

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1741	O			29/03	89,79	11,17	78,62	78,62	0,00	34657 00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.99.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
1745	O			29/03	78,62	78,62	0,00	0,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.99.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
1773	O			03/04	2.214,82	29,93	2.184,89	2.184,89	0,00	34657 00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.99.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					2.383,23	119,72	2.263,51	2.263,51	0,00						
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
50	O		9/2017	02/01	1.178,05	0,00	1.178,05	1.178,05	0,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
51	O		10/2017	02/01	665,55	0,00	665,55	665,55	0,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
52	O		11/2017	02/01	585,38	0,00	585,38	585,38	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
53	O		12/2017	02/01	1.178,05	0,00	1.178,05	1.178,05	0,00	34657 00.01.0110		2.017	80	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
54	O		13/2017	02/01	1.178,05	0,00	1.178,05	1.178,05	0,00	34657 00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
55	O		14/2017	02/01	246,60	0,00	246,60	246,60	0,00	34657 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
56	O		15/2017	02/01	585,38	0,00	585,38	585,38	0,00	34657 00.01.0110		2.021	102	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
57	O		16/2017	02/01	427,98	0,00	427,98	427,98	0,00	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
58	O		17/2017	02/01	452,33	0,00	452,33	452,33	0,00	34657 00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
607	G		444/2017	31/01	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
608	G		445/2017	31/01	4.302,32	0,00	782,24	782,24	3.520,08	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
609	G		446/2017	31/01	3.065,37	0,00	557,34	557,34	2.508,03	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
610	G		447/2017	31/01	11.440,00	0,00	2.080,00	2.080,00	9.360,00	34657 00.01.0110		2.017	80	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
611	G		448/2017	31/01	8.898,45	0,00	1.617,90	1.617,90	7.280,55	34657 00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
612	G		449/2017	31/01	4.248,53	0,00	772,46	772,46	3.476,07	34657 00.01.0110		2.021	102	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
613	G		450/2017	31/01	2.151,16	0,00	391,12	391,12	1.760,04	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
614	G		451/2017	31/01	2.194,17	0,00	398,94	398,94	1.795,23	34657 00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.11.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					53.797,37	0,00	15.097,37	15.097,37	38.700,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1395	O			13/03	335.724,02	0,00	74.449,05	74.449,05	261.274,97	34688 00.01.0310		2.058	370	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
1396	O			13/03	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	00.91.0310		2.058	371	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					708.724,02	0,00	74.449,05	74.449,05	634.274,97						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
631	O		466/2017	01/02	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
632	O		467/2017	01/02	234,80	234,80	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
633	O		468/2017	01/02	1.300,40	0,00	1.300,40	1.300,40	0,00	34657 00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
634	O		469/2017	01/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657 00.01.0110		2.052	190	3.3.90.30.26.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
635	O		470/2017	01/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
636	O		471/2017	01/02	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	34657 00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
637	O		472/2017	01/02	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
638	O		473/2017	01/02	1.170,10	0,00	1.170,10	1.170,10	0,00	34657 00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
639	O		474/2017	01/02	846,10	0,00	846,10	846,10	0,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
640	O		475/2017	02/02	234,80	0,00	234,80	234,80	0,00	34677 00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
920	O		737/2017	17/02	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
921	O		738/2017	17/02	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	34657 00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
922	O		739/2017	17/02	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.24.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					5.581,00	234,80	5.346,20	5.346,20	0,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	0,00	1,00	1,00	1.499,00	34661 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.99.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
426	O			27/01	1.098,55	1.098,55	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
441	O			27/01	138,29	138,29	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
452	O			27/01	374,53	374,53	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
455	O			27/01	399,89	399,89	0,00	0,00	0,00	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
476	O			27/01	199,68	199,68	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
482	O			27/01	138,29	138,29	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
494	O			27/01	131,37	131,37	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
499	O			27/01	131,37	131,37	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
514	O			27/01	197,10	197,10	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1009	O			22/02	1.070,53	0,00	1.070,53	1.070,53	0,00	34677 00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1016	O			22/02	412,48	0,00	412,48	412,48	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1643	O			28/03	1.169,77	0,00	1.169,77	1.169,77	0,00	34677 00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1650	O			28/03	446,14	0,00	446,14	446,14	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2124	O			25/04	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	1.160,75	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2131	O			25/04	430,96	0,00	430,96	0,00	430,96	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.01.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					8.999,70	2.809,07	4.691,63	3.099,92	3.090,71						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
177	E			10/01	400,00	397,66	2,34	2,34	-0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.99.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
178	E			10/01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.99.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
Total do Credor:					1.000,00	997,66	2,34	2,34	-0,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
239	O		186/2017	13/01	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
355	O		298/2017	20/01	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
665	O		500/2017	03/02	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
666	O		501/2017	03/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
667	O		502/2017	03/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
973	O		788/2017	21/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1137	O		851/2017	01/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1138	O		852/2017	01/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657 00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1139	O		853/2017	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657 00.01.0110		2.022	285	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1142	O		854/2017	01/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1146	O		855/2017	01/03	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1147	O		856/2017	01/03	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1149	O		857/2017	01/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657 00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.63.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1191	O		890/2017	02/03	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1452	O		1127/2017	17/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.63.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1453	O		1128/2017	17/03	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1538	O		1210/2017	23/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657 00.01.0510		2.079	26	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1605	O		1275/2017	27/03	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1740	O		1312/2017	29/03	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1921	O		1458/2017	10/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					5.557,00	894,00	4.663,00	3.738,00	925,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	1.553,55	4.046,45	2.764,77	12.481,68	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
9	E			02/01	16.800,00	2.194,34	3.405,66	2.459,20	12.146,46	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			02/01	13.200,00	1.276,61	3.123,39	2.475,86	9.447,53	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			02/01	32.400,00	863,28	9.936,72	7.330,18	24.206,54	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			02/01	9.600,00	1.462,81	1.737,19	1.185,51	6.951,68	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			02/01	15.600,00	2.538,12	2.661,88	1.537,58	11.524,30	34677 00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			02/01	63.600,00	4.019,62	17.180,38	11.880,38	47.700,00	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			02/01	30.000,00	2.228,55	7.771,45	5.544,45	22.227,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			02/01	7.200,00	1.467,47	932,53	367,47	5.365,06	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	1.085,89	514,11	406,45	3.307,66	34711 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	952,84	2.247,16	1.514,31	7.132,85	34657 00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	2.636,51	14.163,49	10.703,54	37.059,95	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	6.037,66	7.962,34	6.055,87	29.906,47	34688 00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			02/01	12.000,00	2.436,79	1.563,21	1.445,55	8.117,66	34688 00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			02/01	4.800,00	527,81	1.072,19	714,37	3.557,82	34688 00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			02/01	14.400,00	1.682,57	3.117,43	2.253,79	10.463,64	34657 00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	607,29	192,71	162,94	1.629,77	34657 00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	159,27	240,73	240,73	800,00	34657 00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			02/01	312.000,00	25.397,57	78.602,43	57.813,82	228.788,61	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			02/01	12.000,00	1.282,74	2.717,26	2.056,61	8.660,65	34657 00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	7.200,00	1.043,29	1.356,71	979,85	5.176,86	34657 00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	72.000,00	5.873,22	18.126,78	13.382,12	52.744,66	34657 00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	204.000,00	12.299,08	55.700,92	41.393,75	150.307,17	34657 00.01.0110		2.034	341	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	6.000,00	314,12	1.685,88	1.296,24	4.389,64	34657 00.01.0110		2.036	351	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
93	O			04/01	242,48	0,00	242,48	242,48	0,00	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1261	E			06/03	1.000,00	80,66	119,34	59,75	859,59	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1977	O			18/04	1.492,45	0,00	1.492,45	1.492,45	0,00	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1978	O			18/04	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2216	O			26/04	427,20	0,00	427,20	0,00	427,20	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.43.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					963.170,37	80.021,66	242.348,71	177.768,26	705.380,45						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
542	O			27/01	722.500,00	0,00	612.150,00	501.800,00	220.700,00	34677 00.01.0210		2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					722.500,00	0,00	612.150,00	501.800,00	220.700,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
746	O		574/2017	09/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.25.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
238	E		185/2017	13/01	3.750,00	194,07	3.555,93	3.555,93	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.47.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					3.750,00	194,07	3.555,93	3.555,93	0,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
159	O		113/2017	06/01	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
804	O		630/2017	15/02	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
1511	O		1182/2017	23/03	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					3.412,50	0,00	3.412,50	2.100,00	1.312,50						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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															
424 O				27/01	3.926,59	0,00	3.926,59	3.926,59	0,00	34657 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
427 O				27/01	3.618,66	0,00	3.618,66	3.618,66	0,00	34657 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
429 O				27/01	8.784,84	0,00	8.784,84	8.784,84	0,00	34657 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
432 O				27/01	2.280,22	0,00	2.280,22	2.280,22	0,00	34657 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
439 O				27/01	1.333,25	0,00	1.333,25	1.333,25	0,00	34657 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
442 O				27/01	10.409,01	0,00	10.409,01	10.409,01	0,00	34657 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
445 O				27/01	4.750,21	0,00	4.750,21	4.750,21	0,00	34657 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
448 O				27/01	2.344,60	0,00	2.344,60	2.344,60	0,00	34657 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
450 O				27/01	3.271,75	0,00	3.271,75	3.271,75	0,00	34657 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
453 O				27/01	1.037,77	0,00	1.037,77	1.037,77	0,00	34657 00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
456 O				27/01	2.113,19	0,00	2.113,19	2.113,19	0,00	34677 00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
458 O				27/01	1.923,13	0,00	1.923,13	1.923,13	0,00	34657 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
462 O				27/01	25.461,35	0,00	25.461,35	25.461,35	0,00	34677 00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
464 O				27/01	1.674,02	0,00	1.674,02	1.674,02	0,00	34677 00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
466 O				27/01	10.670,59	0,00	10.670,59	10.670,59	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
468 O				27/01	4.562,76	0,00	4.562,76	4.562,76	0,00	34677 00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
471 O				27/01	4.865,03	0,00	4.865,03	4.865,03	0,00	34657 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
473 O				27/01	611,76	0,00	611,76	611,76	0,00	34657 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
477 O				27/01	1.721,82	0,00	1.721,82	1.721,82	0,00	34657 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
480 O				27/01	739,54	0,00	739,54	739,54	0,00	34657 00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
483 O				27/01	46.772,20	0,00	46.772,20	46.772,20	0,00	34688 00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
487 O				27/01	2.567,52	0,00	2.567,52	2.567,52	0,00	34679 00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
488 O				27/01	355,26	0,00	355,26	355,26	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
490 O				27/01	3.734,11	0,00	3.734,11	3.734,11	0,00	34688 00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
492 O				27/01	1.748,72	0,00	1.748,72	1.748,72	0,00	34657 00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
495 O				27/01	2.468,85	0,00	2.468,85	2.468,85	0,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
496 O				27/01	1.998,93	0,00	1.998,93	1.998,93	0,00	34657 00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
500 O				27/01	970,46	0,00	970,46	970,46	0,00	34657 00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
502 O				27/01	2.675,85	0,00	2.675,85	2.675,85	0,00	34657 00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
505 O				27/01	813,07	0,00	813,07	813,07	0,00	34657 00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
507 O				27/01	607,55	0,00	607,55	607,55	0,00	34657 00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
509 O				27/01	3.741,34	0,00	3.741,34	3.741,34	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
511 O				27/01	7.040,15	0,00	7.040,15	7.040,15	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
515 O				27/01	364,28	0,00	364,28	364,28	0,00	34657 00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
975 O				22/02	3.926,59	0,00	3.926,59	3.926,59	0,00	34657 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
977 O				22/02	5.198,73	0,00	5.198,73	5.198,73	0,00	34657 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
979 O				22/02	9.754,23	0,00	9.754,23	9.754,23	0,00	34657 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
982 O				22/02	2.531,48	0,00	2.531,48	2.531,48	0,00	34657 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
990 O				22/02	1.333,25	0,00	1.333,25	1.333,25	0,00	34657 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
992 O				22/02	11.695,06	0,00	11.695,06	11.695,06	0,00	34657 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
995 O				22/02	4.255,54	0,00	4.255,54	4.255,54	0,00	34657 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
997 O				22/02	2.344,60	0,00	2.344,60	2.344,60	0,00	34657 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
999 O				22/02	2.464,60	0,00	2.464,60	2.464,60	0,00	34657 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1001 O				22/02	1.197,43	0,00	1.197,43	1.197,43	0,00	34657 00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1003 O				22/02	2.777,38	0,00	2.777,38	2.777,38	0,00	34677 00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1005 O				22/02	1.669,36	0,00	1.669,36	1.669,36	0,00	34657 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1010 O				22/02	30.689,42	0,00	30.689,42	30.689,42	0,00	34677 00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1013 O				22/02	2.064,59	0,00	2.064,59	2.064,59	0,00	34677 00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1017 O				22/02	13.250,56	0,00	13.250,56	13.250,56	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1020 O				22/02	4.562,76	0,00	4.562,76	4.562,76	0,00	34677 00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1023 O				22/02	5.856,73	0,00	5.856,73	5.856,73	0,00	34657 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1026 O				22/02	668,23	0,00	668,23	668,23	0,00	34657 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1029 O				22/02	1.677,55	0,00	1.677,55	1.677,55	0,00	34657 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1032 O				22/02	739,54	0,00	739,54	739,54	0,00	34657 00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1034 O				22/02	48.043,55	0,00	48.043,55	48.043,55	0,00	34688 00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1038 O				22/02	2.667,77	0,00	2.667,77	2.667,77	0,00	34679 00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1039 O				22/02	362,52	0,00	362,52	362,52	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1042 O				22/02	3.734,11	0,00	3.734,11	3.734,11	0,00	34688 00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1044 O				22/02	1.748,72	0,00	1.748,72	1.748,72	0,00	34657 00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1046 O				22/02	2.733,93	0,00	2.733,93	2.733,93	0,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1048 O				22/02	1.998,93	0,00	1.998,93	1.998,93	0,00	34657 00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1051 O				22/02	1.380,24	0,00	1.380,24	1.380,24	0,00	34657 00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1053 O				22/02	2.935,55	0,00	2.935,55	2.935,55	0,00	34657 00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1056 O				22/02	813,07	0,00	813,07	813,07	0,00	34657 00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1058 O				22/02	610,59	0,00	610,59	610,59	0,00	34657 00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1061 O				22/02	3.411,20	0,00	3.411,20	3.411,20	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1063 O				22/02	6.817,57	0,00	6.817,57	6.817,57	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1066 O				22/02	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	34657 00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1610 O				28/03	3.926,59	0,00	3.926,59	3.926,59	0,00	34657 00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1612 O				28/03	5.258,81	0,00	5.258,81	5.258,81	0,00	34657 00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1614 O				28/03	9.646,26	0,00	9.646,26	9.646,26	0,00	34657 00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1617 O				28/03	2.280,22	0,00	2.280,22	2.280,22	0,00	34657 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1624 O				28/03	1.333,25	0,00	1.333,25	1.333,25	0,00	34657 00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1626 O				28/03	11.311,62	0,00	11.311,62	11.311,62	0,00	34657 00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1629 O				28/03	4.255,54	0,00	4.255,54	4.255,54	0,00	34657 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1631 O				28/03	2.344,60	0,00	2.344,60	2.344,60	0,00	34657 00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1633 O				28/03	2.464,60	0,00	2.464,60	2.464,60	0,00	34657 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1635 O				28/03	1.197,43	0,00	1.197,43	1.197,43	0,00	34657 00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1637 O				28/03	2.777,38	0,00	2.777,38	2.777,38	0,00	34677 00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1639 O				28/03	1.542,47	24,31	1.518,16	1.518,16	0,00	34657 00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1644 O				28/03	31.157,29	0,00	31.157,29	31.157,29	0,00	34677 00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1647 O				28/03	1.670,48	0,00	1.670,48	1.670,48	0,00	34677 00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1651 O				28/03	13.512,47	0,00	13.512,47	13.512,47	0,00	34695 00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1654 O				28/03	4.562,76	0,00	4.562,76	4.562,76	0,00	34677 00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1657 O				28/03	6.600,65	0,00	6.600,65	6.600,65	0,00	34657 00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1660 O				28/03	668,23	0,00	668,23	668,23	0,00	34657 00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1663 O				28/03	1.782,07	0,00	1.782,07	1.782,07	0,00	34657 00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1666 O				28/03	739,54	0,00	739,54	739,54	0,00	34657 00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1668 O				28/03	48.006,50	0,00	48.006,50	48.006,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1672 O				28/03	2.504,98	0,00	2.504,98	2.504,98	0,00	34679 00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1673 O				28/03	355,26	0,00	355,26	355,26	0,00	34688 00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1675 O				28/03	3.698,58	0,00	3.698,58	3.698,58	0,00	34688 00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1677 O				28/03	1.795,09	0,00	1.795,09	1.795,09	0,00	34657 00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1679 O				28/03	2.984,75	0,00	2.984,75	2.984,75	0,00	34657 00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1681 O				28/03	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1684 O				28/03	1.181,21	0,00	1.181,21	1.181,21	0,00	34657 00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1686 O				28/03	2.854,75	0,00	2.854,75	2.854,75	0,00	34657 00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1689 O				28/03	813,07	0,00	813,07	813,07	0,00	34657 00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1691 O				28/03	607,55	0,00	607,55	607,55	0,00	34657 00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1693 O				28/03	3.465,03	0,00	3.465,03	3.465,03	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1696 O				28/03	6.457,19	0,00	6.457,19	6.457,19	0,00	34657 00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1699 O				28/03	575,04	0,00	575,04	575,04	0,00	34657 00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2091 O				25/04	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2093 O				25/04	5.240,50	0,00	5.240,50	0,00	5.240,50	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2095 O				25/04	7.941,40	0,00	7.941,40	0,00	7.941,40	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2098 O				25/04	2.280,22	0,00	2.280,22	0,00	2.280,22	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2105 O				25/04	1.333,25	0,00	1.333,25	0,00	1.333,25	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2107 O				25/04	11.191,32	0,00	11.191,32	0,00	11.191,32	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2110 O				25/04	5.311,68	0,00	5.311,68	0,00	5.311,68	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2112 O				25/04	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2114 O				25/04	2.464,60	0,00	2.464,60	0,00	2.464,60	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2116 O				25/04	1.197,43	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2118 O				25/04	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2120 O				25/04	1.368,34	0,00	1.368,34	0,00	1.368,34	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2125 O				25/04	30.570,62	0,00	30.570,62	0,00	30.570,62	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2128 O				25/04	1.666,16	0,00	1.666,16	0,00	1.666,16	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2132 O				25/04	13.271,54	0,00	13.271,54	0,00	13.271,54	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2135 O				25/04	4.482,58	0,00	4.482,58	0,00	4.482,58	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2138 O				25/04	6.542,33	0,00	6.542,33	0,00	6.542,33	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2141 O				25/04	641,45	0,00	641,45	0,00	641,45	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2144 O				25/04	1.759,56	0,00	1.759,56	0,00	1.759,56	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2147 O				25/04	1.230,37	0,00	1.230,37	0,00	1.230,37	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2149 O				25/04	48.008,89	0,00	48.008,89	0,00	48.008,89	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2153 O				25/04	2.506,86	0,00	2.506,86	0,00	2.506,86	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2154 O				25/04	355,26	0,00	355,26	0,00	355,26	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2156 O				25/04	4.140,83	0,00	4.140,83	0,00	4.140,83	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2158 O				25/04	1.795,09	0,00	1.795,09	0,00	1.795,09	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2160 O				25/04	2.693,34	0,00	2.693,34	0,00	2.693,34	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2162 O				25/04	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2165 O				25/04	1.181,21	0,00	1.181,21	0,00	1.181,21	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2167 O				25/04	2.857,26	0,00	2.857,26	0,00	2.857,26	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2170 O				25/04	874,58	0,00	874,58	0,00	874,58	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2173 O				25/04	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2175 O				25/04	3.957,35	0,00	3.957,35	0,00	3.957,35	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2178 O				25/04	6.756,69	0,00	6.756,69	0,00	6.756,69	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.02.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
2181	O			25/04	575,07	0,00	575,07	0,00	575,07	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2188	O			26/04	0,84	0,00	0,84	0,84	0,00	43639 00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.02.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					730.505,69	24,31	730.481,38	544.630,55	185.850,83						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6	E			02/01	19.200,00	0,00	12.491,67	11.154,93	8.045,07	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.90.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7	G			02/01	324,00	0,00	81,00	81,00	243,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.01.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
156	O			05/01	1.475,04	0,00	1.475,04	1.475,04	0,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.90.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					20.999,04	0,00	14.047,71	12.710,97	8.288,07						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
380	O		321/2017	23/01	86,82	0,00	86,82	86,82	0,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.39.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
381	O		322/2017	23/01	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	34657 00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
382	O		323/2017	23/01	982,63	0,00	982,63	982,63	0,00	34688 00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.26.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1334	O		1024/2017	09/03	24,67	0,00	24,67	24,67	0,00	34677 00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1335	O		1025/2017	09/03	17,33	0,00	17,33	17,33	0,00	34657 00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1336	O		1026/2017	09/03	73,71	0,00	73,71	73,71	0,00	34677 00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1337	O		1027/2017	09/03	48,66	0,00	48,66	48,66	0,00	34688 00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1338	O		1028/2017	09/03	131,73	0,00	131,73	131,73	0,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.24.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1339	O		1029/2017	09/03	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1340	O		1030/2017	09/03	17,08	0,00	17,08	17,08	0,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.39.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1341	O		1031/2017	09/03	2,63	0,00	2,63	2,63	0,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.391,10	0,00	1.391,10	1.391,10	0,00						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
206	O		157/2017	12/01	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
207	O		158/2017	12/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
1937	O		1474/2017	11/04	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					4.320,00	0,00	4.320,00	3.020,00	1.300,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
127	O		83/2017	05/01	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
192	O		143/2017	11/01	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
221	O		170/2017	12/01	515,40	0,00	515,40	515,40	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
829	O		653/2017	15/02	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
881	O		699/2017	17/02	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
892	O		710/2017	17/02	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
893	O		711/2017	17/02	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	34657 00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.07.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.929,90	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
77	G		36/2017	02/01	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.11.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	1.820,00	1.820,00	16.380,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.11.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					21.680,00	0,00	5.300,00	5.300,00	16.380,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
176	O		129/2017	10/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
281	O		227/2017	16/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1555	O		1226/2017	24/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1556	O		1227/2017	24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1579	O		1248/2017	27/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1580	O		1249/2017	27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1744	O		1315/2017	29/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1746	O		1316/2017	29/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1971	O		1500/2017	17/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					3.810,00	0,00	3.510,00	3.510,00	300,00						
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP															
1424	O		1102/2017	16/03	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
1425	O		1103/2017	16/03	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
1816	O		1377/2017	04/04	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
1817	O		1378/2017	04/04	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
1832	O		1384/2017	05/04	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
1876	O		1414/2017	07/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2021	O		1541/2017	19/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2022	O		1542/2017	19/04	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2023	O		1543/2017	19/04	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
Total do Credor:					9.511,00	0,00	9.076,00	1.891,00	7.620,00						
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
2065	O		1575/2017	24/04	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.24.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					770,00	0,00	770,00	0,00	770,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
1596	O		1265/2017	27/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
60	E		19/2017	02/01	5.019,20	0,00	5.019,20	5.019,20	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.11.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1234	O		927/2017	03/03	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.11.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1235	O		928/2017	03/03	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.11.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					6.550,40	0,00	6.550,40	6.550,40	0,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
220	O			12/01	8.713,62	8.713,62	0,00	0,00	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.99.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
708	O			08/02	638,87	0,00	638,87	638,87	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.01.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
783	O			14/02	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.01.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
852	O			16/02	8.713,62	0,00	8.713,62	8.713,62	0,00	34680	00.92.0100	2.082	376	3.3.90.30.99.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
924	O			20/02	7.816,27	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00	34681	00.92.0220	2.042	378	3.3.90.93.02.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1232	O			03/03	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00	34680	00.92.0100	2.082	376	3.3.90.30.99.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1503	O			22/03	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.01.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2207	O			26/04	4.676,55	0,00	4.676,55	0,00	4.676,55		00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.01.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					40.031,91	8.713,62	31.318,29	26.641,74	4.676,55						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
423	O			27/01	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
425	O			27/01	16.324,88	0,00	16.324,88	16.324,88	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
428	O			27/01	32.985,71	0,00	32.985,71	32.985,71	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
430 O				27/01	8.341,55	0,00	8.341,55	8.341,55	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
431 O				27/01	13.715,72	0,00	13.715,72	13.715,72	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
433 O				27/01	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	34667 00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.04.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
434 O				27/01	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
435 O				27/01	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
436 O				27/01	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
437 O				27/01	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
438 O				27/01	6.014,71	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
440 O				27/01	50.293,32	0,00	50.293,32	50.293,32	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
443 O				27/01	3.231,18	0,00	3.231,18	3.231,18	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
444 O				27/01	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
446 O				27/01	2.231,63	0,00	2.231,63	2.231,63	0,00	34667 00.01.0110		2.017	77	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
447 O				27/01	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
449 O				27/01	18.401,15	0,00	18.401,15	18.401,15	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
451 O				27/01	4.681,73	0,00	4.681,73	4.681,73	0,00	34667 00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
454 O				27/01	9.533,27	0,00	9.533,27	9.533,27	0,00	34696 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
457 O				27/01	7.945,90	0,00	7.945,90	7.945,90	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
459 O				27/01	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
460 O				27/01	93.501,35	0,00	93.501,35	93.501,35	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
461 O				27/01	24.895,45	0,00	24.895,45	24.895,45	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
463 O				27/01	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	34696 00.01.0220		2.042	137	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
465 O				27/01	49.521,06	0,00	49.521,06	49.521,06	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
467 O				27/01	19.495,77	0,00	19.495,77	19.495,77	0,00	34696 00.01.0210		2.089	159	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
469 O				27/01	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34696 00.01.0210		2.089	161	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
470 O				27/01	24.425,63	0,00	24.425,63	24.425,63	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
472 O				27/01	2.193,80	0,00	2.193,80	2.193,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
474 O				27/01	566,08	0,00	566,08	566,08	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
475 O				27/01	7.714,71	0,00	7.714,71	7.714,71	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
478 O				27/01	52,98	0,00	52,98	52,98	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
479 O				27/01	3.336,30	0,00	3.336,30	3.336,30	0,00	34667 00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
481 O				27/01	213.020,71	0,00	213.020,71	213.020,71	0,00	34688 00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
484 O				27/01	28.552,46	0,00	28.552,46	28.552,46	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
485 O				27/01	11.582,85	0,00	11.582,85	11.582,85	0,00	34679 00.05.0300		2.072	227	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
486 O				27/01	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
489 O				27/01	17.647,05	0,00	17.647,05	17.647,05	0,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
491 O				27/01	11.833,56	0,00	11.833,56	11.833,56	0,00	34667 00.01.0510		2.063	247	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
493 O				27/01	12.730,87	0,00	12.730,87	12.730,87	0,00	34667 00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
497 O				27/01	9.994,66	0,00	9.994,66	9.994,66	0,00	34667 00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
498 O				27/01	4.378,07	0,00	4.378,07	4.378,07	0,00	34667 00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
501 O				27/01	12.770,08	0,00	12.770,08	12.770,08	0,00	34667 00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
503 O				27/01	539,38	0,00	539,38	539,38	0,00	34667 00.01.0110		2.026	294	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
504 O				27/01	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01	0,00	34667 00.01.0110		2.024	301	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
506 O				27/01	2.740,88	0,00	2.740,88	2.740,88	0,00	34667 00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
508 O				27/01	16.878,32	0,00	16.878,32	16.878,32	0,00	34667 00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
510 O				27/01	35.437,45	0,00	35.437,45	35.437,45	0,00	34667 00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
512 O				27/01	1.075,90	0,00	1.075,90	1.075,90	0,00	34667 00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
513 O				27/01	2.463,35	0,00	2.463,35	2.463,35	0,00	34667 00.01.0110		2.081	355	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
974 O				22/02	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
976 O				22/02	24.230,90	0,00	24.230,90	24.230,90	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
978 O				22/02	37.089,69	0,00	37.089,69	37.089,69	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
980 O				22/02	8.689,05	0,00	8.689,05	8.689,05	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
981 O				22/02	10.286,79	0,00	10.286,79	10.286,79	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
983 O				22/02	1.133,50	0,00	1.133,50	1.133,50	0,00	34667 00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
984 O				22/02	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	34667 00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.04.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
985 O				22/02	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
986 O				22/02	12.563,50	0,00	12.563,50	12.563,50	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
987 O				22/02	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
988 O				22/02	13.791,50	0,00	13.791,50	13.791,50	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
989 O				22/02	6.014,71	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
991 O				22/02	48.158,27	0,00	48.158,27	48.158,27	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
993 O				22/02	4.601,58	0,00	4.601,58	4.601,58	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
994 O				22/02	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
996 O				22/02	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
998 O				22/02	11.118,57	0,00	11.118,57	11.118,57	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1000 O				22/02	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1002 O				22/02	12.529,60	0,00	12.529,60	12.529,60	0,00	34677 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1004 O				22/02	6.801,07	0,00	6.801,07	6.801,07	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1006 O				22/02	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1007 O				22/02	108.275,40	0,00	108.275,40	108.275,40	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1008 O				22/02	22.306,05	0,00	22.306,05	22.306,05	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1011 O				22/02	11.093,56	0,00	11.093,56	11.093,56	0,00	34677 00.01.0220		2.040	123	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1012 O				22/02	7.736,33	0,00	7.736,33	7.736,33	0,00	34677 00.01.0220		2.042	137	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1014 O				22/02	1.577,71	0,00	1.577,71	1.577,71	0,00	34677 00.01.0220		2.042	139	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1015 O				22/02	58.802,78	0,00	58.802,78	58.802,78	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1018 O				22/02	4.223,22	0,00	4.223,22	4.223,22	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1019 O				22/02	19.495,77	0,00	19.495,77	19.495,77	0,00	34677 00.01.0210		2.089	159	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1021 O				22/02	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34677 00.01.0210		2.089	161	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1022 O				22/02	21.858,64	0,00	21.858,64	21.858,64	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1024 O				22/02	4.562,81	0,00	4.562,81	4.562,81	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1025 O				22/02	2.193,80	0,00	2.193,80	2.193,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1027 O				22/02	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1028 O				22/02	6.951,31	0,00	6.951,31	6.951,31	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1030 O				22/02	616,64	0,00	616,64	616,64	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1031 O				22/02	3.336,30	0,00	3.336,30	3.336,30	0,00	34667 00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1033 O				22/02	198.109,89	0,00	198.109,89	198.109,89	0,00	34688 00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1035 O				22/02	35.997,94	0,00	35.997,94	35.997,94	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1036 O				22/02	13.175,29	0,00	13.175,29	13.175,29	0,00	34679 00.05.0300		2.072	227	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1037 O				22/02	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1040 O				22/02	32,78	0,00	32,78	32,78	0,00	34688 00.01.0310		2.072	231	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1041 O				22/02	19.182,30	0,00	19.182,30	19.182,30	0,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1043 O				22/02	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	247	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1045 O				22/02	13.181,14	0,00	13.181,14	13.181,14	0,00	34667 00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1047 O				22/02	245,11	0,00	245,11	245,11	0,00	34667 00.01.0510		2.066	262	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1049 O				22/02	9.994,66	0,00	9.994,66	9.994,66	0,00	34667 00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1050 O				22/02	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21	0,00	34667 00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1052 O				22/02	12.351,01	0,00	12.351,01	12.351,01	0,00	34667 00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1054 O				22/02	892,17	0,00	892,17	892,17	0,00	34667 00.01.0110		2.026	294	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1055 O				22/02	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01	0,00	34667 00.01.0110		2.024	301	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1057 O				22/02	2.740,88	0,00	2.740,88	2.740,88	0,00	34667 00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1059 O				22/02	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	34667 00.01.0110		2.029	320	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1060 O				22/02	17.209,62	0,00	17.209,62	17.209,62	0,00	34667 00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1062 O				22/02	30.983,18	0,00	30.983,18	30.983,18	0,00	34667 00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1064 O				22/02	734,30	0,00	734,30	734,30	0,00	34667 00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1065 O				22/02	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	34667 00.01.0110		2.081	355	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1609 O				28/03	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1611 O				28/03	21.131,08	0,00	21.131,08	21.131,08	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1613 O				28/03	36.396,93	0,00	36.396,93	36.396,93	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1615 O				28/03	7.120,19	0,00	7.120,19	7.120,19	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1616 O				28/03	10.286,79	0,00	10.286,79	10.286,79	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1618 O				28/03	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	34667 00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.04.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1619 O				28/03	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1620 O				28/03	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1621 O				28/03	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1622 O				28/03	12.495,00	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1623 O				28/03	6.014,71	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1625 O				28/03	49.230,12	0,00	49.230,12	49.230,12	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1627 O				28/03	4.901,08	0,00	4.901,08	4.901,08	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1628 O				28/03	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1630 O				28/03	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1632 O				28/03	11.118,57	0,00	11.118,57	11.118,57	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1634 O				28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1636 O				28/03	12.529,60	0,00	12.529,60	12.529,60	0,00	34677 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1638 O				28/03	6.228,65	109,62	6.119,03	6.119,03	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1640 O				28/03	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1641 O				28/03	107.910,44	0,00	107.910,44	107.910,44	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1642 O				28/03	23.618,90	0,00	23.618,90	23.618,90	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1645 O				28/03	11.891,40	0,00	11.891,40	11.891,40	0,00	34677 00.01.0220		2.040	123	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1646 O				28/03	5.460,32	0,00	5.460,32	5.460,32	0,00	34677 00.01.0220		2.042	137	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1648 O				28/03	2.075,73	0,00	2.075,73	2.075,73	0,00	34677 00.01.0220		2.042	139	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1649 O				28/03	59.354,73	0,00	59.354,73	59.354,73	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1652 O				28/03	5.404,81	0,00	5.404,81	5.404,81	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1653 O				28/03	19.495,77	0,00	19.495,77	19.495,77	0,00	34677 00.01.0210		2.089	159	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1655 O				28/03	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34677 00.01.0210		2.089	161	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1656 O				28/03	27.076,42	0,00	27.076,42	27.076,42	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1658 O				28/03	7.211,96	0,00	7.211,96	7.211,96	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1659 O				28/03	2.193,80	0,00	2.193,80	2.193,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1661 O				28/03	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1662 O				28/03	6.951,31	0,00	6.951,31	6.951,31	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1664 O				28/03	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1665 O				28/03	3.336,30	0,00	3.336,30	3.336,30	0,00	34667 00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1667 O				28/03	194.707,06	0,00	194.707,06	194.707,06	0,00	34688 00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1669 O				28/03	34.871,63	0,00	34.871,63	34.871,63	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1670 O				28/03	14.305,88	0,00	14.305,88	14.305,88	0,00	34679 00.05.0300		2.072	227	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1671 O				28/03	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1674 O				28/03	16.685,43	0,00	16.685,43	16.685,43	0,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1676 O				28/03	8.098,22	0,00	8.098,22	8.098,22	0,00	34667 00.01.0510		2.063	247	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1678 O				28/03	13.434,20	0,00	13.434,20	13.434,20	0,00	34667 00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1680 O				28/03	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	34667 00.01.0510		2.066	262	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1682 O				28/03	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1683 O				28/03	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84	0,00	34667 00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1685 O				28/03	12.283,78	0,00	12.283,78	12.283,78	0,00	34667 00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1687 O				28/03	594,90	0,00	594,90	594,90	0,00	34667 00.01.0110		2.026	294	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1688 O				28/03	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01	0,00	34667 00.01.0110		2.024	301	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1690 O				28/03	2.740,88	0,00	2.740,88	2.740,88	0,00	34667 00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1692 O				28/03	17.553,78	0,00	17.553,78	17.553,78	0,00	34667 00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1694 O				28/03	48,81	0,00	48,81	48,81	0,00	34667 00.01.0110		2.033	333	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1695 O				28/03	28.060,76	0,00	28.060,76	28.060,76	0,00	34667 00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1697 O				28/03	1.069,54	0,00	1.069,54	1.069,54	0,00	34667 00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1698 O				28/03	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	34667 00.01.0110		2.081	355	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2090 O				25/04	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2092 O				25/04	22.371,92	0,00	22.371,92	22.371,92	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2094 O				25/04	37.559,83	0,00	37.559,83	37.559,83	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2096 O				25/04	2.172,27	0,00	2.172,27	2.172,27	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2097 O				25/04	15.430,19	0,00	15.430,19	15.430,19	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2099 O				25/04	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	34667 00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.04.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2100 O				25/04	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2101 O				25/04	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2102 O				25/04	11.354,98	0,00	11.354,98	11.354,98	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2103 O				25/04	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2104 O				25/04	6.014,71	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2106 O				25/04	46.677,81	0,00	46.677,81	46.677,81	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2108 O				25/04	4.887,09	0,00	4.887,09	4.887,09	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2109 O				25/04	23.962,59	0,00	23.962,59	23.962,59	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2111 O				25/04	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2113 O				25/04	11.118,57	0,00	11.118,57	11.118,57	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2115 O				25/04	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2117 O				25/04	12.538,58	0,00	12.538,58	12.538,58	0,00	34677 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.60.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2119 O				25/04	5.525,05	0,00	5.525,05	5.525,05	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2121 O				25/04	656,95	0,00	656,95	656,95	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2122 O				25/04	112.351,71	0,00	112.351,71	112.351,71	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
2123	O			25/04	23.324,75	0,00	23.324,75	23.324,75	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2126	O			25/04	11.913,34	0,00	11.913,34	11.913,34	0,00	34677	00.01.0220	2.040	123	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2127	O			25/04	5.440,86	0,00	5.440,86	5.440,86	0,00	34677	00.01.0220	2.042	137	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2129	O			25/04	2.075,73	0,00	2.075,73	2.075,73	0,00	34677	00.01.0220	2.042	139	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2130	O			25/04	56.157,97	0,00	56.157,97	56.157,97	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2133	O			25/04	5.429,88	0,00	5.429,88	5.429,88	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2134	O			25/04	20.056,22	0,00	20.056,22	20.056,22	0,00	34677	00.01.0210	2.089	159	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2136	O			25/04	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34677	00.01.0210	2.089	161	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2137	O			25/04	22.462,57	0,00	22.462,57	22.462,57	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2139	O			25/04	7.051,85	0,00	7.051,85	7.051,85	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2140	O			25/04	2.193,80	0,00	2.193,80	2.193,80	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2142	O			25/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2143	O			25/04	8.823,31	0,00	8.823,31	8.823,31	0,00	34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2145	O			25/04	986,62	0,00	986,62	986,62	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2146	O			25/04	5.568,59	0,00	5.568,59	5.568,59	0,00	34667	00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2148	O			25/04	198.850,61	0,00	198.850,61	198.850,61	0,00	34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2150	O			25/04	31.218,35	0,00	31.218,35	31.218,35	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2151	O			25/04	11.309,21	0,00	11.309,21	11.309,21	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2152	O			25/04	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2155	O			25/04	18.716,44	0,00	18.716,44	18.716,44	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2157	O			25/04	8.098,22	0,00	8.098,22	8.098,22	0,00	34667	00.01.0510	2.063	247	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2159	O			25/04	12.097,48	0,00	12.097,48	12.097,48	0,00	34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2161	O			25/04	61,99	0,00	61,99	61,99	0,00	34667	00.01.0510	2.066	262	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2163	O			25/04	9.994,66	0,00	9.994,66	9.994,66	0,00	34667	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2164	O			25/04	5.346,80	0,00	5.346,80	5.346,80	0,00	34667	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2166	O			25/04	12.795,04	0,00	12.795,04	12.795,04	0,00	34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2168	O			25/04	1.357,78	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00	34667	00.01.0110	2.026	294	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2169	O			25/04	3.676,99	0,00	3.676,99	3.676,99	0,00	34667	00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2171	O			25/04	277,49	0,00	277,49	277,49	0,00	34667	00.01.0110	2.024	303	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2172	O			25/04	2.740,88	0,00	2.740,88	2.740,88	0,00	34667	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2174	O			25/04	17.837,25	0,00	17.837,25	17.837,25	0,00	34667	00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2176	O			25/04	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	34667	00.01.0110	2.033	333	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2177	O			25/04	29.582,46	0,00	29.582,46	29.582,46	0,00	34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2179	O			25/04	973,85	0,00	973,85	973,85	0,00	34667	00.01.0110	2.035	345	3.1.90.16.99.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2180	O			25/04	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	34667	00.01.0110	2.081	355	3.1.90.11.01.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					3.642.455,65	109,62	3.642.346,03	3.642.346,03	0,00						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
49	G		8/2017	02/01	1.320,00	990,00	330,00	330,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.11.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.11.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA	
Total do Credor:					2.400,00	990,00	330,00	330,00	1.080,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32	G			02/01	4.369,92	0,00	1.456,64	1.456,64	2.913,28	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.99.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			02/01	19.200,00	370,39	6.029,61	6.029,61	12.800,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			02/01	4.800,00	431,14	1.168,86	1.168,86	3.200,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	1.298,65	1.901,35	1.901,35	6.400,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.43.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
36	E			02/01	7.200,00	1.254,48	1.145,52	1.145,52	4.800,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			02/01	2.400,00	346,81	453,19	453,19	1.600,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	237,05	623,37	623,37	1.539,58	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			02/01	2.400,00	379,94	420,06	420,06	1.600,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			02/01	60.000,00	3.129,99	16.870,01	16.870,01	40.000,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			02/01	3.600,00	711,49	488,51	488,51	2.400,00	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	E			02/01	4.800,00	478,64	1.121,36	1.121,36	3.200,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			02/01	4.800,00	873,42	726,58	726,58	3.200,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44	E			02/01	3.600,00	814,92	385,08	385,08	2.400,00	34657	00.01.0510	2.062	278	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	O			19/01	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.99.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
368	G	309/2017	23/01		6.155,60	941,35	177,85	177,85	5.036,40	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
899	O			17/02	527,90	0,00	527,90	527,90	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1451	O			17/03	675,33	0,00	675,33	675,33	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1965	O			17/04	131,85	0,00	131,85	131,85	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.58.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					136.671,43	11.268,27	34.313,90	34.313,90	91.089,26						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
153	O	109/2017	05/01		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
154	O	110/2017	05/01		20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
155	O	111/2017	05/01		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
323	O	268/2017	18/01		570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
349	O	292/2017	20/01		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
372	O	313/2017	23/01		208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
401	O	340/2017	24/01		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
402	O	341/2017	24/01		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
523	O	364/2017	27/01		76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
524	O	365/2017	27/01		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
584	O	424/2017	31/01		22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
765	O	596/2017	13/02		502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
766	O	597/2017	13/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1292	O	983/2017	07/03		44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1293	O	984/2017	07/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1600	O	1269/2017	27/03		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1975	O	1503/2017	18/04		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2068	O	1577/2017	24/04		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2069	O	1578/2017	24/04		31,00	0,00	0,00	0,00	31,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2081	O	1590/2017	24/04		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					2.062,50	0,00	1.971,50	1.911,50	151,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
793	O	620/2017	14/02		70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
795	O	622/2017	15/02		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
796	O	623/2017	15/02		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
805	O	631/2017	15/02		84,00	84,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
916	O	733/2017	17/02		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1545	O	1216/2017	23/03		54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1546	O	1217/2017	23/03		36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
1547	O		1218/2017	23/03	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1548	O		1219/2017	23/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1549	O		1220/2017	23/03	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1550	O		1221/2017	23/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34677 00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1551	O		1222/2017	23/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34688 00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1717	O		1289/2017	29/03	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1984	O		1506/2017	18/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2218	O		1624/2017	26/04	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2219	O		1625/2017	26/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2224	O		1630/2017	26/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2225	O		1631/2017	26/04	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.07.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					631,00	224,00	289,00	289,00	118,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
1112	O		830/2017	24/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1117	O		834/2017	24/02	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1408	O		1086/2017	14/03	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1409	O		1087/2017	14/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1540	O		1212/2017	23/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1541	O		1213/2017	23/03	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1707	O		1276/2017	28/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					2.756,00	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
605	O			31/01	100,00	55,24	44,76	44,76	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
1185	O			02/03	100,00	42,82	57,18	57,18	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
1759	O			30/03	100,00	60,11	39,89	39,89	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
2242	O			28/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					400,00	258,17	141,83	141,83	0,00						
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
1607	O			28/03	120,00	32,22	87,78	87,78	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.14.14.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
1861	O			06/04	70,00	15,20	54,80	54,80	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.14.14.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
1990	O			18/04	70,00	7,47	62,53	62,53	0,00	34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.14.14.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
Total do Credor:					260,00	54,89	205,11	205,11	0,00						
Credor: 149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA															
1304	O			08/03	156,30	0,00	156,30	156,30	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
1376	O			10/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
1570	O			27/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
2033	O			19/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
Total do Credor:					686,30	0,00	686,30	686,30	0,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
516	O			27/01	392,72	0,00	392,72	392,72	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.99.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
559	O			30/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.14.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
1115	O			24/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.14.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
1606	O			27/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.14.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 154 - NEUSA DA SILVA															
2045	O			24/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.14.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					20.392,72	0,00	20.392,72	20.392,72	0,00						
Credor: 157 - DJALMA JURCOVICH															
2202	O			26/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	157 - DJALMA JURCOVICH
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
320	O	265/2017	18/01		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.11.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
336	O	280/2017	19/01		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
384	O	325/2017	23/01		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.11.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
653	O	488/2017	02/02		211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.11.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
671	O	506/2017	03/02		62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
698	O	533/2017	07/02		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.11.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
790	O	617/2017	14/02		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
907	O	724/2017	17/02		88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
908	O	725/2017	17/02		772,50	0,00	772,50	772,50	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.24.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
909	O	726/2017	17/02		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
917	O	734/2017	17/02		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1281	O	972/2017	06/03		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.28.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1418	O	1096/2017	15/03		72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.99.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1706	O	1283/2017	28/03		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.24.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1976	O	1504/2017	18/04		915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.42.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2025	O	1545/2017	19/04		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.11.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2026	O	1546/2017	19/04		138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.99.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					3.317,50	32,00	2.092,50	2.092,50	1.193,00						
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1604	O	1273/2017	27/03		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
124	O	80/2017	05/01		412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	43639	00.05.0500	2.066	265	3.3.90.30.31.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					412,50	0,00	412,50	412,50	0,00						
Credor: 217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AGRON.EST.SAO PAULO															
371	O	312/2017	23/01		81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.99.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC
Total do Credor:					81,53	81,53	0,00	0,00	0,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
379	O	320/2017	23/01		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	43641	00.95.0500	2.063	365	4.4.90.52.51.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
619	O	456/2017	31/01		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.24.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1183	O	885/2017	02/03		291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.24.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					1.001,60	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
1981	O	1505/2017	18/04		256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.12.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					256,00	0,00	256,00	0,00	256,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
735	O	563/2017	09/02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.49.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
906	O		723/2017	17/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.49.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
1080	O		800/2017	23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.49.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
1552	O		1223/2017	23/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.49.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
1730	O		1302/2017	29/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.17.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
2233	O		1640/2017	27/04	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.42.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00						
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME															
1120	O		751/2017	01/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.14.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
236	O		183/2017	13/01	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
1074	O		796/2017	22/02	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
1190	O		889/2017	02/03	2.657,96	0,00	2.657,96	1.972,87	685,09	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.10.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					3.213,96	0,00	3.213,96	2.528,87	685,09						
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO															
421	O		356/2017	26/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.99.00.00.00	289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO E
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
702	O		536/2017	07/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.25.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
1738	O		1310/2017	29/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.28.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
1739	O		1311/2017	29/03	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.28.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					672,00	0,00	395,00	65,00	607,00						
Credor: 329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO															
78	O			02/01	4.500,00	81,00	4.419,00	4.419,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
Total do Credor:					4.500,00	81,00	4.419,00	4.419,00	0,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
316	O		261/2017	18/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
324	O		269/2017	18/01	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
416	O		351/2017	25/01	742,19	0,00	742,19	742,19	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.20.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
417	O		352/2017	25/01	87,81	0,00	87,81	87,81	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.99.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1156	O		858/2017	02/03	430,00	242,57	187,43	187,43	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1157	O		859/2017	02/03	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1247	O		940/2017	03/03	442,59	0,00	442,59	442,59	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1815	O		1376/2017	04/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1952	O		1485/2017	11/04	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1953	O		1486/2017	11/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1970	O		1499/2017	17/04	178,04	0,00	178,04	0,00	178,04	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1972	O		1501/2017	17/04	381,96	0,00	381,96	0,00	381,96	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					3.013,90	442,57	2.571,33	1.675,02	896,31						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
48	E		7/2017	02/01	6.270,00	1.278,00	4.992,00	4.992,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
517 E			358/2017	27/01	68.970,00	0,00	10.218,00	10.218,00	58.752,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.05.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					75.240,00	1.278,00	15.210,00	15.210,00	58.752,00						
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
1755 O			1325/2017	30/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.05.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNI
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
410 O			345/2017	25/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
411 O			346/2017	25/01	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
534 O			376/2017	27/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
580 O			420/2017	31/01	554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
674 O			509/2017	06/02	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
675 O			510/2017	06/02	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
676 O			511/2017	06/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
677 O			512/2017	06/02	129,10	0,00	129,10	129,10	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1530 O			1201/2017	23/03	500,50	0,00	500,50	500,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1957 O			1487/2017	17/04	1.034,90	0,00	0,00	0,00	1.034,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					4.107,00	0,00	3.072,10	3.072,10	1.034,90						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
762 O				13/02	957,70	0,00	957,70	957,70	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
769 O				13/02	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
770 O				13/02	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
1828 O				05/04	766,16	0,01	766,15	766,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
1829 O				05/04	104,13	0,01	104,12	104,12	-0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					1.998,24	0,02	1.998,22	1.998,22	-0,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
46 E			5/2017	02/01	6.000,00	1.433,83	4.566,17	4.566,17	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
1245 E			938/2017	03/03	24.867,05	0,00	5.267,05	5.267,05	19.600,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					30.867,05	1.433,83	9.833,22	9.833,22	19.600,00						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
319 O			264/2017	18/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.17.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
668 O			503/2017	03/02	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.78.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
669 O			504/2017	03/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.78.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					4.595,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
414 O			349/2017	25/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
415 O			350/2017	25/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1742 O			1313/2017	29/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
4 O				02/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
157 O				05/01	1.000,00	700,87	299,13	299,13	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
386 O				23/01	4.500,00	124,00	4.376,00	4.376,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
1227 O				03/03	400,00	1,47	398,53	398,53	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 514 - CAMILA DALOCIO															
1710	O			28/03	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
1711	O			28/03	400,00	6,80	393,20	393,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
1983	O			18/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.20.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
2032	O			19/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					15.200,00	1.333,14	13.866,86	13.866,86	0,00						
Credor: 521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO															
764	O			13/02	128,96	0,00	128,96	128,96	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
768	O			13/02	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
1760	O			30/03	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.36.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Total do Credor:					337,21	0,00	337,21	337,21	0,00						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
1287	O		978/2017	07/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1542	O		1209/2017	23/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.17.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					820,00	0,00	820,00	820,00	0,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
92	O		49/2017	04/01	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.29.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
145	O		101/2017	05/01	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
179	O		130/2017	10/01	315,95	0,00	315,95	315,95	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
180	O		131/2017	10/01	317,50	0,00	317,50	317,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
283	O		229/2017	16/01	1.448,20	0,00	1.448,20	1.448,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
337	O		281/2017	19/01	884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
338	O		282/2017	19/01	1.288,31	0,00	1.288,31	1.288,31	0,00	34679	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.29.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
641	O		476/2017	02/02	1.819,95	0,00	1.819,95	1.819,95	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
864	O		682/2017	16/02	16.529,17	0,00	16.529,17	16.529,17	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
870	O		689/2017	16/02	7.940,20	600,00	7.340,20	7.340,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
933	O		749/2017	20/02	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	34679	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.29.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1083	O		803/2017	23/02	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	34678	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1348	O		1037/2017	09/03	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1360	O		1049/2017	10/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1365	O		1054/2017	10/03	13.757,70	0,00	0,00	0,00	13.757,70	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
1367	O		1056/2017	10/03	2.369,90	0,00	0,00	0,00	2.369,90	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
1368	O		1057/2017	10/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	34703	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1431	O		1110/2017	16/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1468	O		1141/2017	21/03	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1909	O		1448/2017	10/04	378,80	0,00	0,00	0,00	378,80	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
1916	O		1455/2017	10/04	672,30	0,00	0,00	0,00	672,30	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
1918	O		1456/2017	10/04	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2231	O		1638/2017	26/04	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2232	O		1639/2017	26/04	972,20	0,00	0,00	0,00	972,20	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					55.172,38	600,00	35.740,08	35.740,08	18.832,30						
Credor: 550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME															
934	O		750/2017	20/02	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.14.00.00.00	550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME
Total do Credor:					2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
620	O		375/2017	31/01	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					205,00	0,00	205,00	205,00	0,00						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
91	O			02/01	8.013,35	0,00	8.013,35	8.013,35	0,00	34657	00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.12.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
604	O			31/01	34.947,26	0,00	34.947,26	34.947,26	0,00	34657	00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.12.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
1187	O			02/03	17.245,85	0,00	17.245,85	17.245,85	0,00	34657	00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.12.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
1830	O			05/04	24.843,93	0,00	24.843,93	24.843,93	0,00	34657	00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.12.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					85.050,39	0,00	85.050,39	85.050,39	0,00						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
309	O		254/2017	18/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
310	O		255/2017	18/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1213	O		909/2017	03/03	2.627,60	0,00	2.627,60	2.627,60	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1215	O		910/2017	03/03	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	34657	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.24.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1437	O		1113/2017	17/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
1509	O		1180/2017	22/03	363,80	0,00	363,80	363,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.24.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1769	O		1335/2017	31/03	579,40	0,00	0,00	0,00	579,40	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
1993	O		1513/2017	19/04	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.24.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					5.162,84	0,00	3.921,40	3.921,40	1.241,44						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2017	02/01	50.146,20	0,00	17.761,40	17.761,40	32.384,80	34665	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.99.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	O		2/2017	02/01	13.500,00	0,00	3.251,56	3.251,56	10.248,44	34665	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.99.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
203	O			12/01	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
303	O			17/01	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
356	O			20/01	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
606	O			31/01	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
730	O			09/02	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1186	O			02/03	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1355	O			09/03	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1397	O			13/03	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	34677	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1831	O			05/04	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34677	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1905	O			10/04	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2031	O			19/04	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					63.760,00	0,00	21.126,76	21.126,76	42.633,24						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
318	O		263/2017	18/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
383	O		324/2017	23/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
577	O		416/2017	30/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
923	O		740/2017	17/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1860	O		1412/2017	06/04	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1947	O		1481/2017	11/04	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
1973	O		1502/2017	17/04	1.200,00	30,00	1.170,00	0,00	1.170,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					5.300,00	30,00	5.270,00	3.530,00	1.740,00						
Credor: 595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME															
212	O		155/2017	12/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD/
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1398	O			13/03	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	34677	00.01.0220	2.044	149	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
Total do Credor:					80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
357	O		299/2017	20/01	2.917,20	0,00	2.917,20	2.917,20	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
358	O		300/2017	20/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
359	O		301/2017	20/01	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
360	O		302/2017	20/01	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
362	O		303/2017	20/01	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
363	O		304/2017	20/01	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
364	O		305/2017	20/01	544,85	0,00	544,85	544,85	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
679	O		514/2017	06/02	436,40	0,00	436,40	436,40	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
680	O		515/2017	06/02	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
896	O		714/2017	17/02	767,90	0,00	767,90	767,90	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.26.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					7.795,75	0,00	7.795,75	7.795,75	0,00						
Credor: 650 - JOSE APARECIDO FONTANELI															
2204	O			26/04	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	650 - JOSE APARECIDO FONTANELI
Total do Credor:					279,91	0,00	279,91	279,91	0,00						
Credor: 665 - NELSON LUIZ PUPIN															
1375	O			10/03	100,00	66,10	33,90	33,90	0,00	34657	00.01.0110	2.024	304	3.3.90.14.14.00.00.00	665 - NELSON LUIZ PUPIN
Total do Credor:					100,00	66,10	33,90	33,90	0,00						
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
1400	O		1078/2017	14/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.12.00.00.00	689 - PALMA & CIA LTDA
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00						
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
630	O		465/2017	01/02	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.14.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
164	O		118/2017	09/01	1.010,40	1.010,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
261	O		207/2017	13/01	503,80	0,00	503,80	503,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
262	O		208/2017	16/01	1.010,40	0,00	1.010,40	1.010,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
395	O		334/2017	24/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					2.914,60	1.010,40	1.904,20	1.904,20	0,00						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
317	O			18/01	75,21	0,00	75,21	75,21	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.66.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					75,21	0,00	75,21	75,21	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
182	O		133/2017	10/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
308	O		253/2017	18/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
533	O		374/2017	27/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.17.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
535	O		377/2017	27/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1089	O		807/2017	24/02	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1091	O		809/2017	24/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1471	O		1143/2017	21/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1480	O		1152/2017	21/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1969	O		1498/2017	17/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2221	O		1627/2017	26/04	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					7.520,00	0,00	5.470,00	5.470,00	2.050,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	1.440,00	1.440,00	6.480,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.49.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	1.440,00	1.440,00	6.480,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1121	O		835/2017	01/03	50,00	0,50	49,50	49,50	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.22.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					50,00	0,50	49,50	49,50	0,00						
Credor: 774 - NS ELETROMEDICA LTDA ME															
1466	O		1105/2017	17/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.17.00.00.00	774 - NS ELETROMEDICA LTDA ME
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	249.552,32	249.552,32	4.016.316,18	35257	00.02.0100	1.053	354	4.4.90.51.91.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					4.265.868,50	0,00	249.552,32	249.552,32	4.016.316,18						
Credor: 826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA															
1590	O		1259/2017	27/03	895,40	0,00	895,40	895,40	0,00	34657	00.01.0110	2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA
1809	O		1371/2017	04/04	173,10	0,00	173,10	0,00	173,10		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.14.00.00.00	826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA
1810	O		1372/2017	04/04	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00		00.01.0110	2.050	189	4.4.90.52.10.00.00.00	826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA
Total do Credor:					3.506,50	0,00	3.506,50	895,40	2.611,10						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
260	O			13/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
558	O			30/01	1.500,00	1.094,60	405,40	405,40	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
814	O			15/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1084	O			23/02	693,61	0,00	693,61	693,61	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1118	O			01/03	73,45	0,00	73,45	73,45	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1249	O			06/03	1.720,00	284,74	1.435,26	1.435,26	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1433	O			16/03	500,00	216,59	283,41	283,41	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1608	O			28/03	500,00	98,94	401,06	401,06	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1775	O			03/04	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.99.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1951	O			11/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					6.519,96	2.194,87	4.325,09	4.325,09	0,00						
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP															
204	O		154/2017	12/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
117 O			73/2017	05/01	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
118 O			74/2017	05/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
119 O			75/2017	05/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
150 O			106/2017	05/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
151 O			107/2017	05/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
152 O			108/2017	05/01	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
165 O			119/2017	09/01	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
166 O			120/2017	09/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
213 O			163/2017	12/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
214 O			164/2017	12/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
271 O			217/2017	16/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
272 O			218/2017	16/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
305 O			250/2017	18/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
306 O			251/2017	18/01	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
307 O			252/2017	18/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
311 O			256/2017	18/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
312 O			257/2017	18/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
313 O			258/2017	18/01	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
314 O			259/2017	18/01	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
404 O			342/2017	24/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
405 O			343/2017	24/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
643 O			478/2017	02/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
644 O			479/2017	02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
645 O			480/2017	02/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
646 O			481/2017	02/02	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
647 O			482/2017	02/02	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
648 O			483/2017	02/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
649 O			484/2017	02/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
661 O			496/2017	03/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
948 O			766/2017	20/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
949 O			767/2017	20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
950 O			768/2017	20/02	1.781,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
951 O			769/2017	20/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
952 O			770/2017	20/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
968 O			783/2017	21/02	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
969 O			784/2017	21/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
972 O			787/2017	21/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1520 O			1191/2017	23/03	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1521 O			1192/2017	23/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1522 O			1193/2017	23/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1523 O			1194/2017	23/03	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1524 O			1195/2017	23/03	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1525 O			1196/2017	23/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1526 O			1197/2017	23/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1527 O			1198/2017	23/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1528	O		1199/2017	23/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1529	O		1200/2017	23/03	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1532	O		1203/2017	23/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1533	O		1204/2017	23/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1534	O		1205/2017	23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1780	O		1343/2017	03/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1781	O		1344/2017	03/04	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1784	O		1347/2017	03/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1786	O		1348/2017	03/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1896	O		1434/2017	07/04	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1897	O		1435/2017	07/04	895,00	0,00	825,00	0,00	895,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					13.836,00	0,00	13.766,00	10.678,00	3.158,00						
Credor: 883 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME															
1880	O		1417/2017	07/04	110,10	0,00	0,00	0,00	110,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	883 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					110,10	0,00	0,00	0,00	110,10						
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME															
1942	O		1476/2017	11/04	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00						
Credor: 915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP															
1381	O		1065/2017	13/03	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.17.00.00.00	915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP
Total do Credor:					5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
169	O		123/2017	10/01	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00	43639	00.05.0500	2.066	265	3.3.90.30.07.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
285	O		231/2017	16/01	197,34	0,00	197,34	197,34	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
918	O		735/2017	17/02	220,32	0,00	220,32	220,32	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
919	O		736/2017	17/02	220,32	0,00	220,32	220,32	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1602	O		1271/2017	27/03	220,32	0,00	220,32	0,00	220,32	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1603	O		1272/2017	27/03	220,32	0,00	220,32	0,00	220,32	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1901	O		1439/2017	10/04	6.875,40	0,00	0,00	0,00	6.875,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2088	O		1596/2017	25/04	15,37	0,00	15,37	0,00	15,37	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.26.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2215	O		1622/2017	26/04	595,75	0,00	0,00	0,00	595,75	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.07.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					8.754,74	0,00	1.283,59	827,58	7.927,16						
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
327	O		271/2017	19/01	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.01.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
328	O		272/2017	19/01	138,38	0,00	138,38	138,38	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
329	O		273/2017	19/01	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					419,38	0,00	419,38	419,38	0,00						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
189	O		140/2017	11/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
412	O		347/2017	25/01	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
767	O		598/2017	13/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
966	O		781/2017	21/02	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1158	O		860/2017	02/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1255	O		947/2017	06/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1256	O		948/2017	06/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1306	O		996/2017	08/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1307	O		997/2017	08/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1308	O		998/2017	08/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1419	O		1097/2017	15/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1798	O		1359/2017	03/04	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.921,00	0,00	1.921,00	1.386,00	535,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
942	O		760/2017	20/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
2086	O		1595/2017	24/04	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.44.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					1.167,60	0,00	1.167,60	750,00	417,60						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
105	O		61/2017	04/01	514,50	0,00	514,50	514,50	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
651	O		486/2017	02/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
652	O		487/2017	02/02	2.440,80	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1309	O		999/2017	08/03	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1796	O		1357/2017	03/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1797	O		1358/2017	03/04	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					6.321,30	0,00	5.728,30	5.728,30	593,00						
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
1197	G		896/2017	02/03	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.69.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
1779	O		1342/2017	03/04	1.841,95	0,00	1.841,95	1.841,95	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.69.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
Total do Credor:					3.683,95	1.842,00	1.841,95	1.841,95	0,00						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
1508	O		1177/2017	22/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
247	O		194/2017	13/01	162,05	0,00	162,05	162,05	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
341	O		285/2017	19/01	235,99	0,00	235,99	235,99	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
587	O		427/2017	31/01	251,70	0,00	251,70	251,70	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
658	O		493/2017	03/02	495,63	0,00	495,63	495,63	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
753	O		581/2017	10/02	524,95	0,00	524,95	524,95	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
876	O		694/2017	17/02	332,77	0,00	332,77	332,77	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1263	O		954/2017	06/03	1.067,55	0,00	1.067,55	1.067,55	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1349	O		1038/2017	09/03	157,92	0,00	157,92	157,92	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1460	O		1135/2017	17/03	524,57	0,00	524,57	524,57	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1721	O		1293/2017	29/03	667,16	0,00	667,16	667,16	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1767	O		1333/2017	31/03	258,75	0,00	258,75	0,00	258,75		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1902	O		1440/2017	10/04	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					8.409,04	0,00	4.679,04	4.420,29	3.988,75						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
413	O		348/2017	25/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.57.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
1481	O		1153/2017	21/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1950	O		1484/2017	11/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.17.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
2226	O		1633/2017	26/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.57.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					1.450,00	0,00	900,00	580,00	870,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
385	O			23/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
813	O			15/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
1399	O			14/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
1787	O			03/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
163	O		117/2017	09/01	303,40	0,00	303,40	303,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1069	O		791/2017	22/02	670,20	0,00	670,20	670,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1305	O		995/2017	08/03	183,40	0,00	183,40	183,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1474	O		1146/2017	21/03	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1543	O		1214/2017	23/03	366,80	0,00	366,80	366,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1857	O		1409/2017	06/04	486,80	0,00	486,80	0,00	486,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1886	O		1423/2017	07/04	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1994	O		1514/2017	19/04	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2184	O		1598/2017	25/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					3.287,60	0,00	2.617,40	1.523,80	1.763,80						
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
2041	O		1555/2017	20/04	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
2042	O		1556/2017	20/04	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
2043	O		1557/2017	20/04	635,10	52,29	582,81	0,00	582,81		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
Total do Credor:					1.368,70	52,29	1.316,41	0,00	1.316,41						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
642	O		477/2017	02/02	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	68	4.4.90.52.42.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
1818	O		1379/2017	04/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.25.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
1936	O		1473/2017	11/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.25.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
2064	O		1574/2017	24/04	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00		00.95.0500	2.066	369	4.4.90.52.42.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					4.421,00	0,00	1.908,00	1.508,00	2.913,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
133	O		89/2017	05/01	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
230	O		177/2017	13/01	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
253	O		200/2017	13/01	276,20	0,00	276,20	276,20	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
847	O		671/2017	15/02	140,20	140,20	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
848	O		672/2017	15/02	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
849	O		673/2017	15/02	51,08	51,08	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1170	O		872/2017	02/03	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1171	O		873/2017	02/03	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1518	O		1189/2017	23/03	579,42	579,42	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					1.819,90	937,30	882,60	882,60	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
937	O		754/2017	20/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
938	O		755/2017	20/02	5.920,00	0,00	4.020,00	4.020,00	1.900,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1233	O		926/2017	03/03	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1295	O		987/2017	07/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					9.560,00	0,00	6.860,00	6.860,00	2.700,00						
Credor: 1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALHO PIRANGI - ME															
211	O		162/2017	12/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALH
820	O		644/2017	15/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALH
Total do Credor:					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00						
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
874	O		692/2017	17/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
Total do Credor:					288,00	0,00	288,00	288,00	0,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
100	O		56/2017	04/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
101	O		57/2017	04/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
137	O		93/2017	05/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
138	O		94/2017	05/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
190	O		141/2017	11/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
191	O		142/2017	11/01	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
215	O		165/2017	12/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
216	O		166/2017	12/01	170,20	0,00	170,20	170,20	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
242	O		189/2017	13/01	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00	34657 00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
243	O		190/2017	13/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
346	O		289/2017	20/01	77,35	0,00	77,35	77,35	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
347	O		290/2017	20/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
348	O		291/2017	20/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
718	O		548/2017	08/02	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
719	O		549/2017	08/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
720	O		550/2017	08/02	353,28	0,00	353,28	353,28	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
721	O		551/2017	08/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
722	O		552/2017	08/02	163,24	0,00	163,24	163,24	0,00	34657 00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
723	O		553/2017	08/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
724	O		554/2017	08/02	45,21	0,00	45,21	45,21	0,00	34657 00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.25.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
725	O		555/2017	08/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.17.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
726	O		556/2017	08/02	44,29	0,00	44,29	44,29	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
728	O		558/2017	08/02	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
815	O		639/2017	15/02	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
816	O		640/2017	15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
817	O		641/2017	15/02	60,98	0,00	60,98	60,98	0,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
818	O		642/2017	15/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
819	O		643/2017	15/02	742,48	0,00	742,48	742,48	0,00	34657 00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
821	O		645/2017	15/02	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
822	O		646/2017	15/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
967	O		782/2017	21/02	742,90	0,00	742,90	742,90	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1243	O		936/2017	03/03	130,30	0,00	130,30	130,30	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1252	O		944/2017	06/03	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1253	O		945/2017	06/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1384	O		1068/2017	13/03	507,18	0,00	507,18	507,18	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1385	O		1069/2017	13/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1386	O		1070/2017	13/03	82,30	0,00	82,30	82,30	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1387	O		1071/2017	13/03	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1388	O		1072/2017	13/03	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1389	O		1073/2017	13/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1390	O		1074/2017	13/03	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1391	O		1075/2017	13/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1392	O		1076/2017	13/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1573	O		1242/2017	27/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1574	O		1243/2017	27/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1575	O		1244/2017	27/03	358,25	0,00	358,25	358,25	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1576	O		1245/2017	27/03	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1577	O		1246/2017	27/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1578	O		1247/2017	27/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1581	O		1250/2017	27/03	145,25	0,00	145,25	145,25	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1582	O		1251/2017	27/03	104,90	0,00	104,90	104,90	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1583	O		1252/2017	27/03	3,72	0,00	3,72	3,72	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1584	O		1253/2017	27/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1585	O		1254/2017	27/03	47,55	0,00	47,55	47,55	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1586	O		1255/2017	27/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1598	O		1267/2017	27/03	30,98	0,00	30,98	30,98	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1599	O		1268/2017	27/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2070	O		1579/2017	24/04	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2071	O		1580/2017	24/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2072	O		1581/2017	24/04	860,12	0,00	0,00	0,00	860,12		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2073	O		1582/2017	24/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2074	O		1583/2017	24/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2075	O		1584/2017	24/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.17.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2076	O		1585/2017	24/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2077	O		1586/2017	24/04	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2078	O		1587/2017	24/04	123,74	0,00	0,00	0,00	123,74		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2079	O		1588/2017	24/04	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2082	O		1591/2017	24/04	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					8.594,96	70,00	7.218,50	7.218,50	1.306,46						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
863	O		681/2017	16/02	18.282,40	0,00	18.282,40	18.282,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
869	O		688/2017	16/02	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
2230	O		1637/2017	26/04	737,50	0,00	0,00	0,00	737,50		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.09.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					20.449,90	0,00	19.712,40	19.712,40	737,50						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO															
175	O			10/01	3.000,00	1.300,10	1.699,90	1.699,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.20.00.00.00	1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO
Total do Credor:					3.000,00	1.300,10	1.699,90	1.699,90	0,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
403	O			24/01	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
707	O			08/02	150,00	61,15	88,85	88,85	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.14.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
958	O			20/02	150,00	114,30	35,70	35,70	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.14.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1200	O			03/03	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.99.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1394	O			13/03	150,00	61,15	88,85	88,85	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.14.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1774	O			03/04	150,00	121,05	28,95	28,95	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.14.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1939	O			11/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.14.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1955	O			12/04	300,00	236,50	63,50	63,50	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.14.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					1.796,80	1.294,15	502,65	502,65	0,00						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
62	E		21/2017	02/01	1.088,73	362,91	725,82	725,82	-0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
63	E		22/2017	02/01	1.270,19	645,98	624,21	624,21	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
64	E		23/2017	02/01	12.701,85	6.895,29	5.806,56	5.806,56	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
66	E		25/2017	02/01	10.705,85	1.633,10	9.072,75	9.072,75	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
68	E		27/2017	02/01	1.524,22	435,49	1.088,73	1.088,73	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
72	E		31/2017	02/01	907,28	181,46	725,82	725,82	-0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
73	E		32/2017	02/01	108,87	18,14	90,73	90,73	0,00	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
76	E		35/2017	02/01	14,52	3,63	10,89	10,89	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	1.840,00	1.840,00	8.684,80	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
544	E		385/2017	30/01	20.644,80	0,00	3.680,00	3.680,00	16.964,80	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
545	E		386/2017	30/01	66.792,00	0,00	11.776,00	11.776,00	55.016,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
547	E		388/2017	30/01	101.200,00	0,00	18.204,96	18.204,96	82.995,04	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
549	E		390/2017	30/01	1.416,80	0,00	220,80	220,80	1.196,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
553	E		394/2017	30/01	5.667,20	0,00	975,20	975,20	4.692,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
554	E		395/2017	30/01	607,20	0,00	73,60	73,60	533,60	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
557	E		398/2017	30/01	202,40	0,00	29,44	29,44	172,96	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.01.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					235.376,71	10.176,00	54.945,51	54.945,51	170.255,20						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
167	O		121/2017	09/01	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.05.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
293	O		239/2017	16/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
672	O		507/2017	03/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
683	O		518/2017	07/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
684	O		519/2017	07/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
685	O		520/2017	07/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
686	O		521/2017	07/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
687	O		522/2017	07/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.017	79	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
688	O		523/2017	07/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	86	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
689	O		524/2017	07/02	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
690	O		525/2017	07/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
691	O		526/2017	07/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	34688	00.01.0310	2.054	208	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
692	O		527/2017	07/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
693	O		528/2017	07/02	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
694	O		529/2017	07/02	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	34657	00.01.0110	2.022	285	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
695	O		530/2017	07/02	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.30.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
696	O		531/2017	07/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.30.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1257	O		949/2017	06/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1315	O		1005/2017	08/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1316	O		1006/2017	08/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1317	O		1007/2017	08/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1318	O		1008/2017	08/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1319	O		1009/2017	08/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34657	00.01.0110	2.017	79	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1320	O		1010/2017	08/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	86	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1321	O		1011/2017	08/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657	00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1322	O		1012/2017	08/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.30.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1323	O		1013/2017	08/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1324	O		1014/2017	08/03	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1325	O		1015/2017	08/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1326	O		1016/2017	08/03	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1327	O		1017/2017	08/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	259	4.4.90.52.35.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1328	O		1018/2017	08/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1333	O		1023/2017	09/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.99.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1754	O		1324/2017	29/03	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	88	4.4.90.52.35.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1840	O		1392/2017	05/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1922	O		1459/2017	10/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1923	O		1460/2017	10/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1924	O		1461/2017	10/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1925	O		1462/2017	10/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110	2.017	79	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1926	O		1463/2017	10/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1927	O		1464/2017	10/04	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1928	O		1465/2017	10/04	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.17.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1929	O		1466/2017	10/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.57.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					18.456,00	0,00	12.471,00	10.591,00	7.865,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1700	O		1277/2017	28/03	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1701	O		1278/2017	28/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1702	O		1279/2017	28/03	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.01.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1703	O		1280/2017	28/03	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.01.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1704	O		1281/2017	28/03	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.01.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1705	O		1282/2017	28/03	1.572,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					3.429,00	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
224	O			13/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
361	O			20/01	1.300,00	164,00	1.136,00	1.136,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
729	O			09/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
851	O			16/02	400,00	40,00	360,00	360,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
1077	O			22/02	400,00	36,12	363,88	363,88	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1078	O			22/02	120,00	70,65	49,35	49,35	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1119	O			01/03	300,00	9,37	290,63	290,63	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1199	O			03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.05.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1374	O			10/03	400,00	273,00	127,00	127,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1380	O			13/03	1.000,00	113,50	886,50	886,50	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1434	O			17/03	400,00	80,00	320,00	320,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1878	O			07/04	300,00	165,92	134,08	134,08	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1940	O			11/04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1974	O			18/04	300,00	3,00	297,00	297,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.14.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					8.020,00	1.255,56	6.764,44	6.764,44	0,00						
Credor: 1395 - FELIPE STELUTTI															
1982	O			18/04	279,91	279,91	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	1395 - FELIPE STELUTTI
2066	O			24/04	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	1395 - FELIPE STELUTTI
Total do Credor:					629,82	279,91	349,91	349,91	0,00						
Credor: 1411 - CELSO LUIZ PASCHOAL															
2051	O			24/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1411 - CELSO LUIZ PASCHOAL
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
240	O		187/2017	13/01	3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
1859	O		1411/2017	06/04	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					4.005,00	0,00	4.005,00	3.212,00	793,00						
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
268	O		214/2017	16/01	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
Total do Credor:					765,00	0,00	765,00	765,00	0,00						
Credor: 1504 - FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA															
1988	O			18/04	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	1504 - FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA
Total do Credor:					349,91	0,00	349,91	349,91	0,00						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
1836	O		1388/2017	05/04	715,10	0,00	715,10	0,00	715,10	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1841	O		1393/2017	05/04	411,96	0,00	411,96	0,00	411,96	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1889	O		1426/2017	07/04	6.882,30	0,00	0,00	0,00	6.882,30	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1893	O		1430/2017	07/04	6.831,25	0,00	0,00	0,00	6.831,25	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1906	O		1443/2017	10/04	699,50	0,00	0,00	0,00	699,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					15.540,11	0,00	1.127,06	0,00	15.540,11						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
1819	O		1381/2017	04/04	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.11.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
1858	O		1410/2017	06/04	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.11.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
Total do Credor:					4.246,20	0,00	4.246,20	0,00	4.246,20						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
148	O		104/2017	05/01	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
149	O		105/2017	05/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
168	O		122/2017	10/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME

186	O		137/2017	11/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.01.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
187	O		138/2017	11/01	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
188	O		139/2017	11/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
217	O		167/2017	12/01	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
218	O		168/2017	12/01	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.01.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
219	O		169/2017	12/01	2.369,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
280	O		226/2017	16/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
297	O		243/2017	17/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
298	O		244/2017	17/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
299	O		245/2017	17/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.17.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
300	O		246/2017	17/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.25.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
301	O		247/2017	17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
330	O		274/2017	19/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
560	O		399/2017	30/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
561	O		400/2017	30/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1102	O		820/2017	24/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1103	O		821/2017	24/02	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1104	O		822/2017	24/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1105	O		823/2017	24/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1106	O		824/2017	24/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1107	O		825/2017	24/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1108	O		826/2017	24/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1109	O		827/2017	24/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1110	O		828/2017	24/02	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1111	O		829/2017	24/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1282	O		973/2017	06/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1283	O		974/2017	07/03	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1284	O		975/2017	07/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1285	O		976/2017	07/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1286	O		977/2017	07/03	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1782	O		1345/2017	03/04	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1783	O		1346/2017	03/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1792	O		1353/2017	03/04	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1793	O		1354/2017	03/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1794	O		1355/2017	03/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					12.607,00	0,00	10.865,00	10.865,00	1.742,00						

Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS

1469	O			21/03	150,00	106,50	43,50	43,50	0,00	34657	00.01.0110	2.021	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
Total do Credor:					150,00	106,50	43,50	43,50	0,00						

Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES

621	O			01/02	40,00	8,70	31,30	31,30	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					40,00	8,70	31,30	31,30	0,00						

Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA

80	O		38/2017	02/01	7.929,00	1.529,00	6.400,00	6.400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.05.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
----	---	--	---------	-------	----------	----------	----------	----------	------	-------	------------	-------	-----	-----------------------	--

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
628	O		463/2017	01/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.05.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
734	O		562/2017	09/02	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.11.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	3.840,00	2.304,00	23.508,50	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.51.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:					37.416,50	2.004,00	13.440,00	11.904,00	23.508,50						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
759	O		588/2017	13/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.21.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
1276	O		967/2017	06/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	43639	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.21.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2244	O		1649/2017	28/04	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.21.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					587,00	0,00	570,00	570,00	17,00						
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
787	O		614/2017	14/02	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP
Total do Credor:					890,00	0,00	890,00	890,00	0,00						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	1.049,40	1.049,40	4.197,60	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1693 - SOLANGE SANTANA
Total do Credor:					5.247,00	0,00	1.049,40	1.049,40	4.197,60						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
45	O		4/2017	02/01	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.05.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA
Total do Credor:					3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00						
Credor: 1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME															
1329	O		1019/2017	08/03	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.25.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
1330	O		1020/2017	08/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
1331	O		1021/2017	08/03	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.25.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
1332	O		1022/2017	08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.17.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Total do Credor:					965,00	0,00	965,00	200,00	765,00						
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
1803	O		1365/2017	03/04	864,00	208,00	0,00	0,00	656,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.24.00.00.00	1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME
2037	O		1551/2017	20/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.24.00.00.00	1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME
Total do Credor:					934,00	208,00	0,00	0,00	726,00						
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
964	O			21/02	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.48.00.00.00	1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI
2182	O			25/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI
Total do Credor:					1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00						
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
527	O		368/2017	27/01	1.162,15	0,00	1.162,15	1.162,15	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.22.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME
528	O		369/2017	27/01	405,40	0,00	405,40	405,40	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.22.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME
529	O		370/2017	27/01	336,80	0,00	336,80	336,80	0,00	34657	00.01.0110	2.052	190	3.3.90.30.22.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME
530	O		371/2017	27/01	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME
531	O		372/2017	27/01	2.161,10	0,00	2.161,10	2.161,10	0,00	34688	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.22.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME
704	O		538/2017	07/02	780,70	0,00	780,70	780,70	0,00	34688	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.22.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME
Total do Credor:					5.000,95	0,00	5.000,95	5.000,95	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 1780 - BIODATA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA															
1877	O		1415/2017	07/04	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.05.00.00.00	1780 - BIODATA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTA
Total do Credor:					4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00						
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
174	O		128/2017	10/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00 34657	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
2080	O		1589/2017	24/04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
Total do Credor:					1.580,00	0,00	950,00	950,00	630,00						
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
1310	O		1000/2017	08/03	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
2222	O		1628/2017	26/04	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					6.670,00	0,00	4.390,00	4.390,00	2.280,00						
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA															
1067	G		789/2017	22/02	1.020,00	0,00	170,00	170,00	850,00 34657	00.01.0110		2.081	360	3.3.90.39.49.00.00.00	1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA
Total do Credor:					1.020,00	0,00	170,00	170,00	850,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
88	O		46/2017	02/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00 43639	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
89	O		47/2017	02/01	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00 34701	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
90	O		48/2017	02/01	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00 43639	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	1.840,00	1.840,00	8.280,00 34701	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
616	O		453/2017	31/01	8.580,00	7.800,00	780,00	780,00	0,00 43639	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
617	O		454/2017	31/01	35.200,00	0,00	6.400,00	6.400,00	28.800,00 43639	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
2089	G		1597/2017	25/04	7.800,00	0,00	780,00	780,00	7.020,00 43639	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.05.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					66.600,00	7.800,00	14.700,00	14.700,00	44.100,00						
Credor: 1863 - NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME															
1535	O		1206/2017	23/03	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.17.00.00.00	1863 - NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00						
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
755	O		583/2017	13/02	1.300,00	195,00	1.105,00	1.105,00	0,00 34657	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.24.00.00.00	1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI M
Total do Credor:					1.300,00	195,00	1.105,00	1.105,00	0,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
126	O		82/2017	05/01	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
193	O		144/2017	11/01	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00 34657	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
194	O		145/2017	11/01	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00 34657	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
195	O		146/2017	11/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00 34657	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
196	O		147/2017	11/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00 34657	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
223	O		172/2017	12/01	7.558,47	0,00	7.558,47	7.558,47	0,00 34657	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
784	O		611/2017	14/02	6.480,04	0,00	6.480,04	6.480,04	0,00 34657	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
828	O		652/2017	15/02	422,90	0,00	422,90	422,90	0,00 34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
894	O		712/2017	17/02	330,65	0,00	330,65	330,65	0,00 34657	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1296	O		988/2017	07/03	1.641,75	0,00	1.641,75	1.641,75	0,00 34657	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1297	O		989/2017	07/03	10.620,22	0,00	10.620,22	10.620,22	0,00 34680	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					27.647,43	0,00	27.647,43	27.647,43	0,00						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
407	O			24/01	600,00	483,20	116,80	116,80	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
408	O			24/01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
963	O			21/02	400,00	262,43	137,57	137,57	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
1465	O			17/03	400,00	10,31	389,69	389,69	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
1956	O			12/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.14.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					2.200,00	1.155,94	1.044,06	1.044,06	0,00						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1155	G			01/03	1.627,90	0,00	325,58	325,58	1.302,32	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					1.627,90	0,00	325,58	325,58	1.302,32						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
811	G		637/2017	15/02	120.775,26	0,00	19.354,32	19.354,32	101.420,94	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.74.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
812	G		638/2017	15/02	37.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00	34681	00.02.0220	2.042	145	3.3.90.39.74.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					158.275,26	0,00	34.354,32	34.354,32	123.920,94						
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
778	O		606/2017	14/02	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
779	O		607/2017	14/02	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
780	O		608/2017	14/02	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
781	O		609/2017	14/02	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.99.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
1189	O		888/2017	02/03	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
1250	O		942/2017	06/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					85,00	40,00	45,00	45,00	0,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1214	O		907/2017	03/03	5.577,00	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1217	O		912/2017	03/03	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1221	O		916/2017	03/03	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1222	O		917/2017	03/03	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1223	O		918/2017	03/03	107,16	0,00	107,16	107,16	0,00	34657	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1228	O		922/2017	03/03	1.126,20	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1230	O		924/2017	03/03	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1231	O		925/2017	03/03	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1258	O		950/2017	06/03	535,95	0,00	535,95	535,95	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1259	O		951/2017	06/03	768,50	0,00	768,50	768,50	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1260	O		952/2017	06/03	3.007,00	0,00	3.007,00	3.007,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1268	O		959/2017	06/03	13.913,55	0,00	13.913,55	13.913,55	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1277	O		968/2017	06/03	3.721,10	0,00	3.721,10	3.721,10	0,00	34657	00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.24.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1438	O		1114/2017	17/03	2.012,20	0,00	2.012,20	2.012,20	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1497	O		1169/2017	21/03	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1498	O		1170/2017	21/03	808,90	0,00	808,90	808,90	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1499	O		1171/2017	21/03	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1500	O		1172/2017	21/03	1.735,80	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1501	O		1173/2017	21/03	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1536	O		1207/2017	23/03	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
1537	O		1208/2017	23/03	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1567	O		1238/2017	24/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2189	O		1602/2017	26/04	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2192	O		1605/2017	26/04	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2193	O		1606/2017	26/04	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2194	O		1613/2017	26/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2196	O		1607/2017	26/04	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2199	O		1610/2017	26/04	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2201	O		1612/2017	26/04	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2245	O		1650/2017	28/04	4.128,50	0,00	0,00	0,00	4.128,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
2247	O		1652/2017	28/04	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.26.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					45.572,66	0,00	39.282,86	39.282,86	6.289,80						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
106	O		62/2017	04/01	323,52	323,52	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
107	O		63/2017	04/01	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
170	O		124/2017	10/01	354,16	0,00	354,16	354,16	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
171	O		125/2017	10/01	254,12	0,00	254,12	254,12	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
265	O		211/2017	16/01	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.17.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
266	O		212/2017	16/01	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.25.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
304	O		249/2017	18/01	43,59	0,00	43,59	43,59	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
562	O		401/2017	30/01	186,24	0,00	186,24	186,24	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.25.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
563	O		402/2017	30/01	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.17.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
960	O		777/2017	20/02	620,82	0,00	620,82	620,82	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
961	O		778/2017	20/02	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					2.901,44	617,11	2.284,33	2.284,33	0,00						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
564	O		403/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
565	O		404/2017	30/01	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
566	O		405/2017	30/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
567	O		406/2017	30/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
568	O		407/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
569	O		408/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
570	O		409/2017	30/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
571	O		410/2017	30/01	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
573	O		412/2017	30/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
574	O		413/2017	30/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1122	O		836/2017	01/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1123	O		837/2017	01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1127	O		841/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1128	O		842/2017	01/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1129	O		843/2017	01/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1130	O		844/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1131	O		845/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1132	O		846/2017	01/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1133	O		847/2017	01/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1134	O		848/2017	01/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1135	O		849/2017	01/03	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1997	O		1517/2017	19/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1998	O		1518/2017	19/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1999	O		1519/2017	19/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2000	O		1520/2017	19/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2001	O		1521/2017	19/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2002	O		1522/2017	19/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2003	O		1523/2017	19/04	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2004	O		1524/2017	19/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2005	O		1525/2017	19/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2006	O		1526/2017	19/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2007	O		1527/2017	19/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2008	O		1528/2017	19/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2009	O		1529/2017	19/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2010	O		1530/2017	19/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2011	O		1531/2017	19/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2012	O		1532/2017	19/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2013	O		1533/2017	19/04	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2014	O		1534/2017	19/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2015	O		1535/2017	19/04	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2016	O		1536/2017	19/04	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2017	O		1537/2017	19/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2018	O		1538/2017	19/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2019	O		1539/2017	19/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2020	O		1540/2017	19/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					6.884,00	1.800,00	5.084,00	2.091,00	2.993,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	1.548,00	1.548,00	4.644,00	34657 00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.15.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					6.192,00	0,00	1.548,00	1.548,00	4.644,00						
Credor: 2016 - V. L. COSTA - ME															
541	O		383/2017	27/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.59.00.00.00	2016 - V. L. COSTA - ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME															
1904	G		1442/2017	10/04	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	00.01.0110		2.027	300	3.3.90.39.16.00.00.00	2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME
Total do Credor:					34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00						
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
1472	O		1144/2017	21/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.17.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
1948	O		1482/2017	11/04	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	00.01.0110		2.052	190	3.3.90.30.24.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
1949	O		1483/2017	11/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.16.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
1962	O		1492/2017	17/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.16.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					2.870,00	0,00	330,00	330,00	2.540,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
856	O		592/2017	16/02	7.738,12	0,00	7.738,12	7.738,12	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					7.738,12	0,00	7.738,12	7.738,12	0,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
130	O		86/2017	05/01	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
227	O		174/2017	13/01	181,92	181,92	0,00	0,00	0,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
250	O		197/2017	13/01	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
257	O		204/2017	13/01	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
532	O		373/2017	27/01	181,92	0,00	181,92	181,92	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1072	O		794/2017	22/02	469,70	0,00	469,70	469,70	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1166	O		868/2017	02/03	67,14	0,00	67,14	67,14	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1167	O		869/2017	02/03	67,14	0,00	67,14	67,14	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1238	O		931/2017	03/03	74,60	0,00	74,60	74,60	0,00	34657	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1450	O		1126/2017	17/03	187,04	0,00	187,04	0,00	187,04	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					1.488,06	181,92	1.306,14	1.119,10	187,04						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
59	O		18/2017	02/01	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.05.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	7.740,00	7.740,00	34.830,00	34657	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.05.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					46.550,00	0,00	11.720,00	11.720,00	34.830,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
158	O		112/2017	06/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
663	O		498/2017	03/02	73,17	0,00	73,17	73,17	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
798	O		625/2017	15/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
1558	O		1229/2017	24/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.28.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					3.173,17	0,00	3.173,17	3.173,17	0,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
141	O		97/2017	05/01	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
181	O		132/2017	10/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
282	O		228/2017	16/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
392	O		331/2017	24/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
393	O		332/2017	24/01	463,20	0,00	463,20	463,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
855	O		591/2017	16/02	18.296,45	0,00	18.296,45	18.296,45	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
862	O		680/2017	16/02	49.737,98	0,00	49.737,98	49.737,98	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
871	O		687/2017	16/02	15.425,90	0,00	15.425,90	15.425,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1359	O		1048/2017	10/03	5.525,35	0,00	5.525,35	5.525,35	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1364	O		1053/2017	10/03	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1366	O		1055/2017	10/03	3.177,18	620,00	2.557,18	1.602,53	954,65	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1416	O		1094/2017	15/03	126,30	0,00	126,30	126,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1728	O		1299/2017	29/03	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1757	O		1300/2017	30/03	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1910	O		1449/2017	10/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.29.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1915	O		1454/2017	10/04	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2038	O		1552/2017	20/04	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2040	O		1554/2017	20/04	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2054	O		1564/2017	24/04	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
2229	O		1636/2017	26/04	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.09.00.00.00 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					112.244,96	620,00	108.134,36	100.831,71	10.793,25						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
82	O		40/2017	02/01	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	34657	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.99.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
83	O		41/2017	02/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.99.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
84	O		42/2017	02/01	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.99.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
85	O		43/2017	02/01	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	34657	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.99.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
86	O		44/2017	02/01	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	34657	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.99.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
87	O		45/2017	02/01	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	34657	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.99.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
699	O		534/2017	07/02	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	34657	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
700	O		535/2017	07/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34657	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
712	O		543/2017	08/02	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	34657	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1070	O		792/2017	22/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	34657	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1071	O		793/2017	22/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1393	O		1077/2017	13/03	123,70	0,00	123,70	123,70	0,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2185	O		1599/2017	26/04	62,45	0,00	62,45	0,00	62,45		00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2186	O		1600/2017	26/04	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.99.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2187	O		1601/2017	26/04	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					1.016,15	0,00	1.016,15	935,20	80,95						
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA															
1188	O		887/2017	02/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.17.00.00.00 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SI
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	560,00	0,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
267	O		213/2017	16/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34657	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.78.00.00.00 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
295	O		241/2017	17/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34657	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.78.00.00.00 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
709	O		540/2017	08/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	34657	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.78.00.00.00 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
1771	O		1337/2017	31/03	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.78.00.00.00 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
1772	O		1338/2017	31/03	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	34692	00.95.0300		2.055	375	3.3.90.39.16.00.00.00 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
1811	O		1364/2017	04/04	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50		00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.16.00.00.00 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					18.012,50	0,00	10.912,50	9.775,00	8.237,50						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1837	O		1389/2017	05/04	821,06	0,00	0,00	0,00	821,06		00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1842	O		1394/2017	05/04	433,86	0,00	0,00	0,00	433,86		00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.16.00.00.00 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1890	O		1427/2017	07/04	5.039,34	0,00	0,00	0,00	5.039,34		00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.16.00.00.00 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1907	O		1444/2017	10/04	2.550,61	0,00	0,00	0,00	2.550,61		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1938	O		1431/2017	11/04	8.007,37	0,00	0,00	0,00	8.007,37		00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.16.00.00.00 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					16.852,24	0,00	0,00	0,00	16.852,24						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
915	O		732/2017	17/02	2.400,00	91,20	2.308,80	2.308,80	0,00	34657	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1211	O		906/2017	03/03	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	34657	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					5.040,00	91,20	4.948,80	4.948,80	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA															
2052	O			24/04	156,30	0,00	156,30	156,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
Total do Credor:					156,30	0,00	156,30	156,30	0,00						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
1843	O		1395/2017	05/04	495,64	0,00	495,64	0,00	495,64	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1891	O		1428/2017	07/04	1.543,40	0,00	1.543,40	0,00	1.543,40	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1894	O		1432/2017	07/04	1.468,40	0,00	1.468,40	0,00	1.468,40	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1979	O		1380/2017	18/04	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1980	O		1445/2017	18/04	3.634,40	0,00	3.634,40	0,00	3.634,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					14.401,84	0,00	14.401,84	0,00	14.401,84						
Credor: 2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda															
965	O		780/2017	21/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.25.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
Total do Credor:					840,00	0,00	840,00	840,00	0,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
365	G		306/2017	20/01	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.05.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1301	O		993/2017	07/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1354	O		1043/2017	09/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1506	G		1178/2017	22/03	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.05.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					7.660,00	0,00	6.050,00	6.050,00	1.610,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
65	E		24/2017	02/01	14.975,00	12.713,77	2.261,23	2.261,23	-0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
67	E		26/2017	02/01	5.990,00	14,98	5.975,02	5.975,02	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
69	E		28/2017	02/01	1.227,95	14,97	1.212,98	1.212,98	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
70	E		29/2017	02/01	2.695,50	14,98	2.680,52	2.680,52	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
71	E		30/2017	02/01	1.257,90	14,98	1.242,92	1.242,92	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
74	E		33/2017	02/01	134,78	14,98	119,80	119,80	0,00	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
75	E		34/2017	02/01	16.472,50	14,98	16.457,52	16.457,52	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	46.159,00	30.659,00	173.941,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
548	E		389/2017	30/01	102.300,00	0,00	22.568,00	18.600,00	83.700,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
550	E		391/2017	30/01	13.640,00	0,00	3.410,00	2.309,50	11.330,50	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
551	E		392/2017	30/01	23.870,00	0,00	5.859,00	3.813,00	20.057,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
552	E		393/2017	30/01	10.230,00	0,00	2.480,00	1.860,00	8.370,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
555	E		396/2017	30/01	511,50	0,00	124,00	108,50	403,00	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	0,00	43.400,00	35.650,00	134.850,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					568.405,13	12.803,64	153.949,99	122.949,99	432.651,50						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
1874	G			06/04	6.247,99	0,00	0,00	0,00	6.247,99	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Total do Credor:					6.247,99	0,00	0,00	0,00	6.247,99						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
350	O		293/2017	20/01	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
703	O		537/2017	07/02	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.39.63.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
711	O		542/2017	08/02	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1114	O		832/2017	24/02	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1411	O		1089/2017	14/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	15	3.3.90.30.99.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
1412	O		1090/2017	14/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1553	O		1224/2017	24/03	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1852	O		1404/2017	06/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.16.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					6.040,00	0,00	5.680,00	4.602,00	1.438,00						
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M															
788	O		615/2017	14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
94	O		50/2017	04/01	553,59	0,00	553,59	553,59	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
95	O		51/2017	04/01	350,28	0,00	350,28	350,28	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
96	O		52/2017	04/01	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
97	O		53/2017	04/01	346,13	0,00	346,13	346,13	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.01.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
98	O		54/2017	04/01	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
99	O		55/2017	04/01	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
102	O		58/2017	04/01	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
173	O		127/2017	10/01	215,69	0,00	215,69	215,69	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					2.852,96	0,00	2.852,96	2.852,96	0,00						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
959	O		776/2017	20/02	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.11.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					475,00	0,00	475,00	475,00	0,00						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
2024	O		1544/2017	19/04	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.05.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
Total do Credor:					560,00	0,00	0,00	0,00	560,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		00.05.0300	2.055	222	3.3.90.39.50.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
575	O		414/2017	30/01	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.83.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
2246	O		1651/2017	28/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.83.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
Total do Credor:					1.240,00	0,00	690,00	690,00	550,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
369	O		310/2017	23/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.12.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
370	O		311/2017	23/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.99.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
872	O		690/2017	16/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.99.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
873	O		691/2017	16/02	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.12.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1435	O		1111/2017	17/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.12.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1557	O		1228/2017	24/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.12.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00						
Credor: 2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME															
1382	O		1066/2017	13/03	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.99.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
518	O		359/2017	27/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34657	00.01.0110	2.032	329	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
521	O		362/2017	27/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
526	O		367/2017	27/01	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
650	O		485/2017	02/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
756	O		584/2017	13/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.17.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
761	O		594/2017	13/02	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34657	00.01.0110	2.032	329	3.3.90.39.17.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
943	O		761/2017	20/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.16.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
944	O		762/2017	20/02	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
945	O		763/2017	20/02	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.19.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
946	O		764/2017	20/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.16.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
947	O		765/2017	20/02	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1371	O		1060/2017	10/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.16.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1372	O		1061/2017	10/03	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1373	O		1062/2017	10/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1591	O		1260/2017	27/03	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1592	O		1261/2017	27/03	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1593	O		1262/2017	27/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1594	O		1263/2017	27/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.99.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1900	O		1438/2017	07/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.16.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					693,00	16,00	597,00	597,00	80,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.05.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00						
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI															
2036	O			20/04	63.600,00	0,00	7.066,70	7.066,70	56.533,30	34657	00.01.0510	2.084	280	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					63.600,00	0,00	7.066,70	7.066,70	56.533,30						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	790,00	790,00	7.110,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.05.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					7.900,00	0,00	790,00	790,00	7.110,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1405	O		1083/2017	14/03	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.17.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1410	O		1088/2017	14/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.17.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					340,00	170,00	0,00	0,00	170,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	3.997,50	3.997,50	39.975,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.05.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					43.972,50	0,00	3.997,50	3.997,50	39.975,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
406	O			24/01	200,00	64,50	135,50	135,50	0,00	34657	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.14.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
701	O			07/02	300,30	0,00	300,30	300,30	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.99.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
1726	O			29/03	200,00	104,50	95,50	95,50	0,00	34657	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.14.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					700,30	169,00	531,30	531,30	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1153	G			01/03	447,05	0,00	103,97	103,97	343,08	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					447,05	0,00	103,97	103,97	343,08						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
331	O		275/2017	19/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.99.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
576	O		415/2017	30/01	470,00	120,00	350,00	350,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.99.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1489	O		1161/2017	21/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.99.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1747	O		1317/2017	29/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1991	O		1511/2017	19/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.99.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					1.265,00	120,00	765,00	765,00	380,00						
Credor: 2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME															
771	O		599/2017	13/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.78.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME
772	O		600/2017	13/02	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.78.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME
773	O		601/2017	13/02	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	34688	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.78.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME
774	O		602/2017	13/02	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.78.00.00.00	2326 - BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
578	O		418/2017	31/01	1.292,66	0,00	1.292,66	1.292,66	0,00	34677	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
579	O		419/2017	31/01	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
622	O		457/2017	01/02	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
629	O		464/2017	01/02	1.052,70	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
737	O		565/2017	09/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
903	O		720/2017	17/02	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
1194	O		893/2017	02/03	5.175,96	0,00	5.175,96	5.175,96	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
1414	O		1092/2017	15/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
1559	O		1230/2017	24/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
1800	O		1361/2017	03/04	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
Total do Credor:					17.192,32	0,00	17.192,32	14.644,32	2.548,00						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
540	O		382/2017	27/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.22.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
585	O		425/2017	31/01	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	34677	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.24.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
1959	O		1489/2017	17/04	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					911,50	0,00	911,50	685,50	226,00						
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME															
782	O		610/2017	14/02	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					294,00	0,00	294,00	294,00	0,00						
Credor: 2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES															
1758	O			30/03	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.58.00.00.00	2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
Total do Credor:					86,49	0,00	86,49	86,49	0,00						
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
731	O		559/2017	09/02	595,20	0,00	595,20	595,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.99.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA
Total do Credor:					595,20	0,00	595,20	595,20	0,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
776	E		604/2017	14/02	116.600,00	0,00	26.785,00	26.785,00	89.815,00	34693	00.05.0220	2.040	125	3.3.90.30.14.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
777	E		605/2017	14/02	66.000,00	0,00	40.287,50	40.287,50	25.712,50	34677	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.14.00.00.00 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					182.600,00	0,00	67.072,50	67.072,50	115.527,50						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
144	O		100/2017	05/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
854	O		590/2017	16/02	2.139,10	0,00	2.139,10	2.139,10	0,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
861	O		679/2017	16/02	46.079,37	2.106,00	0,00	0,00	43.973,37		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
868	O		686/2017	16/02	19.451,60	0,00	0,00	0,00	19.451,60		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1464	O		1139/2017	17/03	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2228	O		1635/2017	26/04	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00		00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.09.00.00.00 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					68.848,07	2.355,00	2.499,10	2.499,10	63.993,97						
Credor: 2402 - SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP															
1303	O		994/2017	08/03	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.99.00.00.00 2402 - SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Total do Credor:					1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
296	O		242/2017	17/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
373	O		314/2017	23/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
673	O		508/2017	06/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
1531	O		1202/2017	23/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34693	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					870,00	0,00	870,00	870,00	0,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
332	O		276/2017	19/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
335	O		279/2017	19/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
374	O		315/2017	23/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
376	O		317/2017	23/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
536	O		378/2017	27/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
537	O		379/2017	27/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
581	O		421/2017	31/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1124	O		838/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1125	O		839/2017	01/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1126	O		840/2017	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1244	O		937/2017	03/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1294	O		986/2017	07/03	1.800,00	0,00	270,00	180,00	1.620,00	34693	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1312	O		1002/2017	08/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1476	O		1148/2017	21/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1566	O		1237/2017	24/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1713	O		1285/2017	28/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1846	O		1398/2017	06/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1847	O		1399/2017	06/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2220	O		1626/2017	26/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					3.870,00	0,00	2.280,00	2.010,00	1.860,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1151	G			01/03	2.610,00	2.349,00	261,00	261,00	0,00	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
1822	G			04/04	6.206,66	6.206,66	0,00	0,00	0,00		00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.07.00.00.00 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1862	G			06/04	6.295,33	0,00	0,00	0,00	6.295,33	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.07.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					15.111,99	8.555,66	261,00	261,00	6.295,33						
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1872	G			06/04	6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66	00.01.0110		2.022	381	3.3.90.36.07.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66						
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA															
139	O		95/2017	05/01	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.11.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
1413	O		1091/2017	15/03	1.942,50	0,00	1.942,50	1.942,50	0,00	34657 00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.11.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
1415	O		1093/2017	15/03	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	34657 00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.11.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					3.901,50	0,00	3.901,50	3.901,50	0,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
1401	O		1079/2017	14/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.12.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
235	O		182/2017	13/01	669,96	0,00	669,96	669,96	0,00	34677 00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.24.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					669,96	0,00	669,96	669,96	0,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
1159	O		861/2017	02/03	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
1160	O		862/2017	02/03	563,00	107,00	456,00	456,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
1242	O		935/2017	03/03	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					1.783,00	107,00	1.676,00	1.676,00	0,00						
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN															
2087	O			25/04	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
2183	O			25/04	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
2206	O			26/04	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					270,27	0,00	270,27	270,27	0,00						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
422	G		357/2017	26/01	6.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	4.000,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	4.000,00						
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME															
1426	O		1104/2017	16/03	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00						
Credor: 2616 - NOVA ESTRADA E CONSTRUCOES LTDA															
775	O		603/2017	13/02	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	2616 - NOVA ESTRADA E CONSTRUCOES LTDA
Total do Credor:					2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	1.576,00	1.576,00	7.092,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
388	E		327/2017	24/01	3.608,00	0,00	656,00	656,00	2.952,00	34657 00.01.0110		2.006	35	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
389	E		328/2017	24/01	8.668,00	0,00	1.576,00	1.576,00	7.092,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
390	E		329/2017	24/01	8.668,00	0,00	1.576,00	1.576,00	7.092,00	34677 00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
391	E		330/2017	24/01	3.388,00	0,00	616,00	616,00	2.772,00	34657 00.01.0110		2.081	360	3.3.90.39.47.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					33.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
1504	O		1175/2017	22/03	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.24.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
1505	O		1176/2017	22/03	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.24.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					2.730,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
1507	O		1179/2017	22/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.99.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
291	O		237/2017	16/01	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
292	O		238/2017	16/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
294	O		240/2017	16/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
398	O		337/2017	24/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
399	O		338/2017	24/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
400	O		339/2017	24/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1086	O		804/2017	24/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1098	O		816/2017	24/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1099	O		817/2017	24/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1100	O		818/2017	24/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1101	O		819/2017	24/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1731	O		1303/2017	29/03	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1732	O		1304/2017	29/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1733	O		1305/2017	29/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1734	O		1306/2017	29/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2055	O		1565/2017	24/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2056	O		1566/2017	24/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2057	O		1567/2017	24/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2058	O		1568/2017	24/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2059	O		1569/2017	24/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2060	O		1570/2017	24/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2061	O		1571/2017	24/04	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2062	O		1572/2017	24/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2063	O		1573/2017	24/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					6.020,00	0,00	3.980,00	3.980,00	2.040,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
103	O		59/2017	04/01	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
104	O		60/2017	04/01	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
146	O		102/2017	05/01	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
147	O		103/2017	05/01	156,90	0,00	156,90	156,90	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
162	O		116/2017	09/01	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
172	O		126/2017	10/01	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34657 00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
205	O		156/2017	12/01	171,48	0,00	171,48	171,48	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
232	O		179/2017	13/01	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
233	O		180/2017	13/01	387,30	0,00	387,30	387,30	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
237	O		184/2017	13/01	186,40	0,00	186,40	186,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
241	O		188/2017	13/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
249 O			196/2017	13/01	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
270 O			216/2017	16/01	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
279 O			225/2017	16/01	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
315 O			260/2017	18/01	124,88	0,00	124,88	124,88	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
321 O			266/2017	18/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
322 O			267/2017	18/01	874,70	0,00	874,70	874,70	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
344 O			287/2017	20/01	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
345 O			288/2017	20/01	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
396 O			335/2017	24/01	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
397 O			336/2017	24/01	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
572 O			411/2017	30/01	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
713 O			544/2017	08/02	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
714 O			545/2017	08/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
715 O			546/2017	08/02	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
716 O			547/2017	08/02	200,53	0,00	200,53	200,53	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
727 O			557/2017	08/02	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
733 O			561/2017	09/02	564,30	0,00	564,30	564,30	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
736 O			564/2017	09/02	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
738 O			566/2017	09/02	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
739 O			567/2017	09/02	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
740 O			568/2017	09/02	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
760 O			593/2017	13/02	187,56	0,00	187,56	187,56	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
763 O			595/2017	13/02	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
785 O			612/2017	14/02	135,60	0,00	135,60	135,60	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
789 O			616/2017	14/02	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
953 O			771/2017	20/02	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
954 O			772/2017	20/02	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
955 O			773/2017	20/02	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
970 O			785/2017	21/02	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
971 O			786/2017	21/02	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1068 O			790/2017	22/02	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1090 O			808/2017	24/02	158,20	0,00	158,20	158,20	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1161 O			863/2017	02/03	179,48	0,00	179,48	179,48	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1192 O			891/2017	02/03	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1193 O			892/2017	02/03	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1254 O			946/2017	06/03	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1311 O			1001/2017	08/03	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1313 O			1003/2017	08/03	192,80	0,00	192,80	192,80	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1314 O			1004/2017	08/03	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1352 O			1041/2017	09/03	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1353 O			1042/2017	09/03	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1383 O			1067/2017	13/03	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1482 O			1154/2017	21/03	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1483 O			1155/2017	21/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1490 O			1162/2017	21/03	196,05	0,00	196,05	0,00	196,05		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1491	O		1163/2017	21/03	675,25	0,00	675,25	0,00	675,25	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1492	O		1164/2017	21/03	323,70	0,00	323,70	0,00	323,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1493	O		1165/2017	21/03	352,70	0,00	352,70	0,00	352,70	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1494	O		1166/2017	21/03	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1495	O		1167/2017	21/03	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1496	O		1168/2017	21/03	391,55	0,00	391,55	0,00	391,55	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1561	O		1232/2017	24/03	70,95	0,00	70,95	70,95	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1562	O		1233/2017	24/03	171,20	0,00	171,20	171,20	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1563	O		1234/2017	24/03	762,10	0,00	762,10	762,10	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1743	O		1314/2017	29/03	98,98	0,00	98,98	0,00	98,98	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1788	O		1349/2017	03/04	380,15	0,00	380,15	0,00	380,15	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1789	O		1350/2017	03/04	227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1795	O		1356/2017	03/04	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1835	O		1387/2017	05/04	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1849	O		1401/2017	06/04	83,50	0,00	83,50	0,00	83,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1898	O		1436/2017	07/04	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1899	O		1437/2017	07/04	728,50	0,00	728,50	0,00	728,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1920	O		1457/2017	10/04	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.22.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1966	O		1495/2017	17/04	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1967	O		1496/2017	17/04	47,90	0,00	47,90	0,00	47,90	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1996	O		1516/2017	19/04	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2027	O		1547/2017	19/04	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.01.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2028	O		1548/2017	19/04	1.062,75	0,00	1.062,75	0,00	1.062,75	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2029	O		1549/2017	19/04	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2030	O		1550/2017	19/04	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2083	O		1592/2017	24/04	29,26	0,00	0,00	0,00	29,26	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2084	O		1593/2017	24/04	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2085	O		1594/2017	24/04	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					14.556,47	0,00	13.797,41	8.716,88	5.839,59						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
276	O		222/2017	16/01	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
277	O		223/2017	16/01	182,58	0,00	182,58	182,58	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
278	O		224/2017	16/01	1.197,62	0,00	1.197,62	1.197,62	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
662	O		497/2017	03/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
1601	O		1270/2017	27/03	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
1716	O		1288/2017	28/03	4.391,55	0,00	4.391,55	4.391,55	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					8.513,75	0,00	8.513,75	8.513,75	0,00						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
161	O		115/2017	06/01	1.217,40	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
803	O		629/2017	15/02	1.512,29	0,00	1.512,29	1.512,29	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
1512	O		1183/2017	23/03	4.032,60	0,00	4.032,60	0,00	4.032,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					6.762,29	0,00	6.762,29	2.729,69	4.032,60						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
325	O			18/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
1302	O			08/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
1569	O			27/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
2034	O			19/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
2203	O			26/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00						
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO															
1152	G			01/03	3.303,10	2.972,79	330,31	330,31	-0,00	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
Total do Credor:					3.303,10	2.972,79	330,31	330,31	-0,00						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1154	G			01/03	1.605,90	1.349,34	256,56	256,56	0,00	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	256,56	256,56	2.052,48	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					3.914,94	1.349,34	513,12	513,12	2.052,48						
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME															
1378	O		1063/2017	10/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
1342	O			09/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
1708	O			28/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
1709	O			28/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
1954	O			12/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
2035	O			19/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					870,00	0,00	870,00	870,00	0,00						
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA															
5	O			02/01	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
799	O			15/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
1085	O			23/02	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
1198	O			02/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
1785	O			03/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					858,60	0,00	858,60	858,60	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
1201	O			03/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
1432	O			16/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
1917	O			10/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00						
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA															
1290	O		981/2017	07/03	841,06	0,00	841,06	841,06	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
1291	O		982/2017	07/03	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.403,56	0,00	1.403,56	1.403,56	0,00						
Credor: 2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M															
2234	O		1632/2017	27/04	537,40	0,00	0,00	0,00	537,40	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.25.00.00.00	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JA
2235	O		1641/2017	27/04	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.17.00.00.00	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JA
Total do Credor:					660,40	0,00	0,00	0,00	660,40						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
108	O		64/2017	04/01	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.25.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
109	O		65/2017	04/01	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.01.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
289	O		235/2017	16/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.17.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
290	O		236/2017	16/01	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.25.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
678	O		513/2017	06/02	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.25.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
681	O		517/2017	06/02	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.25.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					2.369,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
394	O		333/2017	24/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
596	O		436/2017	31/01	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
791	O		618/2017	14/02	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
792	O		619/2017	14/02	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
794	O		621/2017	15/02	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
797	O		624/2017	15/02	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
807	O		633/2017	15/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.21.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
808	O		634/2017	15/02	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
809	O		635/2017	15/02	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
956	O		774/2017	20/02	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1096	O		814/2017	24/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1273	O		964/2017	06/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1274	O		965/2017	06/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1275	O		966/2017	06/03	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1406	O		1084/2017	14/03	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1587	O		1256/2017	27/03	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1588	O		1257/2017	27/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	34657	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1589	O		1258/2017	27/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1735	O		1307/2017	29/03	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1736	O		1308/2017	29/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1737	O		1309/2017	29/03	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1801	O		1362/2017	03/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1814	O		1375/2017	04/04	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2053	O		1563/2017	24/04	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2208	O		1615/2017	26/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2209	O		1616/2017	26/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2210	O		1617/2017	26/04	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2211	O		1618/2017	26/04	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2212	O		1619/2017	26/04	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2213	O		1620/2017	26/04	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.04.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2214	O		1621/2017	26/04	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					5.442,00	0,00	4.173,00	4.173,00	1.269,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
79	G		37/2017	02/01	165.288,00	0,00	165.288,00	165.288,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					165.288,00	0,00	165.288,00	165.288,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
879	O		697/2017	17/02	258,00	107,93	150,07	150,07	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					258,00	107,93	150,07	150,07	0,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
123	O		79/2017	05/01	307,74	0,00	307,74	307,74	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
245	O		192/2017	13/01	351,50	182,40	169,10	169,10	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
246	O		193/2017	13/01	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
259	O		206/2017	13/01	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.26.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
288	O		234/2017	16/01	606,51	0,00	606,51	606,51	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
339	O		283/2017	19/01	519,95	0,00	519,95	519,95	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
340	O		284/2017	19/01	427,40	96,45	330,95	330,95	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
588	O		428/2017	31/01	1.434,15	0,00	1.434,15	1.434,15	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
589	O		429/2017	31/01	1.122,60	313,95	808,65	808,65	-0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
592	O		432/2017	31/01	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
656	O		491/2017	03/02	4.087,25	0,00	4.087,25	4.087,25	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
657	O		492/2017	03/02	1.428,60	609,93	818,67	818,67	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
751	O		579/2017	10/02	2.251,85	0,00	2.251,85	2.251,85	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
752	O		580/2017	10/02	2.901,50	984,66	1.916,84	1.916,84	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
800	O		626/2017	15/02	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
801	O		627/2017	15/02	81,93	0,00	81,93	81,93	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
802	O		628/2017	15/02	252,83	0,00	252,83	252,83	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
877	O		695/2017	17/02	3.754,73	0,00	3.754,73	3.754,73	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
878	O		696/2017	17/02	2.376,00	898,92	1.477,08	1.477,08	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1251	O		943/2017	06/03	245,94	0,00	245,94	245,94	0,00	34688	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1265	O		956/2017	06/03	442,40	0,00	442,40	442,40	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1266	O		957/2017	06/03	2.885,53	0,00	2.885,53	2.885,53	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1269	O		960/2017	06/03	124,90	0,00	124,90	124,90	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1343	O		1032/2017	09/03	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1350	O		1039/2017	09/03	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1351	O		1040/2017	09/03	3.912,80	0,00	3.912,80	3.912,80	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1442	O		1118/2017	17/03	859,35	0,00	0,00	0,00	859,35	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1454	O		1129/2017	17/03	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1458	O		1133/2017	17/03	3.822,05	700,00	3.122,05	3.122,05	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1459	O		1134/2017	17/03	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1487	O		1159/2017	21/03	1.526,05	0,00	1.526,05	1.526,05	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1539	O		1211/2017	23/03	859,35	0,00	859,35	0,00	859,35	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1544	O		1215/2017	23/03	658,90	0,00	658,90	658,90	0,00	43639	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1719	O		1291/2017	29/03	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1720	O		1292/2017	29/03	529,30	0,00	529,30	0,00	529,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1722	O		1294/2017	29/03	107,30	0,00	107,30	0,00	107,30	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1765	O		1331/2017	31/03	3.259,60	0,00	3.259,60	0,00	3.259,60	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1879	O		1416/2017	07/04	1.709,89	0,00	1.709,89	0,00	1.709,89	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1881	O		1418/2017	07/04	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
1903	O		1441/2017	10/04	3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2049	O		1561/2017	24/04	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2217	O		1623/2017	26/04	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
2237	O		1643/2017	28/04	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					50.766,17	3.786,31	41.683,39	33.480,43	13.499,43						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
47	O		6/2017	02/01	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	7.400,00	7.400,00	33.300,00	34679	00.05.0300	2.055	222	3.3.90.39.50.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					44.400,00	0,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
2243	O		1648/2017	28/04	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					275,00	0,00	0,00	0,00	275,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
128	O		84/2017	05/01	978,40	0,00	978,40	978,40	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
199	O		150/2017	11/01	251,90	0,00	251,90	251,90	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
200	O		151/2017	11/01	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
226	O		173/2017	13/01	725,08	0,00	725,08	725,08	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
258	O		205/2017	13/01	1.326,54	0,00	1.326,54	1.326,54	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
824	O		648/2017	15/02	2.311,98	0,00	2.311,98	2.311,98	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
838	O		662/2017	15/02	860,12	0,00	860,12	860,12	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
839	O		663/2017	15/02	447,52	0,00	447,52	447,52	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
840	O		664/2017	15/02	347,30	0,00	347,30	347,30	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
886	O		704/2017	17/02	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
887	O		705/2017	17/02	429,50	0,00	429,50	429,50	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1164	O		866/2017	02/03	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1165	O		867/2017	02/03	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1241	O		934/2017	03/03	75,30	0,00	75,30	75,30	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1444	O		1120/2017	17/03	601,25	0,00	601,25	601,25	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1448	O		1124/2017	17/03	588,68	0,00	588,68	588,68	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1513	O		1184/2017	23/03	1.786,74	0,00	1.786,74	0,00	1.786,74	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					12.223,31	0,00	12.223,31	10.436,57	1.786,74						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
114	O		70/2017	05/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
115	O		71/2017	05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
234	O		181/2017	13/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
263	O		209/2017	16/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
264	O		210/2017	16/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
269	O		215/2017	16/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
333	O		277/2017	19/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
334	O		278/2017	19/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
377	O		318/2017	23/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
378	O		319/2017	23/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
520	O		361/2017	27/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
539	O		381/2017	27/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
583	O		423/2017	31/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
741	O		569/2017	09/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1087	O		805/2017	24/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1088	O		806/2017	24/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1417	O		1095/2017	15/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1420	O		1098/2017	15/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1478	O		1150/2017	21/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1479	O		1151/2017	21/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1484	O		1156/2017	21/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1486	O		1158/2017	21/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1564	O		1235/2017	24/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1597	O		1266/2017	27/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1791	O		1352/2017	03/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1799	O		1360/2017	03/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1875	O		1413/2017	07/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1968	O		1497/2017	17/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1985	O		1507/2017	18/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.19.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					8.260,00	0,00	7.960,00	7.110,00	1.150,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	369,00	369,00	1.476,00	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					1.845,00	0,00	369,00	369,00	1.476,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	592,36	592,36	2.369,44	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.961,80	0,00	592,36	592,36	2.369,44						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
248	O		195/2017	13/01	1.438,76	0,01	1.438,75	1.438,75	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
354	O		297/2017	20/01	1.776,43	0,04	1.776,39	1.776,39	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
586	O		426/2017	31/01	2.223,50	0,03	2.223,47	2.223,47	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
659	O		494/2017	03/02	3.019,81	0,03	3.019,78	3.019,78	-0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
754	O		582/2017	10/02	3.231,42	0,04	3.231,38	3.231,38	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
875	O		693/2017	17/02	2.633,30	0,02	2.633,28	2.633,28	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1262	O		953/2017	06/03	4.580,00	0,04	4.579,96	4.579,96	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1347	O		1036/2017	09/03	2.880,95	0,02	2.880,93	2.880,93	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1461	O		1136/2017	17/03	2.556,69	0,05	2.556,64	2.556,64	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1718	O		1290/2017	29/03	2.717,29	0,04	2.717,25	0,00	2.717,25		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1766	O		1332/2017	31/03	2.720,84	0,03	2.720,81	0,00	2.720,81		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1853	O		1405/2017	06/04	2.452,96	0,01	2.452,95	0,00	2.452,95		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1943	O		1477/2017	11/04	2.002,68	0,00	0,00	0,00	2.002,68		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2050	O		1562/2017	24/04	2.503,43	0,00	0,00	0,00	2.503,43		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2241	O		1647/2017	28/04	1.996,17	0,00	0,00	0,00	1.996,17		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					38.734,23	0,36	32.231,59	24.340,58	14.393,29						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
1370	O		1059/2017	10/03	3.812,55	0,00	3.812,55	3.812,55	0,00	34657	00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.25.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					3.812,55	0,00	3.812,55	3.812,55	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI															
1856	O		1408/2017	06/04	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.25.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
Total do Credor:					585,00	0,00	0,00	0,00	585,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
131	O		87/2017	05/01	347,72	0,00	347,72	347,72	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
201	O		152/2017	11/01	25,40	0,00	25,40	25,40	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
228	O		175/2017	13/01	432,04	0,00	432,04	432,04	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
256	O		203/2017	13/01	707,40	0,00	707,40	707,40	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
841	O		665/2017	15/02	442,40	442,40	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
842	O		666/2017	15/02	240,16	240,16	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
843	O		667/2017	15/02	46,36	46,36	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
890	O		708/2017	17/02	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
891	O		709/2017	17/02	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1073	O		795/2017	22/02	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1168	O		870/2017	02/03	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1169	O		871/2017	02/03	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1240	O		933/2017	03/03	165,80	165,80	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1445	O		1121/2017	17/03	716,40	716,40	0,00	0,00	0,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1515	O		1186/2017	23/03	975,68	975,68	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					4.817,30	3.304,74	1.512,56	1.512,56	0,00						
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA															
143	O		99/2017	05/01	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00						
Credor: 2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI															
2044	O			20/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43640	00.95.0500	2.066	366	3.3.90.14.14.00.00.00	2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI
Total do Credor:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
110	O		66/2017	05/01	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
111	O		67/2017	05/01	454,90	0,00	454,90	454,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
112	O		68/2017	05/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
113	O		69/2017	05/01	290,60	0,00	290,60	290,60	0,00	43639	00.05.0500	2.066	265	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
302	O		248/2017	17/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
732	O		560/2017	09/02	116,60	0,00	116,60	116,60	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
926	O		742/2017	20/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
927	O		743/2017	20/02	582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
928	O		744/2017	20/02	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	43639	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
929	O		745/2017	20/02	454,90	0,00	454,90	454,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
930	O		746/2017	20/02	499,10	0,00	499,10	499,10	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
931	O		747/2017	20/02	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
932	O		748/2017	20/02	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00	43639	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
935	O		752/2017	20/02	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1116	O		833/2017	24/02	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1203	O		898/2017	03/03	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1204	O		899/2017	03/03	499,10	0,00	499,10	499,10	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1205	O		900/2017	03/03	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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															
1206	O		901/2017	03/03	506,20	0,00	506,20	506,20	0,00	43639	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1207	O		902/2017	03/03	454,90	0,00	454,90	454,90	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1208	O		903/2017	03/03	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1209	O		904/2017	03/03	96,25	0,00	96,25	96,25	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1210	O		905/2017	03/03	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1270	O		961/2017	06/03	399,94	154,00	245,94	245,94	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1272	O		963/2017	06/03	674,10	225,03	449,07	449,07	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1288	O		979/2017	07/03	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	34701	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1344	O		1033/2017	09/03	937,45	398,42	539,03	539,03	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1346	O		1035/2017	09/03	775,50	170,33	605,17	605,17	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1455	O		1130/2017	17/03	814,00	324,06	489,94	489,94	0,00	34687	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1457	O		1132/2017	17/03	539,20	61,59	477,61	477,61	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1723	O		1295/2017	29/03	1.519,93	0,00	1.519,93	1.519,93	0,00	34680	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1725	O		1297/2017	29/03	792,80	0,00	792,80	792,80	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1762	O		1328/2017	31/03	484,00	300,30	183,70	0,00	183,70	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1764	O		1330/2017	31/03	950,10	309,55	640,55	0,00	640,55	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1802	O		1363/2017	03/04	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1804	O		1366/2017	03/04	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1805	O		1367/2017	03/04	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1806	O		1368/2017	03/04	454,90	0,00	454,90	0,00	454,90	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1807	O		1369/2017	03/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1808	O		1370/2017	03/04	732,80	0,00	0,00	0,00	732,80	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1883	O		1420/2017	07/04	782,45	0,00	0,00	0,00	782,45	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1884	O		1421/2017	07/04	435,13	0,00	335,27	0,00	435,13	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1944	O		1478/2017	11/04	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1946	O		1480/2017	11/04	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
1960	O		1490/2017	17/04	1.300,60	0,00	1.300,60	0,00	1.300,60	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
2046	O		1558/2017	24/04	1.134,97	0,00	0,00	0,00	1.134,97	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
2048	O		1560/2017	24/04	1.175,25	0,00	0,00	0,00	1.175,25	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
2236	O		1642/2017	28/04	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
2238	O		1644/2017	28/04	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
2240	O		1646/2017	28/04	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
Total do Credor:					24.961,17	1.963,78	16.552,61	12.857,59	10.139,80						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
1361	O		1050/2017	10/03	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	34703	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
1363	O		1052/2017	10/03	6.353,52	0,00	4.219,52	3.858,20	2.495,32	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
1554	O		1225/2017	24/03	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	
1914	O		1453/2017	10/04	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	
2039	O		1553/2017	20/04	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	
Total do Credor:					8.937,72	0,00	6.750,02	5.053,20	3.884,52						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
1358	O		1046/2017	10/03	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	34703	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
1913	O		1452/2017	10/04	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E	
Total do Credor:					2.707,50	0,00	2.496,00	2.496,00	211,50						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA															
1855	O		1407/2017	06/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
273	O		219/2017	16/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
274	O		220/2017	16/01	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.01.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
275	O		221/2017	16/01	998,50	0,00	998,50	998,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
418	O		353/2017	26/01	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
419	O		354/2017	26/01	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
420	O		355/2017	26/01	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
1075	O		797/2017	22/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
1076	O		798/2017	22/02	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					3.645,00	840,00	2.805,00	2.805,00	0,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
136	O		92/2017	05/01	134,06	0,00	134,06	134,06	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
244	O		191/2017	13/01	202,24	29,88	172,36	172,36	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
286	O		232/2017	16/01	67,03	0,00	67,03	67,03	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
342	O		286/2017	19/01	220,50	38,37	182,13	182,13	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
353	O		296/2017	20/01	67,03	0,00	67,03	67,03	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
590	O		430/2017	31/01	1.067,60	114,72	952,88	952,88	-0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
591	O		431/2017	31/01	149,94	0,00	149,94	149,94	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
655	O		490/2017	03/02	1.977,30	274,73	1.702,57	1.702,57	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
660	O		495/2017	03/02	67,03	0,00	67,03	67,03	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
749	O		577/2017	10/02	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
750	O		578/2017	10/02	2.170,10	0,00	2.170,10	2.170,10	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
880	O		698/2017	17/02	2.029,60	30,85	1.998,75	1.998,75	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
882	O		700/2017	17/02	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1095	O		813/2017	24/02	67,03	0,00	67,03	67,03	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1264	O		955/2017	06/03	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1271	O		962/2017	06/03	2.302,00	39,00	2.263,00	2.263,00	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1345	O		1034/2017	09/03	1.750,00	67,78	1.682,22	1.682,22	0,00	34680 00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1407	O		1085/2017	14/03	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1456	O		1131/2017	17/03	1.714,63	132,40	1.582,23	1.582,23	0,00	34687 00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1724	O		1296/2017	29/03	1.716,80	134,57	1.582,23	0,00	1.582,23	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1763	O		1329/2017	31/03	1.709,00	146,83	1.562,17	0,00	1.562,17	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1854	O		1406/2017	06/04	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1885	O		1422/2017	07/04	303,20	0,00	0,00	0,00	303,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1945	O		1479/2017	11/04	1.461,20	0,00	0,00	0,00	1.461,20	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2047	O		1559/2017	24/04	1.861,20	0,00	0,00	0,00	1.861,20	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2239	O		1645/2017	28/04	1.709,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					26.457,29	3.311,13	17.043,56	13.899,16	9.247,00						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
61	G		20/2017	02/01	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.97.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
1369	G		1058/2017	10/03	19.371,60	0,00	0,00	0,00	19.371,60	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.97.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					30.171,60	0,00	10.800,00	10.800,00	19.371,60						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1761	G		1327/2017	30/03	63.894,33	0,00	0,00	0,00	63.894,33	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.16.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP
Total do Credor:					63.894,33	0,00	0,00	0,00	63.894,33						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
125	O		81/2017	05/01	565,42	0,00	565,42	565,42	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
222	O		171/2017	12/01	5.601,81	0,00	5.601,81	5.601,81	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
758	O		586/2017	13/02	5.001,10	0,00	5.001,10	5.001,10	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
827	O		651/2017	15/02	663,03	663,03	0,00	0,00	0,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
895	O		713/2017	17/02	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.21.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1298	O		990/2017	07/03	326,87	0,00	0,00	0,00	326,87		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1299	O		991/2017	07/03	2.625,20	0,00	0,00	0,00	2.625,20		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1300	O		992/2017	07/03	3.306,10	0,00	0,00	0,00	3.306,10		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.07.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					18.126,58	700,08	11.168,33	11.168,33	6.258,17						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
1770	O		1336/2017	31/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.16.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G			08/02	4.820,20	0,00	1.606,76	1.606,76	3.213,44	34657	00.01.0110	2.096	37	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					4.820,20	0,00	1.606,76	1.606,76	3.213,44						
Credor: 3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGEM LTDA															
409	O		344/2017	25/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
1462	O		1137/2017	17/03	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
1463	O		1138/2017	17/03	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00						
Credor: 3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
208	O		159/2017	12/01	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
209	O		160/2017	12/01	350,68	350,68	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
210	O		161/2017	12/01	1.423,39	1.423,39	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
1436	O		1112/2017	17/03	1.487,40	1.487,40	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
1475	O		1147/2017	21/03	2.020,43	2.020,43	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
Total do Credor:					5.851,90	5.851,90	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
1824	G			04/04	6.206,66	6.206,66	0,00	0,00	0,00		00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
1870	G			06/04	6.295,33	0,00	0,00	0,00	6.295,33		00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
Total do Credor:					12.501,99	6.206,66	0,00	0,00	6.295,33						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
160	O		114/2017	06/01	3.404,93	0,93	3.404,00	3.404,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
352	O		295/2017	20/01	138,49	0,02	138,47	138,47	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
664	O		499/2017	03/02	248,57	0,04	248,53	248,53	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
670	O		505/2017	03/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
857	O		675/2017	16/02	4.647,96	2,74	4.645,22	4.645,22	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1715	O		1287/2017	28/03	2.244,20	0,02	2.244,18	2.244,18	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA

1768	O		1334/2017	31/03	329,97	0,00	329,97	329,97	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1961	O		1491/2017	17/04	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
2223	O		1629/2017	26/04	3.644,82	0,00	0,00	0,00	3.644,82		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					14.918,58	3,75	11.270,01	11.205,37	3.709,46						

Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP

134	O		90/2017	05/01	423,96	0,00	423,96	423,96	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
231	O		178/2017	13/01	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
252	O		199/2017	13/01	373,20	0,00	373,20	373,20	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
826	O		650/2017	15/02	409,80	0,00	409,80	409,80	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
832	O		656/2017	15/02	277,36	0,00	277,36	277,36	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
833	O		657/2017	15/02	110,34	0,00	110,34	110,34	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
834	O		658/2017	15/02	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1162	O		864/2017	02/03	262,10	0,00	262,10	262,10	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1163	O		865/2017	02/03	262,10	0,00	262,10	262,10	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1447	O		1123/2017	17/03	361,32	0,00	361,32	361,32	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1519	O		1190/2017	23/03	554,72	0,00	554,72	554,72	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					3.601,23	0,00	3.601,23	3.601,23	0,00						

Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP

197	O		148/2017	11/01	2.064,34	2.064,34	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
198	O		149/2017	11/01	162,94	0,00	162,94	162,94	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
229	O		176/2017	13/01	852,64	0,00	852,64	852,64	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
255	O		202/2017	13/01	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
284	O		230/2017	16/01	187,75	0,00	187,75	187,75	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
823	O		647/2017	15/02	723,30	0,00	723,30	723,30	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
835	O		659/2017	15/02	185,12	0,00	185,12	185,12	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
836	O		660/2017	15/02	46,49	0,00	46,49	46,49	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
837	O		661/2017	15/02	29,27	0,00	29,27	29,27	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
888	O		706/2017	17/02	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
889	O		707/2017	17/02	108,25	0,00	108,25	108,25	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1172	O		874/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1173	O		875/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1239	O		932/2017	03/03	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.26.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1446	O		1122/2017	17/03	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1516	O		1187/2017	23/03	986,15	0,00	0,00	0,00	986,15		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					6.866,00	2.064,34	2.511,76	2.511,76	2.289,90						

Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

135	O		91/2017	05/01	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
251	O		198/2017	13/01	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
830	O		654/2017	15/02	40,44	0,00	40,44	40,44	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
831	O		655/2017	15/02	20,22	0,00	20,22	20,22	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1178	O		880/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1179	O		881/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1236	O		929/2017	03/03	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1237	O		930/2017	03/03	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
1429	O		1108/2017	16/03	121,32	0,00	121,32	121,32	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1430	O		1109/2017	16/03	121,32	0,00	121,32	121,32	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1439	O		1115/2017	17/03	50,55	0,00	50,55	50,55	0,00	34657	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1440	O		1116/2017	17/03	67,40	0,00	67,40	67,40	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1441	O		1117/2017	17/03	67,40	0,00	67,40	67,40	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1449	O		1125/2017	17/03	505,50	0,00	505,50	505,50	0,00	34677	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.22.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1838	O		1390/2017	05/04	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.16.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1844	O		1396/2017	05/04	120,40	0,00	0,00	0,00	120,40	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.16.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1892	O		1429/2017	07/04	669,99	0,00	0,00	0,00	669,99	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.16.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1895	O		1433/2017	07/04	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.16.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1908	O		1446/2017	10/04	255,95	0,00	0,00	0,00	255,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.16.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					3.993,27	114,00	1.769,25	1.769,25	2.110,02						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
129	O		85/2017	05/01	449,32	0,00	449,32	449,32	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
202	O		153/2017	11/01	68,96	0,00	68,96	68,96	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
844	O		668/2017	15/02	898,64	0,00	898,64	898,64	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
845	O		669/2017	15/02	151,14	0,00	151,14	151,14	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
846	O		670/2017	15/02	79,35	0,00	79,35	79,35	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
883	O		701/2017	17/02	3.402,60	3.402,60	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
884	O		702/2017	17/02	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
885	O		703/2017	17/02	172,40	0,00	172,40	172,40	0,00	34657	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
1174	O		876/2017	02/03	147,96	0,00	147,96	147,96	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
1175	O		877/2017	02/03	147,96	0,00	147,96	147,96	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
1443	O		1119/2017	17/03	828,20	0,00	828,20	828,20	0,00	34677	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
1514	O		1185/2017	23/03	1.700,87	0,00	1.700,87	0,00	1.700,87	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					8.106,90	3.402,60	4.704,30	3.003,43	1.700,87						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
525	O		366/2017	27/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.12.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
Credor: 3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME															
142	O		98/2017	05/01	2.241,60	0,00	2.241,60	2.241,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME
Total do Credor:					2.241,60	0,00	2.241,60	2.241,60	0,00						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
132	O		88/2017	05/01	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
254	O		201/2017	13/01	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
287	O		233/2017	16/01	154,44	0,00	154,44	154,44	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
825	O		649/2017	15/02	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1176	O		878/2017	02/03	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1177	O		879/2017	02/03	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1421	O		1099/2017	16/03	308,88	0,00	308,88	308,88	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1422	O		1100/2017	16/03	51,48	0,00	51,48	51,48	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1423	O		1101/2017	16/03	64,35	0,00	64,35	64,35	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1427	O		1106/2017	16/03	60,06	0,00	60,06	60,06	0,00	34677	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1428	O		1107/2017	16/03	60,06	0,00	60,06	60,06	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME

1517 O			1188/2017	23/03	617,76	0,00	0,00	0,00	617,76	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					2.844,03	240,00	1.986,27	1.986,27	617,76						

Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

705 O			539/2017	07/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.24.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1092 O			810/2017	24/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.16.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1093 O			811/2017	24/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.16.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1094 O			812/2017	24/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34657 00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.16.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						

Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802

116 O			72/2017	05/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
326 O			270/2017	19/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
375 O			316/2017	23/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
519 O			360/2017	27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
538 O			380/2017	27/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
582 O			422/2017	31/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
786 O			613/2017	14/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1477 O			1149/2017	21/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1488 O			1160/2017	21/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1502 O			1174/2017	21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1560 O			1231/2017	24/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1565 O			1236/2017	24/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1790 O			1351/2017	03/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1845 O			1397/2017	06/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					2.530,00	0,00	2.310,00	2.310,00	220,00						

Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME

367 O			308/2017	23/01	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
593 O			433/2017	31/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657 00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
594 O			434/2017	31/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
595 O			435/2017	31/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34688 00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
597 O			437/2017	31/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
598 O			438/2017	31/01	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
599 O			439/2017	31/01	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
600 O			440/2017	31/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	34688 00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
601 O			441/2017	31/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
602 O			442/2017	31/01	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	34657 00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
603 O			443/2017	31/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657 00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
654 O			489/2017	02/02	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
757 O			585/2017	13/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
806 O			632/2017	15/02	84,00	12,00	72,00	72,00	0,00	34688 00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
925 O			741/2017	20/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1082 O			802/2017	23/02	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1379 O			1064/2017	10/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1510 O			1181/2017	22/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657 00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1839 O			1391/2017	05/04	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
1995	O		1515/2017	19/04	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.07.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					1.338,00	30,00	1.308,00	702,00	606,00						
Credor: 3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP															
120	O		76/2017	05/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
121	O		77/2017	05/01	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
122	O		78/2017	05/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
897	O		715/2017	17/02	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
898	O		716/2017	17/02	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
957	O		775/2017	20/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					2.671,00	665,00	2.006,00	2.006,00	0,00						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
140	O		96/2017	05/01	2.712,50	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.23.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONA
1136	O		850/2017	01/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.23.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONA
1278	O		969/2017	06/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.23.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONA
Total do Credor:					5.442,50	0,00	4.077,50	4.077,50	1.365,00						
Credor: 3123 - LAURENTIZ & CORREA INCORPORA DE IMÓVEIS LTDA															
225	O			13/01	68,27	0,00	68,27	68,27	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.99.00.00.00	3123 - LAURENTIZ & CORREA INCORPORA DE IM
Total do Credor:					68,27	0,00	68,27	68,27	0,00						
Credor: 3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCOES EIRELI EPP															
351	G		294/2017	20/01	7.500,00	0,00	5.833,33	5.833,33	1.666,67	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.99.00.00.00	3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCK
Total do Credor:					7.500,00	0,00	5.833,33	5.833,33	1.666,67						
Credor: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP															
366	O		307/2017	23/01	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.16.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMA
1081	O		801/2017	23/02	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.16.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMA
Total do Credor:					7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
900	O		717/2017	17/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
901	O		718/2017	17/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
902	O		719/2017	17/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1470	O		1142/2017	21/03	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1473	O		1145/2017	21/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1568	O		1239/2017	24/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1833	O		1385/2017	05/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1834	O		1386/2017	05/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1848	O		1400/2017	06/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1850	O		1402/2017	06/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1851	O		1403/2017	06/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					1.970,00	100,00	1.870,00	1.400,00	470,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
623	O		458/2017	01/02	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
624	O		459/2017	01/02	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
625	O		460/2017	01/02	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
626	O		461/2017	01/02	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
905	O		722/2017	17/02	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
936	O		753/2017	20/02	4.144,00	0,00	4.144,00	4.144,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
1195	O		894/2017	02/03	5.828,00	0,00	5.828,00	5.828,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
1714	O		1286/2017	28/03	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
1727	O		1298/2017	29/03	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
1777	O		1340/2017	03/04	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.39.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					19.900,00	0,00	19.900,00	17.868,00	2.032,00						
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO															
904	O		721/2017	17/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.39.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00						
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP															
1196	O		895/2017	02/03	3.476,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP
Total do Credor:					3.476,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00						
Credor: 3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP															
853	O		589/2017	16/02	2.531,26	0,00	2.531,26	2.531,26	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
860	O		678/2017	16/02	10.730,52	0,00	10.730,52	10.730,52	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
867	O		685/2017	16/02	4.832,90	0,00	4.832,90	4.832,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Total do Credor:					18.094,68	0,00	18.094,68	18.094,68	0,00						
Credor: 3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP															
1180	O		882/2017	02/03	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.28.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF
1181	O		883/2017	02/03	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.28.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF
1182	O		884/2017	02/03	1.372,60	0,00	1.372,60	1.372,60	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.28.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF
Total do Credor:					2.693,40	0,00	2.693,40	2.693,40	0,00						
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME															
742	O		570/2017	09/02	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	34657	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.28.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
743	O		571/2017	09/02	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.28.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
744	O		572/2017	09/02	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.28.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
Total do Credor:					436,60	0,00	436,60	436,60	0,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
1212	O		908/2017	03/03	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	34657	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1216	O		911/2017	03/03	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	34657	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1218	O		913/2017	03/03	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1219	O		914/2017	03/03	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1220	O		915/2017	03/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1224	O		919/2017	03/03	454,70	0,00	454,70	454,70	0,00	34657	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1225	O		920/2017	03/03	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1226	O		921/2017	03/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1229	O		923/2017	03/03	504,90	0,00	504,90	504,90	0,00	34657	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1289	O		980/2017	07/03	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1963	O		1493/2017	17/04	534,70	0,00	0,00	0,00	534,70	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1964	O		1494/2017	17/04	1.560,90	0,00	0,00	0,00	1.560,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
1992	O		1512/2017	19/04	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.24.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
2190	O		1603/2017	26/04	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.26.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
2191	O		1604/2017	26/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.26.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
2195	O		1614/2017	26/04	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.26.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
2197	O		1608/2017	26/04	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.26.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
2198	O		1609/2017	26/04	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.26.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
2200	O		1611/2017	26/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.26.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					8.150,70	0,00	3.107,10	3.107,10	5.043,60						
Credor: 3138 - VERONICA NERY DA SILVA ME															
697	O		532/2017	07/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3138 - VERONICA NERY DA SILVA ME
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00						
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD															
859	O		677/2017	16/02	8.707,79	0,00	8.707,79	0,00	8.707,79	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H
866	O		684/2017	16/02	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H
Total do Credor:					9.246,79	0,00	9.246,79	539,00	8.707,79						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
858	O		676/2017	16/02	41.270,90	0,00	41.270,90	41.270,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
865	O		683/2017	16/02	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					44.195,90	0,00	44.195,90	44.195,90	0,00						
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS															
717	G			08/02	7.176,00	0,00	1.794,00	1.794,00	5.382,00	34656	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.01.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP
Total do Credor:					7.176,00	0,00	1.794,00	1.794,00	5.382,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
745	O		573/2017	09/02	1.315,20	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
747	O		575/2017	10/02	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
748	O		576/2017	10/02	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
914	O		731/2017	17/02	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1097	O		815/2017	24/02	1.342,60	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1184	O		886/2017	02/03	2.603,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1267	O		958/2017	06/03	5.329,30	0,00	5.329,30	5.329,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1571	O		1240/2017	27/03	3.822,30	0,00	0,00	0,00	3.822,30	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1882	O		1419/2017	07/04	5.247,10	0,00	0,00	0,00	5.247,10	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.41.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					24.043,50	0,00	14.974,10	14.974,10	9.069,40						
Credor: 3143 - RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA ME															
710	O		541/2017	08/02	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	3143 - RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA ME
Total do Credor:					690,00	0,00	690,00	690,00	0,00						
Credor: 3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
939	O		757/2017	20/02	1.423,39	0,00	1.423,39	1.423,39	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
940	O		758/2017	20/02	350,68	0,00	350,68	350,68	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.01.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
941	O		759/2017	20/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
1820	O		1382/2017	04/04	1.487,40	0,00	1.487,40	1.487,40	0,00	34657	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.19.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
1821	O		1383/2017	04/04	2.020,43	0,00	2.020,43	2.020,43	0,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
Total do Credor:					5.851,90	0,00	5.851,90	5.851,90	0,00						
Credor: 3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME															
910	O		727/2017	17/02	358,50	0,00	358,50	358,50	0,00	34657	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.22.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME															
911	O		728/2017	17/02	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
912	O		729/2017	17/02	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
913	O		730/2017	17/02	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	34688	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
Total do Credor:					891,30	0,00	891,30	891,30	0,00						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
1079	G		799/2017	22/02	5.800,00	0,00	5.800,00	5.000,00	800,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.99.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	9.908,95	2.658,50	65.254,05	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.05.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					73.712,55	0,00	15.708,95	7.658,50	66.054,05						
Credor: 3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA															
962	O		779/2017	20/02	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.39.00.00.00	3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
Total do Credor:					242,00	242,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
1113	O		831/2017	24/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.49.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1202	O		897/2017	03/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.49.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1485	O		1157/2017	21/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.49.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
Total do Credor:					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.48.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1749	G		1319/2017	29/03	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.48.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1750	G		1320/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.48.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1751	G		1321/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.48.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.48.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1753	G		1323/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.091	290	3.3.90.39.48.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2067	G		1576/2017	24/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.48.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
1141	G			01/03	1.711,10	855,55	0,00	0,00	855,55	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.711,10	855,55	0,00	0,00	855,55						
Credor: 3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA															
1145	G			01/03	2.342,96	0,00	517,44	517,44	1.825,52	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA
Total do Credor:					2.342,96	0,00	517,44	517,44	1.825,52						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	535,20	535,20	2.140,80	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO
Total do Credor:					2.676,00	0,00	535,20	535,20	2.140,80						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	629,98	629,98	1.976,96	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3159 - EDILSON ALVES ARAUJO
Total do Credor:					2.606,94	0,00	629,98	629,98	1.976,96						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
1357	O		1045/2017	10/03	4.921,90	0,00	0,00	0,00	4.921,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA
1912	O		1451/2017	10/04	140,20	0,00	0,00	0,00	140,20	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA
Total do Credor:					5.062,10	0,00	0,00	0,00	5.062,10						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
1356	O		1044/2017	10/03	539,25	0,00	539,25	539,25	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
1362	O		1051/2017	10/03	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.36.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
1911	O		1450/2017	10/04	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.36.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					1.136,35	0,00	1.038,85	1.038,85	97,50						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	0,00	1.481,12	1.481,12	13.518,88	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.47.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Total do Credor:					15.000,00	0,00	1.481,12	1.481,12	13.518,88						
Credor: 3163 - MALUBA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME															
1279	O		970/2017	06/03	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.14.00.00.00	3163 - MALUBA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M
1280	O		971/2017	06/03	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.050	189	4.4.90.52.10.00.00.00	3163 - MALUBA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M
Total do Credor:					2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3164 - MOISES ORDINE ME															
1402	O		1080/2017	14/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.23.00.00.00	3164 - MOISES ORDINE ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00						
Credor: 3165 - ALEXANDRE CUZZI ME															
1403	O		1081/2017	14/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.23.00.00.00	3165 - ALEXANDRE CUZZI ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00						
Credor: 3166 - GENESIS PRODUCOES CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA															
1404	O		1082/2017	14/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.23.00.00.00	3166 - GENESIS PRODUCOES CONSULTORIA EM
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
1572	O		1241/2017	27/03	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
1776	O		1339/2017	03/04	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
1778	O		1341/2017	03/04	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
1813	O		1374/2017	04/04	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
1941	O		1475/2017	11/04	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
1958	O		1488/2017	17/04	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.24.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					19.040,00	3.570,00	15.470,00	3.570,00	11.900,00						
Credor: 3176 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA															
1595	O		1264/2017	27/03	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.09.00.00.00	3176 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Total do Credor:					2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00						
Credor: 3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME															
1756	O		1326/2017	30/03	2.090,39	0,00	2.090,39	2.090,39	0,00	34688	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.14.00.00.00	3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
Total do Credor:					2.090,39	0,00	2.090,39	2.090,39	0,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
1812	O		1373/2017	04/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.12.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
1826	G			04/04	6.206,66	6.206,66	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.063	255	3.3.90.36.07.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
1871	G			06/04	6.295,33	0,00	0,00	0,00	6.295,33	00.01.0510		2.063	255	3.3.90.36.07.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Total do Credor:					12.501,99	6.206,66	0,00	0,00	6.295,33						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
1825	G			04/04	6.206,66	6.206,66	0,00	0,00	0,00	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
1869	G			06/04	6.295,33	0,00	0,00	0,00	6.295,33	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
Total do Credor:					12.501,99	6.206,66	0,00	0,00	6.295,33						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1827	G			04/04	6.206,66	6.206,66	0,00	0,00	0,00	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
1868	G			06/04	6.295,53	0,00	0,00	0,00	6.295,53	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
Total do Credor:					12.502,19	6.206,66	0,00	0,00	6.295,53						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1823	G			04/04	6.206,66	6.206,66	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.07.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
1863	G			06/04	6.295,33	0,00	0,00	0,00	6.295,33	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.07.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
Total do Credor:					12.501,99	6.206,66	0,00	0,00	6.295,33						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1865	G			06/04	6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.07.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS
Total do Credor:					6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66						
Credor: 3186 - RITA DE CÁSSIA COSTA MELLO															
1873	G			06/04	6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66	00.01.0110		2.049	380	3.3.90.36.07.00.00.00	3186 - RITA DE CÁSSIA COSTA MELLO
Total do Credor:					6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1867	G			06/04	6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1864	G			06/04	6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.36.07.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI
Total do Credor:					6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1866	G			06/04	6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	0,00	0,00	6.271,66						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
1887	O		1424/2017	07/04	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.19.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
1986	O		1508/2017	18/04	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.39.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					2.298,00	0,00	898,00	0,00	2.298,00						
Credor: 3192 - CLINICA GASTRO LUIZ GAMA S/S EPP															
1888	O		1425/2017	07/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.50.00.00.00	3192 - CLINICA GASTRO LUIZ GAMA S/S EPP
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
1919	G			10/04	6.153,33	0,00	0,00	0,00	6.153,33	00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.07.00.00.00	3193 - LETICIA DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.153,33	0,00	0,00	0,00	6.153,33						
Credor: 3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME															
1930	O		1467/2017	10/04	579,42	0,00	579,42	0,00	579,42	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME
1931	O		1468/2017	10/04	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.22.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME
1932	O		1469/2017	10/04	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.22.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME
1933	O		1470/2017	10/04	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.22.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME
1934	O		1471/2017	10/04	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.22.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 30/04/2017

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: 3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME															
1935	O		1472/2017	10/04	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.22.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME
Total do Credor:					937,30	0,00	937,30	0,00	937,30						
Credor: 3195 - LUANY MARCONNI DA SILVA 34705321847															
1989	O		1510/2017	18/04	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.17.00.00.00	3195 - LUANY MARCONNI DA SILVA 34705321847
Total do Credor:					1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00						
Credor: 3196 - DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA EPP															
1987	O		1509/2017	18/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.05.00.00.00	3196 - DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA E
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Credor: 3201 - MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA															
2205	O			26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.99.00.00.00	3201 - MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						
Credor: 3202 - ERIK LEONARDO DA SILVA ME															
2227	O		1634/2017	26/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.25.00.00.00	3202 - ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00						
Total da Entidade:					15.177.974,83	242.291,70	7.503.110,71	6.958.101,69	7.977.581,44						
Total do Período:					15.177.974,83	242.291,70	7.503.110,71	6.958.101,69	7.977.581,44						