

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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															
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:					2.214,82	29,93	2.184,89	2.184,89	0,00						
Credor: 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:					1.591,71	0,00	1.591,71	0,00	1.591,71						
Credor: 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:					105,00	0,00	105,00	0,00	105,00						
Credor: 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:					1.927,89	0,00	1.927,89	1.500,69	427,20						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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																
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	
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:					185.851,67	0,00	185.851,67	0,84	185.850,83							
Credor: 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:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 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:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP																
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:					7.620,00	0,00	7.185,00	0,00	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: 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:					4.676,55	0,00	4.676,55	0,00	4.676,55							
Credor: 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	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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															
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
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:					918.240,32	0,00	918.240,32	918.240,32	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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.															
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:					131,85	0,00	131,85	131,85	0,00						
Credor: 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:					151,00	0,00	60,00	0,00	151,00						
Credor: 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:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 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:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 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:					140,00	22,67	117,33	117,33	0,00						
Credor: 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:					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00						
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:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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															
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:					1.193,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00						
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: 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:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
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 ESCAPAMENTOS LTDA
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 ESCAPAMENTOS LTDA
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 ESCAPAMENTOS LTDA
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 ESCAPAMENTOS LTDA
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 ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					896,31	0,00	896,31	0,00	896,31						
Credor: 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:					1.034,90	0,00	0,00	0,00	1.034,90						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
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 RODAGEM
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 RODAGEM
Total do Credor:					870,29	0,02	870,27	870,27	-0,00						
Credor: 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:					3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00						
Credor: 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:					2.704,70	0,00	0,00	0,00	2.704,70						
Credor: 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:					24.843,93	0,00	24.843,93	24.843,93	0,00						
Credor: 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:					397,04	0,00	0,00	0,00	397,04						
Credor: 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:					26,40	0,00	26,40	26,40	0,00						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
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 POR IMAGEM S/C LTD
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 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 POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					2.340,00	30,00	2.310,00	570,00	1.740,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 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: 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:					2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00						
Credor: 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:					2.611,10	0,00	2.611,10	0,00	2.611,10						
Credor: 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:					532,90	0,00	532,90	532,90	0,00						
Credor: 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:					3.158,00	0,00	3.088,00	0,00	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: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
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:					7.486,52	0,00	15,37	0,00	7.486,52						
Credor: 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:					535,00	0,00	535,00	0,00	535,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
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:					417,60	0,00	417,60	0,00	417,60						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
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:					593,00	0,00	0,00	0,00	593,00							
Credor: 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:					1.841,95	0,00	1.841,95	1.841,95	0,00							
Credor: 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:					3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
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:					870,00	0,00	320,00	0,00	870,00							
Credor: 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:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 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:					1.580,40	0,00	1.093,60	0,00	1.580,40							
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																
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:					2.913,00	0,00	400,00	0,00	2.913,00							
Credor: 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	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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															
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:					1.306,46	0,00	0,00	0,00	1.306,46						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
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:					737,50	0,00	0,00	0,00	737,50						
Credor: 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:					550,00	457,55	92,45	92,45	0,00						
Credor: 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:					1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00						
Credor: 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:					900,00	468,92	431,08	431,08	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															
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:					793,00	0,00	793,00	0,00	793,00						
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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
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															
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:					1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
2244	O		1649/2017	28/04	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.21.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					17,00	0,00	0,00	0,00	17,00						
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															
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:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00						
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															
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:					630,00	0,00	0,00	0,00	630,00						
Credor: 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:					2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
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:					7.800,00	0,00	780,00	780,00	7.020,00						
Credor: 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:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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															
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:					6.027,50	0,00	0,00	0,00	6.027,50						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
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:					2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00						
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															
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:					2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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															
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
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:					3.558,60	0,00	1.848,00	0,00	3.558,60						
Credor: 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:					80,95	0,00	80,95	0,00	80,95						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
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:					1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50						
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: 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: 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															
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:					360,00	0,00	0,00	0,00	360,00						
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 T
Total do Credor:					560,00	0,00	0,00	0,00	560,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
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 LTDA ME
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						
Credor: 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:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00						
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: 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:					380,00	0,00	0,00	0,00	380,00						
Credor: 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:					2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00						
Credor: 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:					226,00	0,00	226,00	0,00	226,00						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
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 MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					569,00	0,00	0,00	0,00	569,00						
Credor: 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:					240,00	0,00	180,00	0,00	240,00						
Credor: 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
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:					12.501,99	6.206,66	0,00	0,00	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: 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, QUALIDADE E TECN
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, QUALIDADE E TECN
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, QUALIDADE E TECN
Total do Credor:					270,27	0,00	270,27	270,27	0,00						
Credor: 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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 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:					2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
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:					3.713,96	0,00	2.954,90	0,00	3.713,96						
Credor: 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:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00						
Credor: 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:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00						
Credor: 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:					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00						
Credor: 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:					160,00	0,00	160,00	160,00	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M															
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						
Credor: 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:					1.263,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
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,
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:					6.218,53	0,00	1.781,41	0,00	6.218,53						
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: 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 1224368
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 1224368
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 1224368
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 1224368
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 1224368
Total do Credor:					1.150,00	0,00	850,00	0,00	1.150,00						
Credor: 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:					8.955,24	0,01	2.452,95	0,00	8.955,23						
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						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 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															
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:					9.315,55	0,00	2.870,77	0,00	9.315,55						
Credor: 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:					983,70	0,00	930,00	0,00	983,70						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
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:					211,50	0,00	0,00	0,00	211,50						
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: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
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:					6.102,60	0,00	0,00	0,00	6.102,60						
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															
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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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																
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:					3.709,46	0,00	64,64	0,00	3.709,46							
Credor: 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:					1.904,82	0,00	0,00	0,00	1.904,82							
Credor: 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:					220,00	0,00	0,00	0,00	220,00							
Credor: 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	
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:					606,00	0,00	606,00	0,00	606,00							
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592																
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:					570,00	100,00	470,00	0,00	470,00							
Credor: 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:					1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00							
Credor: 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	
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:					5.043,60	0,00	0,00	0,00	5.043,60							
Credor: 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:					5.247,10	0,00	0,00	0,00	5.247,10							
Credor: 3146 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA																
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 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 3146 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
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 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTI
Total do Credor:					3.507,83	0,00	3.507,83	3.507,83	0,00						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
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:					720,00	0,00	0,00	0,00	720,00						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
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:					140,20	0,00	0,00	0,00	140,20						
Credor: 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:					97,50	0,00	0,00	0,00	97,50						
Credor: 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:					15.470,00	3.570,00	11.900,00	0,00	11.900,00						
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						
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						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 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
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						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 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: 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:	1.621.512,47	42.659,26	1.259.762,93	979.835,73	599.017,48					
					Total do Período:	1.621.512,47	42.659,26	1.259.762,93	979.835,73	599.017,48					