

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
607	G		444/2017	31/01	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	34657 00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
608	G		445/2017	31/01	4.302,32	0,00	1.173,36	1.173,36	3.128,96	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
609	G		446/2017	31/01	3.065,37	0,00	836,01	836,01	2.229,36	34657 00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
610	G		447/2017	31/01	11.440,00	0,00	3.120,00	3.120,00	8.320,00	34657 00.01.0110		2.017	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
611	G		448/2017	31/01	8.898,45	0,00	2.426,85	2.426,85	6.471,60	34657 00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
612	G		449/2017	31/01	4.248,53	0,00	1.158,69	1.158,69	3.089,84	34657 00.01.0110		2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
613	G		450/2017	31/01	2.151,16	0,00	586,68	586,68	1.564,48	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
614	G		451/2017	31/01	2.194,17	0,00	598,41	598,41	1.595,76	34657 00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					47.300,00	0,00	12.900,00	12.900,00	34.400,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1395	O			13/03	335.724,02	0,00	170.931,70	170.931,70	164.792,32	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	170.931,70	170.931,70	537.792,32						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	0,00	2,00	2,00	1.498,00	34661 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2750	O			29/05	1.194,59	0,00	1.194,59	0,00	1.194,59	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2757	O			29/05	462,91	0,00	462,91	0,00	462,91	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					3.157,50	0,00	1.659,50	2,00	3.155,50						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2398	O		1785/2017	05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2399	O		1786/2017	05/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2400	O		1787/2017	05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.021	101	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2401	O		1788/2017	05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2402	O		1789/2017	05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					740,00	0,00	740,00	0,00	740,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
2486	O		1860/2017	11/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
Total do Credor:					520,00	0,00	520,00	0,00	520,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	1.553,55	4.046,45	4.046,45	11.200,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			02/01	16.800,00	2.194,34	3.405,66	3.405,66	11.200,00	34657 00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			02/01	13.200,00	1.276,61	3.123,39	3.123,39	8.800,00	34657 00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			02/01	32.400,00	863,28	9.936,72	9.936,72	21.600,00	34677 00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			02/01	9.600,00	1.462,81	1.737,19	1.737,19	6.400,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			02/01	15.600,00	2.538,12	2.661,88	2.661,88	10.400,00	34677 00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			02/01	63.600,00	4.019,62	17.180,38	17.180,38	42.400,00	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			02/01	30.000,00	2.228,55	7.771,45	7.771,45	20.000,00	34657 00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			02/01	7.200,00	1.467,47	932,53	932,53	4.800,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	1.085,89	514,11	514,11	3.200,00	34711 00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	952,84	2.247,16	2.247,16	6.400,00	34657 00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	2.636,51	14.163,49	14.163,49	33.600,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	6.037,66	7.962,34	7.962,34	28.000,00	34688 00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			02/01	12.000,00	2.436,79	1.563,21	1.563,21	8.000,00	34688 00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			02/01	4.800,00	527,81	1.072,19	1.072,19	3.200,00	34688 00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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															
23	E			02/01	14.400,00	1.682,57	3.117,43	3.117,43	9.600,00	34657 00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	607,29	192,71	192,71	1.600,00	34657 00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	214,72	285,28	285,28	700,00	34657 00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			02/01	312.000,00	25.397,57	78.602,43	78.602,43	208.000,00	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			02/01	12.000,00	1.282,74	2.717,26	2.717,26	8.000,00	34657 00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	7.200,00	1.043,29	1.356,71	1.356,71	4.800,00	34657 00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	72.000,00	5.873,22	18.126,78	18.126,78	48.000,00	34657 00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	204.000,00	12.299,08	55.700,92	55.700,92	136.000,00	34657 00.01.0110		2.034	341	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	6.000,00	314,12	1.685,88	1.685,88	4.000,00	34657 00.01.0110		2.036	351	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1261	E			06/03	1.000,00	80,66	119,34	119,34	800,00	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					961.000,00	80.077,11	240.222,89	240.222,89	640.700,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
542	O			27/01	722.500,00	0,00	612.150,00	612.150,00	110.350,00	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	612.150,00	110.350,00						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
2833	O		2083/2017	30/05	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
2646	O		2003/2017	24/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					55,00	0,00	55,00	0,00	55,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
2357	O		1748/2017	04/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
2677	O		2032/2017	24/05	189,60	0,00	0,00	0,00	189,60	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
Total do Credor:					419,60	0,00	0,00	0,00	419,60						
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP															
2878	O		2124/2017	31/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2717	O			29/05	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2719	O			29/05	5.433,03	0,00	5.433,03	0,00	5.433,03	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2721	O			29/05	8.503,14	0,00	8.503,14	0,00	8.503,14	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2724	O			29/05	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2731	O			29/05	1.239,51	0,00	1.239,51	0,00	1.239,51	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2733	O			29/05	11.775,19	0,00	11.775,19	0,00	11.775,19	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2736	O			29/05	4.657,61	0,00	4.657,61	0,00	4.657,61	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2738	O			29/05	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2740	O			29/05	2.554,64	0,00	2.554,64	0,00	2.554,64	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2742	O			29/05	1.197,43	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2744	O			29/05	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2746	O			29/05	1.458,91	0,00	1.458,91	0,00	1.458,91	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2751	O			29/05	31.387,19	0,00	31.387,19	0,00	31.387,19	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2754	O			29/05	1.737,35	0,00	1.737,35	0,00	1.737,35	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2758	O			29/05	13.010,28	0,00	13.010,28	0,00	13.010,28	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2761	O			29/05	5.113,15	0,00	5.113,15	0,00	5.113,15	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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															
2764	O			29/05	6.867,53	0,00	6.867,53	0,00	6.867,53	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2767	O			29/05	634,19	0,00	634,19	0,00	634,19	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2770	O			29/05	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2773	O			29/05	1.285,72	0,00	1.285,72	0,00	1.285,72	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2775	O			29/05	50.128,82	0,00	50.128,82	0,00	50.128,82	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2779	O			29/05	2.633,72	0,00	2.633,72	0,00	2.633,72	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2780	O			29/05	371,11	0,00	371,11	0,00	371,11	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2782	O			29/05	4.318,14	0,00	4.318,14	0,00	4.318,14	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2784	O			29/05	1.875,74	0,00	1.875,74	0,00	1.875,74	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2786	O			29/05	2.800,10	0,00	2.800,10	0,00	2.800,10	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2787	O			29/05	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2790	O			29/05	1.234,42	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2792	O			29/05	2.651,31	0,00	2.651,31	0,00	2.651,31	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2795	O			29/05	847,76	0,00	847,76	0,00	847,76	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2797	O			29/05	633,01	0,00	633,01	0,00	633,01	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2799	O			29/05	3.827,51	0,00	3.827,51	0,00	3.827,51	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2802	O			29/05	7.053,64	0,00	7.053,64	0,00	7.053,64	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2805	O			29/05	600,98	0,00	600,98	0,00	600,98	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					191.122,56	0,00	191.122,56	0,00	191.122,56						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6	E			02/01	19.200,00	0,00	14.750,30	12.491,67	6.708,33	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7	G			02/01	324,00	0,00	135,00	108,00	216,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.524,00	0,00	14.885,30	12.599,67	6.924,33						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G			939/2017 03/03	18.200,00	0,00	3.640,00	3.640,00	14.560,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					18.200,00	0,00	3.640,00	3.640,00	14.560,00						
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	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2836	O			2086/2017 30/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2857	O			2107/2017 30/05	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					850,00	0,00	0,00	0,00	850,00						
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP															
1816	O			1377/2017 04/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2249	O			1654/2017 02/05	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2250	O			1655/2017 02/05	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2627	O			1986/2017 23/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2628	O			1987/2017 23/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2629	O			1988/2017 23/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2630	O			1989/2017 23/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2637	O			1996/2017 23/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2638	O			1997/2017 23/05	3.400,50	0,00	3.400,50	0,00	3.400,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2665	O			2021/2017 24/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
Total do Credor:					7.313,00	0,00	7.313,00	0,00	7.313,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA																
2318	O		1718/2017	03/05	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL	
Total do Credor:					492,00	0,00	492,00	0,00	492,00							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
2578	O		1940/2017	18/05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
2108	O			25/04	4.887,09	0,00	4.887,09	4.346,10	540,99	34667	00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					4.887,09	0,00	4.887,09	4.346,10	540,99							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	120,00	120,00	960,00	34657	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	120,00	120,00	960,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
32	G			02/01	4.369,92	0,00	1.820,80	1.820,80	2.549,12	34657	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			02/01	19.200,00	370,39	7.629,61	7.629,61	11.200,00	34657	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			02/01	4.800,00	536,32	1.463,68	1.463,68	2.800,00	34657	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	1.852,17	2.147,83	2.147,83	5.600,00	34657	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			02/01	7.200,00	1.591,98	1.408,02	1.408,02	4.200,00	34677	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			02/01	2.400,00	469,05	530,95	530,95	1.400,00	34677	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	237,05	623,37	623,37	1.539,58	34657	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			02/01	2.400,00	501,78	498,22	498,22	1.400,00	34657	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			02/01	60.000,00	4.039,61	20.960,39	20.960,39	35.000,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			02/01	3.600,00	909,97	590,03	590,03	2.100,00	34688	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	E			02/01	4.800,00	613,43	1.386,57	1.386,57	2.800,00	34688	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			02/01	4.800,00	1.094,37	905,63	905,63	2.800,00	34657	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44	E			02/01	3.600,00	1.059,56	440,44	440,44	2.100,00	34657	00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
368	G		309/2017	23/01	6.155,60	1.105,75	573,05	573,05	4.476,80	34657	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					135.325,52	14.381,43	40.978,59	40.978,59	79.965,50							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2260	O		1660/2017	02/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
2311	O		1711/2017	03/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
2312	O		1712/2017	03/05	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
2313	O		1713/2017	03/05	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
2466	O		1840/2017	11/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
2467	O		1841/2017	11/05	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
2488	O		1862/2017	11/05	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00							
Credor: 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	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
2303	O		1703/2017	03/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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															
2532	O		1898/2017	16/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2550	O		1915/2017	17/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2815	O		2071/2017	30/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2861	O		2111/2017	30/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					190,00	0,00	0,00	0,00	190,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
2256	O		1658/2017	02/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2258	O		1659/2017	02/05	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2601	O		1960/2017	19/05	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2663	O		2019/2017	24/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00						
Credor: 164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME															
2713	O		2061/2017	26/05	790,16	0,00	0,00	0,00	790,16	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTC
Total do Credor:					790,16	0,00	0,00	0,00	790,16						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
1976	O		1504/2017	18/04	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2025	O		1545/2017	19/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2026	O		1546/2017	19/04	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2411	O		1798/2017	08/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2539	O		1905/2017	16/05	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2691	O		2046/2017	25/05	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2692	O		2047/2017	25/05	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2813	O		2069/2017	30/05	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.452,50	0,00	1.324,00	0,00	1.452,50						
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1604	O		1273/2017	27/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
2715	O		2063/2017	26/05	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	00.01.0110		2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					655,00	0,00	120,00	0,00	655,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2443	O		1826/2017	09/05	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
2714	O		2062/2017	26/05	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					69,00	0,00	0,00	0,00	69,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
2480	O		1854/2017	11/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
2325	O		1721/2017	03/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00						
Credor: 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	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
2624	O		1983/2017	23/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					477,00	0,00	0,00	0,00	477,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
2271	O		1669/2017	02/05	107,46	0,00	107,46	0,00	107,46	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2272	O		1670/2017	02/05	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2410	O		1797/2017	08/05	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2515	O		1889/2017	15/05	92,66	0,00	0,00	0,00	92,66	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2530	O		1896/2017	16/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2531	O		1897/2017	16/05	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.399,16	0,00	450,00	0,00	3.399,16						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	0,00	15.200,00	15.200,00	53.770,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					68.970,00	0,00	15.200,00	15.200,00	53.770,00						
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	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
1957	O		1487/2017	17/04	1.034,90	0,00	1.034,90	0,00	1.034,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2667	O		2023/2017	24/05	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2668	O		2024/2017	24/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2669	O		2025/2017	24/05	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2671	O		2026/2017	24/05	788,30	0,00	0,00	0,00	788,30	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					2.894,20	0,00	2.105,90	0,00	2.894,20						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1245	E		938/2017	03/03	24.867,05	0,00	8.322,55	8.322,55	16.544,50	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					24.867,05	0,00	8.322,55	8.322,55	16.544,50						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1909	O		1448/2017	10/04	378,80	0,00	378,80	0,00	378,80	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1916	O		1455/2017	10/04	672,30	0,00	672,30	0,00	672,30	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2231	O		1638/2017	26/04	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2232	O		1639/2017	26/04	972,20	0,00	972,20	0,00	972,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2332	O		1725/2017	03/05	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2356	O		1747/2017	04/05	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2359	O		1750/2017	04/05	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2394	O		1781/2017	05/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2403	O		1790/2017	05/05	1.787,50	0,00	1.787,50	0,00	1.787,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2491	O		1864/2017	12/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2544	O		1910/2017	16/05	2.104,80	0,00	0,00	0,00	2.104,80	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2666	O		2022/2017	24/05	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2831	O		2082/2017	30/05	4.293,30	0,00	0,00	0,00	4.293,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					15.019,30	0,00	6.198,80	0,00	15.019,30						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
2877	O			31/05	29.950,32	0,00	0,00	0,00	29.950,32	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					29.950,32	0,00	0,00	0,00	29.950,32							
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME																
2273	O		1671/2017	02/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
2274	O		1672/2017	02/05	941,00	0,00	941,00	0,00	941,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
Total do Credor:					1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
1437	O		1113/2017	17/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
1769	O		1335/2017	31/03	579,40	0,00	579,40	0,00	579,40	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
1993	O		1513/2017	19/04	397,04	0,00	397,04	0,00	397,04	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2286	O		1686/2017	02/05	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2575	O		1937/2017	18/05	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2576	O		1938/2017	18/05	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2848	O		2098/2017	30/05	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					3.737,44	0,00	1.294,44	0,00	3.737,44							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1	E		1/2017	02/01	50.146,20	0,00	25.563,25	25.563,25	24.582,95	34665	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	O		2/2017	02/01	13.500,00	0,00	3.896,10	3.896,10	9.603,90	34665	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					63.646,20	0,00	29.459,35	29.459,35	34.186,85							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2577	O		1939/2017	18/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE																
1398	O			13/03	80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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	30.000,00	30.000,00	50.000,00							
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP																
2860	O		2110/2017	30/05	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	
Total do Credor:					299,70	0,00	0,00	0,00	299,70							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
2444	O		1827/2017	09/05	653,20	0,00	653,20	0,00	653,20	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					653,20	0,00	653,20	0,00	653,20							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
2533	O		1899/2017	16/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
2534	O		1900/2017	16/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
2535	O		1901/2017	16/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
2536	O		1902/2017	16/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
2616	O		1975/2017	23/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
2710	O		2058/2017	26/05	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
2632	O		1991/2017	23/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
2635	O		1994/2017	23/05	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					410,00	0,00	0,00	0,00	410,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	2.160,00	2.160,00	5.760,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	2.160,00	2.160,00	5.760,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
2478	O		1852/2017	11/05	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2482	O		1856/2017	11/05	1.736,65	0,00	1.736,65	0,00	1.736,65	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2498	O		1871/2017	15/05	1.647,45	0,00	1.647,45	0,00	1.647,45	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2556	O		1921/2017	17/05	1.795,15	0,00	1.795,15	0,00	1.795,15	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2651	O		2008/2017	24/05	2.207,77	0,00	0,00	0,00	2.207,77	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2653	O		2010/2017	24/05	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2843	O		2093/2017	30/05	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2845	O		2095/2017	30/05	1.712,72	0,00	0,00	0,00	1.712,72	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2849	O		2099/2017	30/05	3.463,60	0,00	0,00	0,00	3.463,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2864	O		2112/2017	31/05	130,85	0,00	0,00	0,00	130,85	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2870	O		2118/2017	31/05	130,85	0,00	0,00	0,00	130,85	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					13.608,89	0,00	5.297,55	0,00	13.608,89						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	749.790,13	749.790,13	3.516.078,37	35257 00.02.0100		1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					4.265.868,50	0,00	749.790,13	749.790,13	3.516.078,37						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1897	O		1435/2017	07/04	895,00	0,00	825,00	735,00	160,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					895,00	0,00	825,00	735,00	160,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
1901	O		1439/2017	10/04	6.875,40	0,00	6.875,40	0,00	6.875,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2215	O		1622/2017	26/04	595,75	0,00	595,75	0,00	595,75	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2347	O		1739/2017	04/05	2.224,86	0,00	2.224,86	0,00	2.224,86	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2499	O		1872/2017	15/05	1.121,25	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2557	O		1922/2017	17/05	1.472,25	0,00	1.472,25	0,00	1.472,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2579	O		1935/2017	18/05	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2652	O		2009/2017	24/05	263,25	0,00	263,25	0,00	263,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2674	O		2029/2017	24/05	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2844	O		2094/2017	30/05	315,01	0,00	0,00	0,00	315,01	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2846	O		2096/2017	30/05	3.161,45	0,00	0,00	0,00	3.161,45	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2850	O		2100/2017	30/05	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2865	O		2113/2017	31/05	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2871	O		2119/2017	31/05	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					17.887,96	0,00	12.696,00	0,00	17.887,96						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2305	O		1705/2017	03/05	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2306	O		1706/2017	03/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2381	O		1770/2017	05/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2384	O		1773/2017	05/05	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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															
2385	O		1774/2017	05/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2388	O		1777/2017	05/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2389	O		1778/2017	05/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2409	O		1796/2017	08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2625	O		1984/2017	23/05	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2626	O		1985/2017	23/05	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.301,20	0,00	1.173,00	0,00	1.301,20						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
2327	O		1723/2017	03/05	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
2582	O		1943/2017	18/05	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					774,20	0,00	472,00	0,00	774,20						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
1796	O		1357/2017	03/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1797	O		1358/2017	03/04	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					593,00	0,00	593,00	0,00	593,00						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
2839	O		2089/2017	30/05	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					830,00	0,00	0,00	0,00	830,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
1902	O		1440/2017	10/04	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
2226	O		1633/2017	26/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00						
Credor: 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	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2364	O		1755/2017	04/05	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2527	O		1893/2017	16/05	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.038,20	0,00	368,00	0,00	1.038,20						
Credor: 1108 - RETIFICA MACRO LTDA															
2538	O		1904/2017	16/05	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
2570	O		1934/2017	17/05	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
Total do Credor:					4.483,00	0,00	4.483,00	0,00	4.483,00						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
2336	O		1729/2017	03/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	00.01.0110		2.036	350	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
2341	O		1720/2017	04/05	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	00.95.0500		2.066	369	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					3.473,00	0,00	960,00	0,00	3.473,00						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
937	O		754/2017	20/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
938	O		755/2017	20/02	5.920,00	0,00	4.020,00	4.020,00	1.900,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					6.720,00	0,00	4.020,00	4.020,00	2.700,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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															
2264	O		1663/2017	02/05	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2266	O		1665/2017	02/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2267	O		1666/2017	02/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2270	O		1668/2017	02/05	83,80	0,00	83,80	0,00	83,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2275	O		1673/2017	02/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2314	O		1714/2017	03/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2315	O		1715/2017	03/05	130,75	0,00	130,75	0,00	130,75	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2316	O		1716/2017	03/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2317	O		1717/2017	03/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2458	O		1832/2017	11/05	47,59	0,00	47,59	0,00	47,59	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2459	O		1833/2017	11/05	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2460	O		1834/2017	11/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2461	O		1835/2017	11/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2602	O		1961/2017	19/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2603	O		1962/2017	19/05	1.223,99	0,00	1.223,99	0,00	1.223,99	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.688,13	0,00	2.688,13	0,00	2.688,13						
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	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					737,50	0,00	0,00	0,00	737,50						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	2.796,80	2.796,80	7.728,00	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
544	E		385/2017	30/01	20.644,80	0,00	5.556,80	5.556,80	15.088,00	34657 00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
545	E		386/2017	30/01	66.792,00	0,00	17.848,00	17.848,00	48.944,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
547	E		388/2017	30/01	101.200,00	0,00	26.985,44	26.985,44	74.214,56	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
549	E		390/2017	30/01	1.416,80	0,00	349,60	349,60	1.067,20	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
553	E		394/2017	30/01	5.667,20	0,00	1.490,40	1.490,40	4.176,80	34657 00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
554	E		395/2017	30/01	607,20	0,00	128,80	128,80	478,40	34657 00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
557	E		398/2017	30/01	202,40	0,00	44,16	44,16	158,24	34657 00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					207.055,20	0,00	55.200,00	55.200,00	151.855,20						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	34657 00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2366	O		1757/2017	04/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2367	O		1758/2017	04/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2368	O		1759/2017	04/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2369	O		1760/2017	04/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2370	O		1761/2017	04/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2371	O		1762/2017	04/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2372	O		1763/2017	04/05	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2373	O		1764/2017	04/05	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2374	O		1765/2017	04/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2375	O		1766/2017	04/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2376	O		1767/2017	04/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2377	O		1768/2017	04/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2378	O		1769/2017	04/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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															
2678	O		2033/2017	24/05	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	00.05.0220		2.040	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					10.172,00	0,00	4.237,00	2.660,00	7.512,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
2281	O		1680/2017	02/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2282	O		1681/2017	02/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2283	O		1682/2017	02/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2321	O		1683/2017	03/05	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2818	O		1679/2017	30/05	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					1.770,70	0,00	1.010,70	0,00	1.770,70						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
2554	O		1919/2017	17/05	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2840	O		2090/2017	30/05	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2866	O		2114/2017	31/05	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2872	O		2120/2017	31/05	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					1.228,80	0,00	474,00	0,00	1.228,80						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
2492	O		1865/2017	12/05	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00						
Credor: 1472 - MOLINARI & SIQUEIRA MAT.ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA															
2874	O		2122/2017	31/05	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1472 - MOLINARI & SIQUEIRA MAT.ELETRICOS E
Total do Credor:					1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
2641	O		1998/2017	23/05	3.300,00	0,00	990,00	0,00	3.300,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
2834	O		2084/2017	30/05	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					3.432,00	0,00	990,00	0,00	3.432,00						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
2470	O		1844/2017	11/05	76,02	0,00	76,02	0,00	76,02	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					76,02	0,00	76,02	0,00	76,02						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
2319	O		1719/2017	03/05	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
Total do Credor:					2.570,20	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
280	O		226/2017	16/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1782	O		1345/2017	03/04	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1783	O		1346/2017	03/04	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1792	O		1353/2017	03/04	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1793	O		1354/2017	03/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1794	O		1355/2017	03/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2418	O		1801/2017	09/05	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2419	O		1802/2017	09/05	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2420	O		1803/2017	09/05	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2421	O		1804/2017	09/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2422	O		1805/2017	09/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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															
2423	O		1806/2017	09/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2424	O		1807/2017	09/05	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2425	O		1808/2017	09/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2426	O		1809/2017	09/05	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2427	O		1810/2017	09/05	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2428	O		1811/2017	09/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2429	O		1812/2017	09/05	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2430	O		1813/2017	09/05	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2431	O		1814/2017	09/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2432	O		1815/2017	09/05	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2433	O		1816/2017	09/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2434	O		1817/2017	09/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2435	O		1818/2017	09/05	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2436	O		1819/2017	09/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2437	O		1820/2017	09/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2438	O		1821/2017	09/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					8.123,00	0,00	8.103,00	0,00	8.123,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	6.759,50	5.223,50	20.589,00	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					25.812,50	0,00	6.759,50	5.223,50	20.589,00						
Credor: 1647 - JULIANA NICOLA DE MORAES EPP															
2547	O		1913/2017	16/05	323,19	0,19	323,00	0,00	323,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1647 - JULIANA NICOLA DE MORAES EPP
Total do Credor:					323,19	0,19	323,00	0,00	323,00						
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	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2405	O		1792/2017	08/05	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2406	O		1793/2017	08/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					162,60	0,00	0,00	0,00	162,60						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	1.574,10	1.574,10	3.672,90	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	1.574,10	1.574,10	3.672,90						
Credor: 1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME															
2340	O		1733/2017	04/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
2361	O		1752/2017	04/05	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Total do Credor:					774,00	0,00	774,00	0,00	774,00						
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
1803	O		1365/2017	03/04	864,00	208,00	656,00	0,00	656,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME
2037	O		1551/2017	20/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME
Total do Credor:					934,00	208,00	726,00	0,00	726,00						
Credor: 1780 - BIODATA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA															
1877	O		1415/2017	07/04	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1780 - BIODATA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTA
Total do Credor:					4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA																
2468	O		1842/2017	11/05	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA	
2469	O		1843/2017	11/05	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA	
Total do Credor:					1.487,20	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20							
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA																
1067	G		789/2017	22/02	1.020,00	0,00	340,00	340,00	680,00	34657	00.01.0110		2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA
Total do Credor:					1.020,00	0,00	340,00	340,00	680,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	3.680,00	2.760,00	7.360,00	34701	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
617	O		454/2017	31/01	35.200,00	0,00	12.800,00	9.600,00	25.600,00	43639	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
2089	G		1597/2017	25/04	7.800,00	0,00	2.340,00	1.560,00	6.240,00	43639	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
2569	O		1933/2017	17/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:					53.920,00	0,00	18.820,00	13.920,00	40.000,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2841	O		2091/2017	30/05	5.899,67	0,00	0,00	0,00	5.899,67		00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2855	O		2105/2017	30/05	332,46	0,00	0,00	0,00	332,46		00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2867	O		2115/2017	31/05	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97		00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2873	O		2121/2017	31/05	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97		00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					6.584,07	0,00	0,00	0,00	6.584,07							
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA																
2876	O			31/05	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00		00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00							
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME																
2352	O		1741/2017	04/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	0,00	160,00							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1155	G			01/03	1.627,90	0,00	488,37	488,37	1.139,53	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	488,37	488,37	1.139,53							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
811	G		637/2017	15/02	120.775,26	0,00	32.712,30	32.712,30	88.062,96	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
812	G		638/2017	15/02	37.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	34681	00.02.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					158.275,26	0,00	55.212,30	55.212,30	103.062,96							
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME																
1537	O		1208/2017	23/03	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30		00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2189	O		1602/2017	26/04	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00		00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2192	O		1605/2017	26/04	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50		00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2193	O		1606/2017	26/04	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2194	O		1613/2017	26/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2196	O		1607/2017	26/04	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2199	O		1610/2017	26/04	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50		00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2201	O		1612/2017	26/04	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2245	O		1650/2017	28/04	4.128,50	0,00	4.128,50	0,00	4.128,50		00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2247	O		1652/2017	28/04	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00		00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2287	O		1687/2017	02/05	1.376,60	0,00	1.376,60	0,00	1.376,60		00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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																
2288	O		1688/2017	02/05	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI	
2289	O		1689/2017	02/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI	
2290	O		1690/2017	02/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI	
Total do Credor:					7.842,40	0,00	7.580,10	0,00	7.842,40							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
2565	O		1930/2017	17/05	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
2566	O		1931/2017	17/05	11,32	0,00	11,32	0,00	11,32	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
Total do Credor:					286,62	0,00	286,62	0,00	286,62							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	2.064,00	2.064,00	4.128,00	34657	00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					6.192,00	0,00	2.064,00	2.064,00	4.128,00							
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME																
1904	G		1442/2017	10/04	34.000,00	0,00	17.930,00	17.930,00	16.070,00	34657	00.01.0110		2.027	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME
Total do Credor:					34.000,00	0,00	17.930,00	17.930,00	16.070,00							
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																
1948	O		1482/2017	11/04	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0110		2.052	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	
1949	O		1483/2017	11/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	
1962	O		1492/2017	17/04	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	
Total do Credor:					2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
2487	O		1861/2017	11/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M	
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME																
2518	O		1882/2017	15/05	4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇ	
Total do Credor:					4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	11.610,00	11.610,00	30.960,00	34657	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					42.570,00	0,00	11.610,00	11.610,00	30.960,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
2322	O		1684/2017	03/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
1728	O		1299/2017	29/03	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
1910	O		1449/2017	10/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2040	O		1554/2017	20/04	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2054	O		1564/2017	24/04	353,00	0,00	118,66	0,00	353,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2229	O		1636/2017	26/04	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2334	O		1727/2017	03/05	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2358	O		1749/2017	04/05	118,00	0,00	94,40	0,00	118,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2395	O		1782/2017	05/05	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2396	O		1783/2017	05/05	495,50	0,00	495,50	0,00	495,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2528	O		1894/2017	16/05	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
2529	O		1895/2017	16/05	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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															
2543	O		1909/2017	16/05	2.803,50	0,00	0,00	0,00	2.803,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2822	O		2073/2017	30/05	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2830	O		2081/2017	30/05	1.784,40	0,00	0,00	0,00	1.784,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					10.751,60	0,00	3.276,16	0,00	10.751,60						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
2835	O		2085/2017	30/05	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2859	O		2109/2017	30/05	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					455,00	0,00	0,00	0,00	455,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
1771	O		1337/2017	31/03	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2345	O		1737/2017	04/05	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2650	O		2007/2017	24/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2712	O		2060/2017	26/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2847	O		2097/2017	30/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					10.588,00	0,00	8.000,00	0,00	10.588,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1837	O		1389/2017	05/04	821,06	0,00	821,06	0,00	821,06	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1842	O		1394/2017	05/04	433,86	0,00	433,86	0,00	433,86	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1890	O		1427/2017	07/04	5.039,34	0,00	5.039,34	0,00	5.039,34	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1907	O		1444/2017	10/04	2.550,61	0,00	2.550,61	0,00	2.550,61	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1938	O		1431/2017	11/04	8.007,37	0,00	8.007,37	0,00	8.007,37	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2471	O		1845/2017	11/05	894,48	0,00	894,48	0,00	894,48	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					17.746,72	0,00	17.746,72	0,00	17.746,72						
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA															
2348	O		1740/2017	04/05	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
2397	O		1784/2017	05/05	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
2472	O		1846/2017	11/05	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					22,64	0,00	22,64	0,00	22,64						
Credor: 2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA															
2445	O		1828/2017	09/05	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	00.01.0120		2.055	382	4.4.90.52.00.00.00.00	2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA
Total do Credor:					15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1506	G		1178/2017	22/03	1.610,00	0,00	640,00	640,00	970,00	34657 00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
2300	G		1700/2017	02/05	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					2.450,00	0,00	640,00	640,00	1.810,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	64.154,50	54.591,00	150.009,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
548	E		389/2017	30/01	102.300,00	0,00	31.186,00	24.986,00	77.314,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
550	E		391/2017	30/01	13.640,00	0,00	4.650,00	4.030,00	9.610,00	34657 00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
551	E		392/2017	30/01	23.870,00	0,00	8.029,00	6.789,00	17.081,00	34657 00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
552	E		393/2017	30/01	10.230,00	0,00	3.410,00	3.255,00	6.975,00	34657 00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
555	E		396/2017	30/01	511,50	0,00	170,50	155,00	356,50	34657	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	0,00	58.900,00	45.694,00	124.806,00	34657	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					525.651,50	0,00	170.500,00	139.500,00	386.151,50						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
1874	G			06/04	6.247,99	0,00	1.277,99	567,99	5.680,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Total do Credor:					6.247,99	0,00	1.277,99	567,99	5.680,00						
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	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
2838	O		2088/2017	30/05	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.063,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00						
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M															
2659	O		2001/2017	24/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
2647	O		2004/2017	24/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
2024	O		1544/2017	19/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
2682	O		2037/2017	25/05	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
Total do Credor:					1.640,00	0,00	560,00	0,00	1.640,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	880,00	880,00	7.040,00	34692	00.05.0300	2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	880,00	880,00	7.040,00						
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	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2337	O		1730/2017	04/05	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
1900	O		1438/2017	07/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2512	O		1886/2017	15/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2562	O		1927/2017	17/05	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2683	O		2038/2017	25/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2684	O		2039/2017	25/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2685	O		2040/2017	25/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2686	O		2041/2017	25/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2687	O		2042/2017	25/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2688	O		2043/2017	25/05	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2689	O		2044/2017	25/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2690	O		2045/2017	25/05	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					435,00	0,00	435,00	0,00	435,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00						
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI															
2036	O			20/04	63.600,00	0,00	14.133,40	14.133,40	49.466,60	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	14.133,40	14.133,40	49.466,60						
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA															
2360	O		1751/2017	04/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					108,00	0,00	108,00	0,00	108,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	1.580,00	1.580,00	6.320,00	34657	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
2477	O		1851/2017	11/05	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					8.185,00	0,00	1.865,00	1.580,00	6.605,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1410	O		1088/2017	14/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					170,00	0,00	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	11.992,52	7.995,00	35.977,50	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					43.972,50	0,00	11.992,52	7.995,00	35.977,50						
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: 2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CENTRAL LTDA EPP															
2568	O		1932/2017	17/05	1.835,20	0,00	1.835,20	0,00	1.835,20		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CEN
Total do Credor:					1.835,20	0,00	1.835,20	0,00	1.835,20						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
2335	O		1728/2017	03/05	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					470,00	0,00	470,00	0,00	470,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
2284	O		1685/2017	02/05	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
2817	O		1675/2017	30/05	1.292,66	0,00	0,00	0,00	1.292,66		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
Total do Credor:					1.648,66	0,00	356,00	0,00	1.648,66						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
2580	O		1941/2017	18/05	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					357,50	0,00	357,50	0,00	357,50						
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	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	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															
861	O		679/2017	16/02	46.079,37	2.106,00	43.973,37	0,00	43.973,37		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
868	O		686/2017	16/02	19.451,60	0,00	19.451,60	0,00	19.451,60		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2228	O		1635/2017	26/04	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2331	O		1724/2017	03/05	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2333	O		1726/2017	03/05	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2407	O		1794/2017	08/05	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2542	O		1908/2017	16/05	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2643	O		2000/2017	23/05	857,60	0,00	0,00	0,00	857,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2825	O		2076/2017	30/05	857,60	0,00	0,00	0,00	857,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2829	O		2080/2017	30/05	5.178,75	0,00	0,00	0,00	5.178,75	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					83.136,92	2.106,00	71.406,97	0,00	81.030,92						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
2513	O		1887/2017	15/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
1294	O		986/2017	07/03	1.800,00	0,00	1.800,00	270,00	1.530,00	34693	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2220	O		1626/2017	26/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2383	O		1772/2017	05/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2664	O		2020/2017	24/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					2.070,00	0,00	2.070,00	270,00	1.800,00						
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1862	G			06/04	6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00						
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1872	G			06/04	6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00	34657	00.01.0110	2.022	381	3.3.90.36.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
2581	O		1942/2017	18/05	869,95	0,00	0,00	0,00	869,95	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2705	O		2054/2017	25/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					1.049,95	0,00	0,00	0,00	1.049,95						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
2483	O		1857/2017	11/05	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					771,00	0,00	771,00	0,00	771,00						
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN															
2821	O			30/05	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
2862	O			31/05	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
2863	O			31/05	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					270,27	0,00	90,09	0,00	270,27						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
422	G		357/2017	26/01	6.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	2.364,00	2.364,00	6.304,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
388	E		327/2017	24/01	3.608,00	0,00	984,00	984,00	2.624,00	34657	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
389	E		328/2017	24/01	8.668,00	0,00	2.364,00	2.364,00	6.304,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
390	E		329/2017	24/01	8.668,00	0,00	2.364,00	2.364,00	6.304,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
391 E			330/2017	24/01	3.388,00	0,00	924,00	924,00	2.464,00	34657	00.01.0110	2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					33.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
2608 O			1967/2017	19/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2609 O			1968/2017	19/05	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2610 O			1969/2017	19/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2611 O			1970/2017	19/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2612 O			1971/2017	19/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2613 O			1972/2017	19/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2614 O			1973/2017	19/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2615 O			1974/2017	19/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2660 O			2016/2017	24/05	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2261 O			1661/2017	02/05	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2263 O			1662/2017	02/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2265 O			1664/2017	02/05	831,22	0,00	831,22	0,00	831,22		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2307 O			1707/2017	03/05	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2308 O			1708/2017	03/05	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2309 O			1709/2017	03/05	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2310 O			1710/2017	03/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2354 O			1745/2017	04/05	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2355 O			1746/2017	04/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2462 O			1836/2017	11/05	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2463 O			1837/2017	11/05	241,40	0,00	241,40	0,00	241,40		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2464 O			1838/2017	11/05	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2465 O			1839/2017	11/05	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2509 O			1883/2017	15/05	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2510 O			1884/2017	15/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2511 O			1885/2017	15/05	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2604 O			1963/2017	19/05	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2605 O			1964/2017	19/05	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2606 O			1965/2017	19/05	42,74	0,00	42,74	0,00	42,74		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2607 O			1966/2017	19/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2617 O			1976/2017	23/05	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2618 O			1977/2017	23/05	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2619 O			1978/2017	23/05	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2631 O			1990/2017	23/05	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2644 O			2002/2017	23/05	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2819 O			1744/2017	30/05	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					5.181,59	0,00	5.025,59	0,00	5.181,59						
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA															
2304 O			1704/2017	03/05	183,75	0,00	183,75	0,00	183,75		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					183,75	0,00	183,75	0,00	183,75						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	513,12	513,12	1.795,92	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					2.309,04	0,00	513,12	513,12	1.795,92						
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA															
2642	O		1999/2017	23/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
2679	O		2034/2017	24/05	378,60	0,00	378,60	0,00	378,60		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
2680	O		2035/2017	24/05	96,83	0,00	96,83	0,00	96,83		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					625,43	0,00	625,43	0,00	625,43						
Credor: 2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M															
2234	O		1632/2017	27/04	537,40	0,00	537,40	0,00	537,40		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JA
2235	O		1641/2017	27/04	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JA
Total do Credor:					660,40	0,00	660,40	0,00	660,40						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
2501	O		1874/2017	15/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2502	O		1875/2017	15/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2503	O		1876/2017	15/05	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2504	O		1877/2017	15/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2505	O		1878/2017	15/05	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2506	O		1879/2017	15/05	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2507	O		1880/2017	15/05	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2564	O		1929/2017	17/05	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
1406	O		1084/2017	14/03	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2209	O		1616/2017	26/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2551	O		1916/2017	17/05	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2552	O		1917/2017	17/05	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2649	O		2006/2017	24/05	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2658	O		2015/2017	24/05	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2808	O		2064/2017	30/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2809	O		2065/2017	30/05	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2810	O		2066/2017	30/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2811	O		2067/2017	30/05	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2812	O		2068/2017	30/05	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00						
Credor: 2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA															
2269	O		1657/2017	02/05	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Total do Credor:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1442	O		1118/2017	17/03	859,35	0,00	0,00	0,00	859,35		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1903	O		1441/2017	10/04	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2049	O		1561/2017	24/04	74,40	0,00	74,40	0,00	74,40		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2217	O		1623/2017	26/04	271,12	0,00	271,12	0,00	271,12		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2237	O		1643/2017	28/04	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2301	O		1701/2017	02/05	717,45	0,00	717,45	0,00	717,45		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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															
2365	O		1756/2017	04/05	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2495	O		1868/2017	12/05	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2549	O		1914/2017	17/05	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2553	O		1918/2017	17/05	1.822,31	0,00	1.822,31	0,00	1.822,31	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2558	O		1923/2017	17/05	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2672	O		2027/2017	24/05	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2673	O		2028/2017	24/05	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2842	O		2092/2017	30/05	564,47	0,00	0,00	0,00	564,47	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2851	O		2101/2017	30/05	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2868	O		2116/2017	31/05	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2869	O		2117/2017	31/05	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					9.630,63	0,00	7.942,48	0,00	9.630,63						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	11.100,00	11.100,00	29.600,00	34679 00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					40.700,00	0,00	11.100,00	11.100,00	29.600,00						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
2326	O		1722/2017	03/05	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					275,00	0,00	275,00	0,00	275,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
2276	O		1674/2017	02/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2390	O		1779/2017	05/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2417	O		1800/2017	09/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2441	O		1824/2017	09/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2442	O		1825/2017	09/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2633	O		1992/2017	23/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2634	O		1993/2017	23/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2700	O		2049/2017	25/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2701	O		2050/2017	25/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2702	O		2051/2017	25/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2703	O		2052/2017	25/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2704	O		2053/2017	25/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2711	O		2059/2017	26/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2858	O		2108/2017	30/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					3.110,00	0,00	1.100,00	0,00	3.110,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	553,50	553,50	1.291,50	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					1.845,00	0,00	553,50	553,50	1.291,50						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	888,54	888,54	2.073,26	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	888,54	888,54	2.073,26						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
2050	O		1562/2017	24/04	2.503,43	0,03	2.503,40	0,00	2.503,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2241	O		1647/2017	28/04	1.996,17	0,02	1.996,15	0,00	1.996,15	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2302	O		1702/2017	02/05	2.574,34	209,17	2.365,17	0,00	2.365,17	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
2496	O		1869/2017	15/05	2.644,38	0,03	2.644,35	0,00	2.644,35		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2555	O		1920/2017	17/05	1.944,85	0,00	0,00	0,00	1.944,85		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2657	O		2014/2017	24/05	2.349,64	0,00	0,00	0,00	2.349,64		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2856	O		2106/2017	30/05	2.436,69	0,00	0,00	0,00	2.436,69		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					16.449,50	209,25	9.509,07	0,00	16.240,25						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
2362	O		1753/2017	04/05	768,10	0,00	768,10	0,00	768,10		00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					768,10	0,00	768,10	0,00	768,10						
Credor: 2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI															
1856	O		1408/2017	06/04	585,00	0,15	584,85	0,00	584,85		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
Total do Credor:					585,00	0,15	584,85	0,00	584,85						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
2236	O		1642/2017	28/04	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2238	O		1644/2017	28/04	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2240	O		1646/2017	28/04	689,00	0,00	597,80	0,00	689,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2291	O		1691/2017	02/05	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2292	O		1692/2017	02/05	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2293	O		1693/2017	02/05	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2294	O		1694/2017	02/05	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2295	O		1695/2017	02/05	96,25	0,00	96,25	0,00	96,25		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2296	O		1696/2017	02/05	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2298	O		1697/2017	02/05	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2299	O		1698/2017	02/05	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2323	O		1699/2017	03/05	454,90	0,00	454,90	0,00	454,90		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2342	O		1734/2017	04/05	812,47	0,00	812,47	0,00	812,47		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2344	O		1736/2017	04/05	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2448	O		1831/2017	10/05	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2474	O		1848/2017	11/05	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00		00.01.0110	2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2475	O		1849/2017	11/05	1.425,50	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50		00.01.0110	2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2481	O		1855/2017	11/05	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2493	O		1866/2017	12/05	26,73	0,00	0,00	0,00	26,73		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2500	O		1873/2017	15/05	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2559	O		1924/2017	17/05	874,92	0,00	0,00	0,00	874,92		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2561	O		1926/2017	17/05	822,25	0,00	0,00	0,00	822,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2654	O		2011/2017	24/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2656	O		2013/2017	24/05	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2852	O		2102/2017	30/05	848,49	0,00	0,00	0,00	848,49		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2854	O		2104/2017	30/05	494,50	0,00	0,00	0,00	494,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					15.268,96	0,00	9.382,87	0,00	15.268,96						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
1363	O		1052/2017	10/03	6.353,52	134,00	6.219,52	4.219,52	2.000,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
2476	O		1850/2017	11/05	313,25	0,00	313,25	0,00	313,25		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					6.720,47	134,00	6.532,77	4.219,52	2.366,95						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
1913	O		1452/2017	10/04	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					211,50	0,00	211,50	0,00	211,50						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
2648	O		2005/2017	24/05	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00						
Credor: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA															
2676	O		2031/2017	24/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
2251	O		1656/2017	02/05	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
2239	O		1645/2017	28/04	1.709,00	105,30	1.603,70	0,00	1.603,70	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2343	O		1735/2017	04/05	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2447	O		1830/2017	10/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2494	O		1867/2017	12/05	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2497	O		1870/2017	15/05	1.864,00	0,00	1.766,50	0,00	1.864,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2560	O		1925/2017	17/05	1.991,60	0,00	0,00	0,00	1.991,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2655	O		2012/2017	24/05	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2823	O		2074/2017	30/05	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2853	O		2103/2017	30/05	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					12.334,20	105,30	5.920,20	0,00	12.228,90						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
1369	G		1058/2017	10/03	19.371,60	0,00	7.748,64	3.874,32	15.497,28	34657 00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					19.371,60	0,00	7.748,64	3.874,32	15.497,28						
Credor: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1761	G		1327/2017	30/03	63.894,33	0,00	9.591,84	9.591,84	54.302,49	34657 00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP
Total do Credor:					63.894,33	0,00	9.591,84	9.591,84	54.302,49						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G			08/02	4.820,20	0,00	2.008,44	2.008,44	2.811,76	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	2.008,44	2.008,44	2.811,76						
Credor: 3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA															
1870	G			06/04	6.295,33	4.970,00	1.325,33	615,33	710,00	34677 00.01.0200		2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3049 - ANAIZE FERNANDA COSTA
Total do Credor:					6.295,33	4.970,00	1.325,33	615,33	710,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
2223	O		1629/2017	26/04	3.644,82	0,03	3.644,79	0,00	3.644,79	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
2485	O		1859/2017	11/05	484,78	37,58	447,20	0,00	447,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
2675	O		2030/2017	24/05	821,36	0,01	821,35	0,00	821,35	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					4.950,96	37,62	4.913,34	0,00	4.913,34						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
1172	O		874/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1173	O		875/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
1239	O		932/2017	03/03	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1446	O		1122/2017	17/03	639,50	105,00	534,50	0,00	534,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1516	O		1187/2017	23/03	986,15	0,00	944,15	0,00	986,15	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					2.289,90	105,00	1.478,65	0,00	2.184,90						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
1178	O		880/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1179	O		881/2017	02/03	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1892	O		1429/2017	07/04	669,99	0,00	0,00	0,00	669,99	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1908	O		1446/2017	10/04	255,95	0,00	255,95	0,00	255,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2473	O		1847/2017	11/05	175,46	0,00	175,46	0,00	175,46	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					1.752,08	0,00	431,41	0,00	1.752,08						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
2545	O		1911/2017	16/05	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812
2546	O		1912/2017	16/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812
Total do Credor:					1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
2824	O		2075/2017	30/05	1.000,66	0,00	0,00	0,00	1.000,66	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.000,66	0,00	0,00	0,00	1.000,66						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
1790	O		1351/2017	03/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
2382	O		1771/2017	05/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
2391	O		1780/2017	05/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					460,00	0,00	460,00	0,00	460,00						
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCACAO EIRELI ME															
2837	O		2087/2017	30/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCACAO EIRELI ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
2346	O		1738/2017	04/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					30,00	0,00	0,00	0,00	30,00						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
1136	O		850/2017	01/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
Total do Credor:					1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
2620	O		1979/2017	23/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
2621	O		1980/2017	23/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
2622	O		1981/2017	23/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
2662	O		2018/2017	24/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
2277	O		1676/2017	02/05	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
2278	O		1677/2017	02/05	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
2320	O		1678/2017	03/05	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
2353	O		1743/2017	04/05	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
2408	O		1795/2017	08/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
2816	O		1742/2017	30/05	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					10.832,00	0,00	9.736,00	0,00	10.832,00							
Credor: 3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
2541	O		1907/2017	16/05	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
2828	O		2079/2017	30/05	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
Total do Credor:					3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00							
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME																
2439	O		1822/2017	09/05	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
Total do Credor:					109,00	0,00	109,00	0,00	109,00							
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA																
1963	O		1493/2017	17/04	534,70	0,00	534,70	0,00	534,70	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1964	O		1494/2017	17/04	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1992	O		1512/2017	19/04	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
2190	O		1603/2017	26/04	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
2191	O		1604/2017	26/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
2195	O		1614/2017	26/04	537,50	0,00	537,50	0,00	537,50	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
2197	O		1608/2017	26/04	248,50	0,00	248,50	0,00	248,50	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
2198	O		1609/2017	26/04	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
2200	O		1611/2017	26/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
Total do Credor:					5.043,60	0,00	5.043,60	0,00	5.043,60							
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD																
2540	O		1906/2017	16/05	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H	
2827	O		2078/2017	30/05	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H	
Total do Credor:					1.925,50	0,00	0,00	0,00	1.925,50							
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2826	O		2077/2017	30/05	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Total do Credor:					2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00							
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
717	G			08/02	7.176,00	0,00	2.392,00	2.392,00	4.784,00	34656	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP
Total do Credor:					7.176,00	0,00	2.392,00	2.392,00	4.784,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
2248	O		1653/2017	02/05	5.123,80	0,00	0,00	0,00	5.123,80	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
2446	O		1829/2017	10/05	5.644,40	0,00	0,00	0,00	5.644,40	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
2820	O		2072/2017	30/05	5.685,50	0,00	0,00	0,00	5.685,50	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
Total do Credor:					16.453,70	0,00	0,00	0,00	16.453,70							
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME																
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	9.908,95	9.908,95	58.003,60	34657	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					67.912,55	0,00	9.908,95	9.908,95	58.003,60							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA															
2268	O		1667/2017	02/05	1.172,05	0,00	1.172,05	0,00	1.172,05	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Total do Credor:					1.172,05	0,00	1.172,05	0,00	1.172,05						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	360,00	360,00	2.880,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1749	G		1319/2017	29/03	5.670,00	0,00	630,00	630,00	5.040,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1750	G		1320/2017	29/03	810,00	0,00	90,00	90,00	720,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1751	G		1321/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	90,00	90,00	720,00	34657	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1753	G		1323/2017	29/03	810,00	0,00	90,00	90,00	720,00	34657	00.01.0110	2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	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	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
Total do Credor:					12.870,00	0,00	1.260,00	1.260,00	11.610,00						
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	745,63	745,63	1.597,33	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	745,63	745,63	1.597,33						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	802,80	802,80	1.873,20	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	802,80	802,80	1.873,20						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	877,10	877,10	1.729,84	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	877,10	877,10	1.729,84						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
1357	O		1045/2017	10/03	4.921,90	0,00	4.921,90	0,00	4.921,90		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Total do Credor:					5.062,10	0,00	4.921,90	0,00	5.062,10						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
2571	O		1936/2017	18/05	2.273,70	0,00	2.273,70	0,00	2.273,70		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					2.273,70	0,00	2.273,70	0,00	2.273,70						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	18,88	2.436,72	2.436,72	12.544,40	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Total do Credor:					15.000,00	18,88	2.436,72	2.436,72	12.544,40						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
2404	O		1791/2017	05/05	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
2412	O		1799/2017	08/05	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
2517	O		1891/2017	15/05	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
2563	O		1928/2017	17/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
1871	G			06/04	6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00	34657	00.01.0510	2.063	255	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Total do Credor:					6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
1869	G			06/04	6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
Total do Credor:					6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1868	G			06/04	6.295,53	0,00	1.325,33	615,33	5.680,20	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
Total do Credor:					6.295,53	0,00	1.325,33	615,33	5.680,20						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1863	G			06/04	6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
Total do Credor:					6.295,33	0,00	1.325,33	615,33	5.680,00						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1865	G			06/04	6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS
Total do Credor:					6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00						
Credor: 3186 - RITA DE CÁSSIA COSTA MELLO															
1873	G			06/04	6.271,66	5.230,34	1.041,32	591,66	449,66	34657	00.01.0110	2.049	380	3.3.90.36.00.00.00.00	3186 - RITA DE CÁSSIA COSTA MELLO
Total do Credor:					6.271,66	5.230,34	1.041,32	591,66	449,66						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1867	G			06/04	6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1864	G			06/04	6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00	34657	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI
Total do Credor:					6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1866	G			06/04	6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES
Total do Credor:					6.271,66	0,00	1.301,66	591,66	5.680,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
2516	O		1890/2017	15/05	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
2537	O		1903/2017	16/05	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					207,00	0,00	207,00	0,00	207,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
1919	G			10/04	6.153,33	0,00	1.183,33	473,33	5.680,00	34677	00.01.0200	2.037	108	3.3.90.36.00.00.00.00	3193 - LETICIA DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.153,33	0,00	1.183,33	473,33	5.680,00						
Credor: 3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME															
2623	O		1982/2017	23/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00						
Credor: 3195 - LUANY MARCONNI DA SILVA 34705321847															
2699	O		2048/2017	25/05	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3195 - LUANY MARCONNI DA SILVA 34705321847
Total do Credor:					275,00	0,00	275,00	0,00	275,00						
Credor: 3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC															
2708	G		2056/2017	26/05	9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

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: 3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC															
2709	G		2057/2017	26/05	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC
Total do Credor:					15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00						
Credor: 3200 - FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA 40569404878															
2479	E		1853/2017	11/05	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3200 - FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA 40569404878
Total do Credor:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00						
Credor: 3203 - BRUNA MARQUES GIL															
2330	O			03/05	5.632,66	4.970,00	662,66	0,00	662,66	00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	3203 - BRUNA MARQUES GIL
Total do Credor:					5.632,66	4.970,00	662,66	0,00	662,66						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
2363	O		1754/2017	04/05	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00						
Credor: 3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858															
2508	G		1881/2017	15/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870															
2814	G		2070/2017	30/05	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870
Total do Credor:					24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
2584	O		1944/2017	19/05	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2585	O		1945/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2586	O		1946/2017	19/05	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2587	O		1947/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2588	O		1948/2017	19/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2589	O		1949/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2590	O		1950/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2591	O		1951/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2592	O		1952/2017	19/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2593	O		1953/2017	19/05	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2594	O		1954/2017	19/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2595	O		1955/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2596	O		1956/2017	19/05	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2597	O		1957/2017	19/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2598	O		1958/2017	19/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					788,00	0,00	561,00	0,00	788,00						
Credor: 3217 - STAR MIDIA CATANDUVA MATERIAL PUBLICITARIO LTDA															
2661	O		2017/2017	24/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3217 - STAR MIDIA CATANDUVA MATERIAL PUBL
Total do Credor:					2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00						
Credor: 3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. P/ CAMINHOS E ON															
2681	O		2036/2017	25/05	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. F
Total do Credor:					2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME

2706	O		2055/2017	25/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00						

Credor: 3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA

2875	O		2123/2017	31/05	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA
Total do Credor:					3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00						

Total da Entidade: 9.694.669,69 113.408,82 2.978.809,98 2.410.690,86 7.170.570,01

Total do Período: 9.694.669,69 113.408,82 2.978.809,98 2.410.690,86 7.170.570,01