,13	0,00	0,00	0,00	104,13						
Credor: 475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR															
4617	O			29/08	56,81	0,00	56,81	56,81	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR
Total do Credor:					56,81	0,00	56,81	56,81	0,00						
Credor: 513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI															
4077	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI															
4181	O			11/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
4378	O			21/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
4364	O		3271/2017	18/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4466	O		3368/2017	25/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4631	O		3427/2017	30/08	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					1.430,00	0,00	880,00	0,00	1.430,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4270	O		3188/2017	14/08	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00		00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4344	O		3250/2017	18/08	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4392	O		3299/2017	21/08	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					5.511,00	717,00	1.758,00	0,00	4.794,00						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4651	O			31/08	22.133,19	0,00	0,00	0,00	22.133,19		00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					22.133,19	0,00	0,00	0,00	22.133,19						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
4068	O		3011/2017	01/08	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
4069	O		3012/2017	01/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					868,00	0,00	868,00	0,00	868,00						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
4183	O		3102/2017	11/08	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4276	O		3103/2017	14/08	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4481	O		3383/2017	25/08	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4485	O		3387/2017	28/08	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4641	O		3438/2017	30/08	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4642	O		3439/2017	30/08	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4643	O		3440/2017	30/08	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4644	O		3441/2017	30/08	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4645	O		3443/2017	30/08	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4648	O		3442/2017	31/08	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					5.666,62	0,00	0,00	0,00	5.666,62						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
4099	O			01/08	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9,40	0,00	9,40	9,40	0,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4424	O		3327/2017	24/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4455	O		3357/2017	25/08	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
4432	O		3335/2017	24/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
4433	O		3336/2017	24/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
4434	O		3337/2017	24/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
4483	O		3385/2017	28/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
Total do Credor:					710,00	0,00	710,00	0,00	710,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
4108	O		3044/2017	01/08	1.252,24	0,00	1.252,24	0,00	1.252,24	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4110	O		3046/2017	01/08	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4174	O		3092/2017	11/08	26,30	0,00	26,30	0,00	26,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4215	O		3131/2017	11/08	83,50	0,00	83,50	0,00	83,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4219	O		3135/2017	11/08	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4238	O		3154/2017	11/08	686,16	0,00	686,16	0,00	686,16	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4240	O		3156/2017	11/08	304,85	0,00	304,85	0,00	304,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4259	O		3178/2017	14/08	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4310	O		3222/2017	16/08	2.083,56	0,00	2.083,56	0,00	2.083,56	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4317	O		3229/2017	16/08	1.761,43	0,00	1.761,43	0,00	1.761,43	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4451	O		3354/2017	25/08	102,84	0,00	0,00	0,00	102,84	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4456	O		3358/2017	25/08	792,52	0,00	0,00	0,00	792,52	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4625	O		3422/2017	30/08	1.971,35	0,00	0,00	0,00	1.971,35	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
Total do Credor:					9.221,43	0,00	6.354,72	0,00	9.221,43							
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: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA																
4117	O			03/08	2.000,00	322,21	1.677,79	1.677,79	0,00	34657	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
4136	O			07/08	500,00	81,19	418,81	418,81	0,00	34657	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
4319	O			16/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					3.000,00	403,40	2.596,60	2.596,60	0,00							
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																
4066	O		3009/2017	01/08	616,72	0,00	616,72	0,00	616,72	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS	
4067	O		3010/2017	01/08	2.683,28	0,00	2.683,28	0,00	2.683,28	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS	
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4425	O		3328/2017	24/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4426	O		3329/2017	24/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4427	O		3330/2017	24/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4428	O		3331/2017	24/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4429	O		3332/2017	24/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4430	O		3333/2017	24/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4467	O		3369/2017	25/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4468	O		3370/2017	25/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4469	O		3371/2017	25/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4470	O		3372/2017	25/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4471	O		3373/2017	25/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4472	O		3374/2017	25/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4473	O		3375/2017	25/08	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					740,50	105,50	635,00	0,00	635,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4109	O		3045/2017	01/08	1.506,38	0,01	1.506,37	0,00	1.506,37	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4151	O		3074/2017	07/08	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4175	O		3093/2017	11/08	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4239	O		3155/2017	11/08	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4257	O		3176/2017	14/08	3.842,28	0,00	3.842,28	0,00	3.842,28	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4264	O		3182/2017	14/08	79,96	0,00	79,96	0,00	79,96	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4318	O		3230/2017	16/08	360,75	0,00	360,75	0,00	360,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4340	O		3248/2017	18/08	359,94	0,00	359,94	0,00	359,94	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4413	O		3318/2017	23/08	101,42	0,00	101,42	0,00	101,42	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4452	O		3355/2017	25/08	2.260,13	0,00	0,00	0,00	2.260,13	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4626	O		3423/2017	30/08	87,75	0,00	0,00	0,00	87,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					12.642,11	0,01	10.294,22	0,00	12.642,10							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4123	O		3054/2017	03/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4124	O		3055/2017	03/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4125	O		3056/2017	03/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4126	O		3057/2017	03/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4165	O		3084/2017	08/08	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4431	O		3334/2017	24/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					1.380,00	0,00	1.300,00	0,00	1.380,00							
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME																
4063	O		3006/2017	01/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4235	O		3151/2017	11/08	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4397	O		3304/2017	21/08	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
Total do Credor:					434,00	0,00	0,00	0,00	434,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
4137	O			07/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
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	
Total do Credor:					580,30	0,00	580,30	0,00	580,30							
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA																
4620	O		3417/2017	30/08	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC	
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4111	O		3047/2017	01/08	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4292	O		3209/2017	15/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4293	O		3210/2017	15/08	116,07	0,00	116,07	0,00	116,07	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4294	O		3211/2017	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
4295	O		3212/2017	15/08	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4296	O		3213/2017	15/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4297	O		3214/2017	15/08	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4298	O		3215/2017	15/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4299	O		3216/2017	15/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4300	O		3217/2017	15/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4301	O		3218/2017	15/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4302	O		3219/2017	15/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4303	O		3220/2017	15/08	23,38	0,00	23,38	0,00	23,38	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4345	O		3251/2017	18/08	382,53	0,00	382,53	0,00	382,53	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.259,28	0,00	2.259,28	0,00	2.259,28						
Credor: 1273 - PECORARI ELETRIFICAÇÃO E COMERCIO LTDA															
4252	O		3170/2017	14/08	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1273 - PECORARI ELETRIFICAÇÃO E COMERCIO
Total do Credor:					905,00	0,00	905,00	0,00	905,00						
Credor: 1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO															
4114	O			02/08	3.099,95	0,00	3.099,95	3.099,95	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO
4115	O			02/08	1.992,90	0,00	1.992,90	1.992,90	0,00	34688	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO
Total do Credor:					5.092,85	0,00	5.092,85	5.092,85	0,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
4113	O			02/08	500,00	137,55	362,45	362,45	0,00	34657	00.01.0510	2.079	25	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					500,00	137,55	362,45	362,45	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
4282	O		3198/2017	15/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4283	O		3199/2017	15/08	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4284	O		3200/2017	15/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4285	O		3201/2017	15/08	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4286	O		3202/2017	15/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4287	O		3203/2017	15/08	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4288	O		3204/2017	15/08	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4289	O		3206/2017	15/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
4332	O		3241/2017	16/08	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
4352	O		3259/2017	18/08	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
4403	O		3309/2017	22/08	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					2.575,50	0,00	2.575,50	0,00	2.575,50						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
4189	O		3094/2017	11/08	503,20	0,00	503,20	0,00	503,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO
4214	O		3130/2017	11/08	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO
4216	O		3132/2017	11/08	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO
4220	O		3136/2017	11/08	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO
4260	O		3179/2017	14/08	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
4311	O		3223/2017	16/08	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS
Total do Credor:					1.320,90	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
4116	O			02/08	500,00	40,30	459,70	459,70	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
4245	O			14/08	400,00	160,00	240,00	240,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
4646	O			31/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					1.450,00	200,30	1.249,70	1.249,70	0,00						
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: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
4253	O		3171/2017	14/08	2.392,13	0,00	0,00	0,00	2.392,13	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					2.392,13	0,00	0,00	0,00	2.392,13						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
4280	O		3196/2017	14/08	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
4281	O		3197/2017	14/08	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
Total do Credor:					3.169,60	0,00	3.169,60	0,00	3.169,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
4127	O		3058/2017	03/08	2.324,50	0,00	2.324,50	0,00	2.324,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4139	O		3062/2017	07/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4140	O		3063/2017	07/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4141	O		3064/2017	07/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4142	O		3065/2017	07/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4143	O		3066/2017	07/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4144	O		3067/2017	07/08	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4145	O		3068/2017	07/08	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4152	O		3075/2017	07/08	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4167	O		3086/2017	08/08	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4225	O		3140/2017	11/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4226	O		3141/2017	11/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4227	O		3142/2017	11/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4228	O		3143/2017	11/08	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4331	O		3240/2017	16/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4435	O		3338/2017	24/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					7.936,50	0,00	4.617,50	0,00	7.936,50						
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES															
4079	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
4414	O			24/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
4168	O		3087/2017	09/08	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4371	O		3279/2017	18/08	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					519,50	209,00	0,00	0,00	310,50						
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
4173	O		3091/2017	11/08	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4205	O		3121/2017	11/08	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4206	O		3122/2017	11/08	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4207	O		3123/2017	11/08	271,20	0,00	271,20	0,00	271,20		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4208	O		3124/2017	11/08	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4209	O		3125/2017	11/08	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40		00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4210	O		3126/2017	11/08	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4211	O		3127/2017	11/08	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4212	O		3128/2017	11/08	271,20	0,00	271,20	0,00	271,20		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4277	O		3193/2017	14/08	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
4348	O		3254/2017	18/08	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
Total do Credor:					6.847,80	0,00	4.949,40	0,00	6.847,80						
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
4134	O			04/08	250,00	104,84	145,16	145,16	0,00	34657	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					250,00	104,84	145,16	145,16	0,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4190	O		3095/2017	11/08	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4213	O		3129/2017	11/08	67,75	0,00	67,75	0,00	67,75		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4217	O		3133/2017	11/08	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4221	O		3137/2017	11/08	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4261	O		3180/2017	14/08	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4312	O		3224/2017	16/08	3.322,23	0,00	0,00	0,00	3.322,23		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.812,78	0,00	490,55	0,00	3.812,78						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
4407	O		3313/2017	22/08	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					299,00	0,00	299,00	0,00	299,00						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
4078	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
4161	O			08/08	400,00	45,52	354,48	354,48	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
4184	O			11/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
4647	O			31/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					3.200,00	45,52	3.154,48	3.154,48	0,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
4112	G		3048/2017	01/08	57.595,20	0,00	0,00	0,00	57.595,20		00.02.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4274	G		3192/2017	14/08	7.949,76	0,00	0,00	0,00	7.949,76		00.01.0200	2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					65.544,96	0,00	0,00	0,00	65.544,96						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
4634	O		3431/2017	30/08	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
4083	O		3023/2017	01/08	360,69	360,69	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4084	O		3024/2017	01/08	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4232	O		3147/2017	11/08	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4233	O		3148/2017	11/08	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4234	O		3149/2017	11/08	126,27	0,00	126,27	0,00	126,27	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4329	O		3150/2017	16/08	354,42	0,00	354,42	0,00	354,42	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					1.033,43	480,69	552,74	0,00	552,74						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4439	O		3342/2017	24/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4440	O		3343/2017	24/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4441	O		3344/2017	24/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4442	O		3345/2017	24/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4443	O		3346/2017	24/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4444	O		3347/2017	24/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4445	O		3348/2017	24/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4478	O		3380/2017	25/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00						
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA - ME															
4613	O		3411/2017	29/08	7.798,75	0,00	0,00	0,00	7.798,75	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					7.798,75	0,00	0,00	0,00	7.798,75						
Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME															
4155	O		3077/2017	07/08	239,60	0,00	239,60	0,00	239,60	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇ
Total do Credor:					239,60	0,00	239,60	0,00	239,60						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
4060	O		3003/2017	01/08	5.706,55	0,00	5.706,55	0,00	5.706,55	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4185	O		3104/2017	11/08	619,50	0,00	0,00	0,00	619,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4193	O		3109/2017	11/08	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4194	O		3110/2017	11/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4198	O		3114/2017	11/08	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4202	O		3118/2017	11/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4249	O		3166/2017	14/08	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4278	O		3194/2017	14/08	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4349	O		3255/2017	18/08	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					7.372,85	0,00	5.966,45	0,00	7.372,85						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
4326	O		3013/2017	16/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4406	O		3312/2017	22/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4100	O		3002/2017	01/08	11.765,95	0,00	11.765,95	0,00	11.765,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4147	O		3070/2017	07/08	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4322	O		3233/2017	16/08	1.599,00	0,00	1.568,90	0,00	1.599,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 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 MEDICAM	
Total do Credor:					14.173,15	0,00	13.426,05	0,00	14.173,15							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4636	O		3433/2017	30/08	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
4637	O		3434/2017	30/08	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					335,00	0,00	0,00	0,00	335,00							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4600	O		3399/2017	29/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4601	O		3400/2017	29/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4602	O		3401/2017	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4603	O		3402/2017	29/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
4604	O		3403/2017	29/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
Total do Credor:					940,00	0,00	0,00	0,00	940,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
4237	O		3153/2017	11/08	3.069,65	0,00	0,00	0,00	3.069,65	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
4629	O		3426/2017	30/08	26,46	0,00	0,00	0,00	26,46	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
Total do Credor:					3.096,11	0,00	0,00	0,00	3.096,11							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
4169	O		3088/2017	10/08	235,30	0,00	0,00	0,00	235,30	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT	
4590	O		3390/2017	28/08	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT	
Total do Credor:					3.865,30	0,00	0,00	0,00	3.865,30							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
4075	O		3019/2017	01/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI	
4229	O		3144/2017	11/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI	
4236	O		3152/2017	11/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI	
Total do Credor:					810,00	0,00	340,00	0,00	810,00							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
4121	O		3052/2017	03/08	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
4374	O		3282/2017	18/08	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
Total do Credor:					2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
4480	O		3382/2017	25/08	1.620,00	162,00	1.458,00	0,00	1.458,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
4484	O		3386/2017	28/08	4.301,49	431,49	3.870,00	0,00	3.870,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					5.921,49	593,49	5.328,00	0,00	5.328,00							
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME																
4589	O		3389/2017	28/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00							
Credor: 2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA																
4172	O			10/08	65,00	14,22	50,78	50,78	0,00	34657	00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA
Total do Credor:					65,00	14,22	50,78	50,78	0,00							
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'	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
4180 O			3101/2017	11/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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	
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
4393 O			3300/2017	21/08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
4394 O			3301/2017	21/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
4267 O			3185/2017	14/08	227,90	0,00	227,90	0,00	227,90	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP	
Total do Credor:					227,90	0,00	227,90	0,00	227,90						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
4148 O			3071/2017	07/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/	
4150 O			3073/2017	07/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/	
Total do Credor:					401,00	0,00	401,00	0,00	401,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
4055 O			2997/2017	01/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.05.0300	2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683	
4268 O			3186/2017	14/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.05.0300	2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683	
4372 O			3280/2017	18/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683	
4395 O			3302/2017	21/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789683	
Total do Credor:					950,00	0,00	630,00	0,00	950,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
4070 O			3014/2017	01/08	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX	
4072 O			3016/2017	01/08	79,96	0,00	0,00	0,00	79,96	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX	
4101 O			3039/2017	01/08	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX	
4330 O			3239/2017	16/08	2.370,40	0,00	0,00	0,00	2.370,40	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX	
Total do Credor:					7.002,36	0,00	0,00	0,00	7.002,36						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
4156 O			3078/2017	07/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
4090 O			3030/2017	01/08	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4336 O			3244/2017	17/08	3.171,60	0,00	3.171,60	0,00	3.171,60	00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4337 O			3245/2017	17/08	2.264,40	0,00	0,00	0,00	2.264,40	00.01.0310	2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
Total do Credor:					6.076,00	0,00	3.811,60	0,00	6.076,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
4389 O			3296/2017	21/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4390 O			3297/2017	21/08	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
4598	O		3397/2017	29/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					560,00	0,00	500,00	0,00	560,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
4076	O		3020/2017	01/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
4438	O		3341/2017	24/08	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					338,00	0,00	338,00	0,00	338,00						
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP															
4171	O		3090/2017	10/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00						
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806															
4366	O		3205/2017	18/08	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
4367	O		3273/2017	18/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
4606	O		3405/2017	29/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
4607	O		3406/2017	29/08	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					480,00	0,00	0,00	0,00	480,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
4417	O		3320/2017	24/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4418	O		3321/2017	24/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4419	O		3322/2017	24/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4420	O		3323/2017	24/08	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4421	O		3324/2017	24/08	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4422	O		3325/2017	24/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4423	O		3326/2017	24/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4649	O		3444/2017	31/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4085	O		3025/2017	01/08	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4176	O		3097/2017	11/08	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4177	O		3098/2017	11/08	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4178	O		3099/2017	11/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4179	O		3100/2017	11/08	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4223	O		3139/2017	11/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4243	O		3161/2017	14/08	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4244	O		3162/2017	14/08	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4246	O		3163/2017	14/08	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4248	O		3165/2017	14/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4304	O		3221/2017	15/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4333	O		3242/2017	16/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4334	O		3243/2017	16/08	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4338	O		3246/2017	18/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4343	O		3249/2017	18/08	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4351	O		3258/2017	18/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4353	O		3260/2017	18/08	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4361	O		3268/2017	18/08	123,54	0,00	123,54	0,00	123,54	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4362	O		3269/2017	18/08	415,70	0,00	415,70	0,00	415,70	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4363	O		3270/2017	18/08	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4381	O		3288/2017	21/08	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4474	O		3376/2017	25/08	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4475	O		3377/2017	25/08	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4476	O		3378/2017	25/08	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					8.743,85	0,00	8.743,85	0,00	8.743,85						
Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME															
4154	O		3076/2017	07/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.															
4373	O		3281/2017	18/08	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
4379	O		3286/2017	21/08	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
Total do Credor:					2.270,00	0,00	1.090,00	0,00	2.270,00						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
4182	O			11/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
4608	O			29/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	370,00	0,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
4080	O			01/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
4454	O			25/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	370,00	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
4128	O			03/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
4309	O			16/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
4081	O		3021/2017	01/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.95.0500		2.066	369	4.4.90.52.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4082	O		3022/2017	01/08	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4354	O		3261/2017	18/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4404	O		3310/2017	22/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
4272	G		3191/2017	14/08	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 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															
4191	O		3096/2017	11/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4218	O		3134/2017	11/08	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4222	O		3138/2017	11/08	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4241	O		3157/2017	11/08	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4313	O		3225/2017	16/08	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4448	O		3351/2017	25/08	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					913,44	0,00	829,04	0,00	913,44						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
4384	O		3291/2017	21/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4385	O		3292/2017	21/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4386	O		3293/2017	21/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4436	O		3339/2017	24/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4437	O		3340/2017	24/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4104	O		3040/2017	01/08	2.510,11	169,94	2.340,17	0,00	2.340,17	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4258	O		3177/2017	14/08	2.522,67	0,01	2.522,66	0,00	2.522,66	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4320	O		3231/2017	16/08	2.320,91	0,00	0,00	0,00	2.320,91	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4447	O		3350/2017	25/08	2.046,29	0,00	0,00	0,00	2.046,29	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4624	O		3421/2017	30/08	1.348,16	0,00	0,00	0,00	1.348,16	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					10.748,14	169,95	4.862,83	0,00	10.578,19						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
4093	O		3031/2017	01/08	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4094	O		3033/2017	01/08	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4095	O		3034/2017	01/08	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4096	O		3036/2017	01/08	940,80	0,00	940,80	0,00	940,80	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4097	O		3037/2017	01/08	173,30	0,00	173,30	0,00	173,30	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4098	O		3038/2017	01/08	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4102	O		3032/2017	01/08	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4103	O		3035/2017	01/08	454,90	0,00	454,90	0,00	454,90	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4105	O		3041/2017	01/08	1.540,00	869,00	671,00	0,00	671,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4107	O		3043/2017	01/08	2.110,50	1.186,16	924,34	0,00	924,34	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4160	O		3082/2017	08/08	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4163	O		3083/2017	08/08	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4242	O		3160/2017	11/08	749,00	300,15	448,85	0,00	448,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4255	O		3174/2017	14/08	1.047,45	326,70	720,75	0,00	720,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4256	O		3175/2017	14/08	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4315	O		3227/2017	16/08	4.246,94	2.634,73	1.612,21	0,00	1.612,21	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4355	O		3262/2017	18/08	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4449	O		3352/2017	25/08	3.080,39	0,00	0,00	0,00	3.080,39	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4453	O		3356/2017	25/08	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
4627	O		3424/2017	30/08	1.436,49	0,00	0,00	0,00	1.436,49	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					17.484,72	5.316,74	7.244,45	0,00	12.167,98						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
4271	O		3189/2017	14/08	3.327,50	0,00	1.316,00	0,00	3.327,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					3.327,50	0,00	1.316,00	0,00	3.327,50						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
4106	O		3042/2017	01/08	2.624,00	755,92	1.868,08	0,00	1.868,08	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4188	O		3107/2017	11/08	419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4254	O		3173/2017	14/08	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4316	O		3228/2017	16/08	3.476,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4450	O		3353/2017	25/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
4628	O		3425/2017	30/08	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					13.103,20	755,92	1.868,08	0,00	12.347,28						
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															
4463	O		3365/2017	25/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
4464	O		3366/2017	25/08	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
Total do Credor:					3.200,00	0,00	900,00	0,00	3.200,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
4399	O		3306/2017	22/08	195,69	1,50	194,19	0,00	194,19	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
4416	O		3319/2017	24/08	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					338,67	1,50	194,19	0,00	337,17						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
4186	O		3105/2017	11/08	1.139,60	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4195	O		3111/2017	11/08	108,80	0,00	108,80	0,00	108,80	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4199	O		3115/2017	11/08	50,75	0,00	50,75	0,00	50,75	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4203	O		3119/2017	11/08	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
4204	O		3120/2017	11/08	139,39	0,00	139,39	0,00	139,39	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.483,99	0,00	1.483,99	0,00	1.483,99						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
4170	O		3089/2017	10/08	914,14	0,00	0,00	0,00	914,14	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					914,14	0,00	0,00	0,00	914,14						
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						
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827															
4400	O		3307/2017	22/08	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
4597	O		3396/2017	29/08	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 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 SERVIÇOS LTDA - ME
Total do Credor:					1.910,00	0,00	940,00	0,00	1.910,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4166	O		3085/2017	08/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4457	O		3359/2017	25/08	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4591	O		3391/2017	28/08	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4618	O		3415/2017	29/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
4623	O		3420/2017	30/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0510		2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					912,00	0,00	876,00	0,00	912,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
4380	O		3287/2017	21/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
4387	O		3294/2017	21/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
4388	O		3295/2017	21/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
4071	O		3015/2017	01/08	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4074	O		3018/2017	01/08	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4323	O		3234/2017	16/08	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4325	O		3236/2017	16/08	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
4339	O		3247/2017	18/08	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					3.492,00	0,00	1.230,00	0,00	3.492,00						
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO															
4073	O		3017/2017	01/08	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
4324	O		3235/2017	16/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Total do Credor:					1.578,00	0,00	378,00	0,00	1.578,00						
Credor: 3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP															
4250	O		3167/2017	14/08	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP
4275	O		3168/2017	14/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP
4328	O		3238/2017	16/08	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00						
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: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
4057	O		2999/2017	01/08	3.178,40	0,00	3.178,40	0,00	3.178,40	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
4192	O		3108/2017	11/08	5.123,80	0,00	5.123,80	0,00	5.123,80	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
4650	O		3445/2017	31/08	2.986,60	0,00	0,00	0,00	2.986,60	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					11.288,80	0,00	8.302,20	0,00	11.288,80						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
4130	O		3059/2017	04/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
4640	G		3437/2017	30/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	
Total do Credor:					360,00	0,00	0,00	0,00	360,00						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
4133	O		3061/2017	04/08	2.342,60	0,00	2.342,60	0,00	2.342,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	
Total do Credor:					2.342,60	0,00	2.342,60	0,00	2.342,60						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
4059	O		3001/2017	01/08	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME	
4273	O		3190/2017	14/08	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME	
Total do Credor:					5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
4401	O		3308/2017	22/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
4621	O		3418/2017	30/08	410,20	0,00	410,20	0,00	410,20	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	
Total do Credor:					410,20	0,00	410,20	0,00	410,20						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
4187	O		3106/2017	11/08	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
4196	O		3112/2017	11/08	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
4197	O		3113/2017	11/08	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
4200	O		3116/2017	11/08	301,75	0,00	301,75	0,00	301,75	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
4201	O		3117/2017	11/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
Total do Credor:					1.915,75	0,00	1.915,75	0,00	1.915,75						
Credor: 3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME															
4633	O		3429/2017	30/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00						
Credor: 3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500															
4058	G		3000/2017	01/08	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500	
Total do Credor:					6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00						
Credor: 3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP															
4327	O		3237/2017	16/08	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	
Total do Credor:					4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00						
Credor: 3254 - RODOBENS COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS LTDA															
4291	O		3208/2017	15/08	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - RODOBENS COMERCIO E LOCAAO DE \	
4347	O		3253/2017	18/08	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - RODOBENS COMERCIO E LOCAAO DE \	
Total do Credor:					1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3256 - BIANCA BRAGA															
4342	G			18/08	3.100,33	2.981,99	118,34	0,00	118,34	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3256 - BIANCA BRAGA	
4593	G			28/08	2.934,66	0,00	0,00	0,00	2.934,66	00.01.0310	2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	3256 - BIANCA BRAGA	
Total do Credor:					6.034,99	2.981,99	118,34	0,00	3.053,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810															
4398	G		3305/2017	21/08	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3257 - MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810
Total do Credor:					6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
4410	O		3315/2017	23/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
4411	O		3316/2017	23/08	903,81	0,00	0,00	0,00	903,81	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
Total do Credor:					1.263,81	0,00	0,00	0,00	1.263,81						
Credor: 3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES URUPES LTDA															
4465	O		3367/2017	25/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
Total do Credor:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
4479	O		3381/2017	25/08	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					209,00	0,00	209,00	0,00	209,00						
Total da Entidade:					2.109.679,95	14.683,04	1.348.824,46	985.225,86	1.109.771,05						
Total do Período:					2.109.679,95	14.683,04	1.348.824,46	985.225,86	1.109.771,05						