

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
1741	O			29/03	89,79	0,00	89,79	89,79	0,00	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
1745	O			29/03	78,62	0,00	78,62	78,62	0,00	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					168,41	0,00	168,41	168,41	0,00						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1395	O			13/03	335.724,02	0,00	0,00	0,00	335.724,02	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	0,00	0,00	708.724,02						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1643	O			28/03	1.169,77	0,00	1.169,77	0,00	1.169,77	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1650	O			28/03	446,14	0,00	446,14	0,00	446,14	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.615,91	0,00	1.615,91	0,00	1.615,91						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
1137	O	851/2017	01/03		195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1138	O	852/2017	01/03		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1139	O	853/2017	01/03		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1142	O	854/2017	01/03		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1146	O	855/2017	01/03		78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1147	O	856/2017	01/03		78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1149	O	857/2017	01/03		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1191	O	890/2017	02/03		78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1452	O	1127/2017	17/03		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1453	O	1128/2017	17/03		537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1538	O	1210/2017	23/03		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	00.01.0510		2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1605	O	1275/2017	27/03		820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1740	O	1312/2017	29/03		570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					3.041,00	0,00	2.136,00	0,00	3.041,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
1261	E			06/03	1.000,00	40,25	59,75	0,00	959,75	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					1.000,00	40,25	59,75	0,00	959,75						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
1511	O		1182/2017	23/03	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1610	O			28/03	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 S
1612	O			28/03	5.258,81	0,00	5.258,81	0,00	5.258,81	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1614	O			28/03	9.646,26	0,00	9.646,26	0,00	9.646,26	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1617	O			28/03	2.280,22	0,00	2.280,22	0,00	2.280,22	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1624	O			28/03	1.333,25	0,00	1.333,25	0,00	1.333,25	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1626	O			28/03	11.311,62	0,00	11.311,62	0,00	11.311,62	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1629	O			28/03	4.255,54	0,00	4.255,54	0,00	4.255,54	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1631	O			28/03	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1633	O			28/03	2.464,60	0,00	2.464,60	0,00	2.464,60	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1635	O			28/03	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 S
1637	O			28/03	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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															
1639	O			28/03	1.542,47	24,31	1.518,16	0,00	1.518,16	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1644	O			28/03	31.157,29	0,00	31.157,29	0,00	31.157,29	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1647	O			28/03	1.670,48	0,00	1.670,48	0,00	1.670,48	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1651	O			28/03	13.512,47	0,00	13.512,47	0,00	13.512,47	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1654	O			28/03	4.562,76	0,00	4.562,76	0,00	4.562,76	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1657	O			28/03	6.600,65	0,00	6.600,65	0,00	6.600,65	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1660	O			28/03	668,23	0,00	668,23	0,00	668,23	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1663	O			28/03	1.782,07	0,00	1.782,07	0,00	1.782,07	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1666	O			28/03	739,54	0,00	739,54	0,00	739,54	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1668	O			28/03	48.006,50	0,00	48.006,50	0,00	48.006,50	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1672	O			28/03	2.504,98	0,00	2.504,98	0,00	2.504,98	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1673	O			28/03	355,26	0,00	355,26	0,00	355,26	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1675	O			28/03	3.698,58	0,00	3.698,58	0,00	3.698,58	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1677	O			28/03	1.795,09	0,00	1.795,09	0,00	1.795,09	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1679	O			28/03	2.984,75	0,00	2.984,75	0,00	2.984,75	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1681	O			28/03	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
1684	O			28/03	1.181,21	0,00	1.181,21	0,00	1.181,21	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1686	O			28/03	2.854,75	0,00	2.854,75	0,00	2.854,75	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1689	O			28/03	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1691	O			28/03	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1693	O			28/03	3.465,03	0,00	3.465,03	0,00	3.465,03	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1696	O			28/03	6.457,19	0,00	6.457,19	0,00	6.457,19	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1699	O			28/03	575,04	0,00	575,04	0,00	575,04	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					186.205,26	24,31	186.180,95	0,00	186.180,95						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1334	O		1024/2017	09/03	24,67	0,00	24,67	0,00	24,67	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1335	O		1025/2017	09/03	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1336	O		1026/2017	09/03	73,71	0,00	73,71	0,00	73,71	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1337	O		1027/2017	09/03	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1338	O		1028/2017	09/03	131,73	0,00	131,73	0,00	131,73	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1339	O		1029/2017	09/03	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1340	O		1030/2017	09/03	17,08	0,00	17,08	0,00	17,08	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1341	O		1031/2017	09/03	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					318,61	0,00	318,61	0,00	318,61						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1246	G		939/2017	03/03	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	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	0,00	0,00	18.200,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1555	O		1226/2017	24/03	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1556	O		1227/2017	24/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1579	O		1248/2017	27/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1580	O		1249/2017	27/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1744	O		1315/2017	29/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1746	O		1316/2017	29/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP															
1424	O		1102/2017	16/03	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
1425	O		1103/2017	16/03	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
Total do Credor:					1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
1596	O		1265/2017	27/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1234	O		927/2017	03/03	223,20	0,00	223,20	0,00	223,20	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1235	O		928/2017	03/03	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
1232	O			03/03	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00	34680 00.92.0100		2.082	376	3.3.90.30.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1503	O			22/03	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					4.796,44	0,00	4.796,44	4.796,44	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1609	O			28/03	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1611	O			28/03	21.131,08	0,00	21.131,08	21.131,08	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1613	O			28/03	36.396,93	0,00	36.396,93	36.396,93	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1615	O			28/03	7.120,19	0,00	7.120,19	7.120,19	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1616	O			28/03	10.286,79	0,00	10.286,79	10.286,79	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1618	O			28/03	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	34667 00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1619	O			28/03	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1620	O			28/03	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1621	O			28/03	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1622	O			28/03	12.495,00	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1623	O			28/03	6.014,71	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1625	O			28/03	49.230,12	0,00	49.230,12	49.230,12	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1627	O			28/03	4.901,08	0,00	4.901,08	4.901,08	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1628	O			28/03	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1630	O			28/03	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1632	O			28/03	11.118,57	0,00	11.118,57	11.118,57	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1634	O			28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667 00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1636	O			28/03	12.529,60	0,00	12.529,60	12.529,60	0,00	34677 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1638	O			28/03	6.228,65	109,62	6.119,03	6.119,03	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1640	O			28/03	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1641	O			28/03	107.910,44	0,00	107.910,44	107.910,44	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1642	O			28/03	23.618,90	0,00	23.618,90	23.618,90	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1645	O			28/03	11.891,40	0,00	11.891,40	11.891,40	0,00	34677 00.01.0220		2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1646	O			28/03	5.460,32	0,00	5.460,32	5.460,32	0,00	34677 00.01.0220		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1648	O			28/03	2.075,73	0,00	2.075,73	2.075,73	0,00	34677 00.01.0220		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1649	O			28/03	59.354,73	0,00	59.354,73	59.354,73	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1652	O			28/03	5.404,81	0,00	5.404,81	5.404,81		0,00 34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1653	O			28/03	19.495,77	0,00	19.495,77	19.495,77		0,00 34677	00.01.0210	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1655	O			28/03	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18		0,00 34677	00.01.0210	2.089	161	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1656	O			28/03	27.076,42	0,00	27.076,42	27.076,42		0,00 34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1658	O			28/03	7.211,96	0,00	7.211,96	7.211,96		0,00 34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1659	O			28/03	2.193,80	0,00	2.193,80	2.193,80		0,00 34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1661	O			28/03	820,80	0,00	820,80	820,80		0,00 34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1662	O			28/03	6.951,31	0,00	6.951,31	6.951,31		0,00 34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1664	O			28/03	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18		0,00 34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1665	O			28/03	3.336,30	0,00	3.336,30	3.336,30		0,00 34667	00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1667	O			28/03	194.707,06	0,00	194.707,06	194.707,06		0,00 34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1669	O			28/03	34.871,63	0,00	34.871,63	34.871,63		0,00 34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1670	O			28/03	14.305,88	0,00	14.305,88	14.305,88		0,00 34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1671	O			28/03	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70		0,00 34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1674	O			28/03	16.685,43	0,00	16.685,43	16.685,43		0,00 34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1676	O			28/03	8.098,22	0,00	8.098,22	8.098,22		0,00 34667	00.01.0510	2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1678	O			28/03	13.434,20	0,00	13.434,20	13.434,20		0,00 34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1680	O			28/03	30,92	0,00	30,92	30,92		0,00 34667	00.01.0510	2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1682	O			28/03	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00		0,00 34667	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1683	O			28/03	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84		0,00 34667	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1685	O			28/03	12.283,78	0,00	12.283,78	12.283,78		0,00 34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1687	O			28/03	594,90	0,00	594,90	594,90		0,00 34667	00.01.0110	2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1688	O			28/03	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01		0,00 34667	00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1690	O			28/03	2.740,88	0,00	2.740,88	2.740,88		0,00 34667	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1692	O			28/03	17.553,78	0,00	17.553,78	17.553,78		0,00 34667	00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1694	O			28/03	48,81	0,00	48,81	48,81		0,00 34667	00.01.0110	2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1695	O			28/03	28.060,76	0,00	28.060,76	28.060,76		0,00 34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1697	O			28/03	1.069,54	0,00	1.069,54	1.069,54		0,00 34667	00.01.0110	2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1698	O			28/03	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00		0,00 34667	00.01.0110	2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					913.905,75	109,62	913.796,13	913.796,13	0,00						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
1712	O		1284/2017	28/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
1451	O			17/03	675,33	0,00	675,33	675,33		0,00 34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					675,33	0,00	675,33	675,33	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1292	O		983/2017	07/03	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1293	O		984/2017	07/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1600	O		1269/2017	27/03	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					146,50	0,00	104,50	0,00	146,50						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
1545	O		1216/2017	23/03	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1546	O		1217/2017	23/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
1547	O		1218/2017	23/03	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1548	O		1219/2017	23/03	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1549	O		1220/2017	23/03	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1550	O		1221/2017	23/03	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
1551	O		1222/2017	23/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
1717	O		1289/2017	29/03	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					289,00	0,00	36,00	0,00	289,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
1408	O		1086/2017	14/03	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1409	O		1087/2017	14/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1540	O		1212/2017	23/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1541	O		1213/2017	23/03	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1707	O		1276/2017	28/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					2.304,00	0,00	2.234,00	0,00	2.304,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
1185	O			02/03	100,00	42,82	57,18	57,18	0,00	34657	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
1759	O			30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					200,00	42,82	157,18	157,18	0,00						
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
1607	O			28/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00						
Credor: 149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA															
1304	O			08/03	156,30	0,00	156,30	156,30	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
1376	O			10/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
1570	O			27/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
Total do Credor:					476,30	0,00	476,30	476,30	0,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
1606	O			27/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
1281	O		972/2017	06/03	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1418	O		1096/2017	15/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1706	O		1283/2017	28/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					253,00	0,00	253,00	0,00	253,00						
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1604	O		1273/2017	27/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
1183	O		885/2017	02/03	291,60	0,00	291,60	0,00	291,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					291,60	0,00	291,60	0,00	291,60						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1552	O		1223/2017	23/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
1730	O		1302/2017	29/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00						
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME															
1120	O		751/2017	01/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
1190	O		889/2017	02/03	2.657,96	0,00	1.972,87	0,00	2.657,96	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					2.657,96	0,00	1.972,87	0,00	2.657,96						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
1738	O		1310/2017	29/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
1739	O		1311/2017	29/03	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					607,00	0,00	0,00	0,00	607,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1156	O		858/2017	02/03	430,00	242,57	187,43	0,00	187,43	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1157	O		859/2017	02/03	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1247	O		940/2017	03/03	442,59	0,00	442,59	0,00	442,59	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
Total do Credor:					1.072,59	442,57	630,02	0,00	630,02						
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
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
1530	O		1201/2017	23/03	500,50	0,00	500,50	0,00	500,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					500,50	0,00	500,50	0,00	500,50						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1245	E		938/2017	03/03	24.867,05	0,00	0,00	0,00	24.867,05	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA
Total do Credor:					24.867,05	0,00	0,00	0,00	24.867,05						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
1742	O		1313/2017	29/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
1227	O			03/03	400,00	1,47	398,53	398,53	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
1710	O			28/03	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
1711	O			28/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					1.300,00	501,47	798,53	798,53	0,00						
Credor: 521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO															
1760	O			30/03	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Total do Credor:					104,13	0,00	104,13	0,00	104,13						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
1287	O		978/2017	07/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
1542 O			1209/2017	23/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					820,00	0,00	820,00	0,00	820,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1348 O			1037/2017	09/03	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1360 O			1049/2017	10/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1365 O			1054/2017	10/03	13.757,70	0,00	0,00	0,00	13.757,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1367 O			1056/2017	10/03	2.369,90	0,00	0,00	0,00	2.369,90	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1368 O			1057/2017	10/03	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1431 O			1110/2017	16/03	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1468 O			1141/2017	21/03	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					19.807,60	0,00	2.130,00	0,00	19.807,60						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
1187 O				02/03	17.245,85	0,00	17.245,85	17.245,85	0,00	34657 00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					17.245,85	0,00	17.245,85	17.245,85	0,00						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1213 O			909/2017	03/03	2.627,60	0,00	2.627,60	0,00	2.627,60	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1215 O			910/2017	03/03	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1437 O			1113/2017	17/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1509 O			1180/2017	22/03	363,80	0,00	0,00	0,00	363,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1769 O			1335/2017	31/03	579,40	0,00	0,00	0,00	579,40	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					4.765,80	0,00	3.557,60	0,00	4.765,80						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1186 O				02/03	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34667 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1355 O				09/03	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	34667 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1397 O				13/03	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	34677 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					44,00	0,00	44,00	44,00	0,00						
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MONTE															
1398 O				13/03	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	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	10.000,00	10.000,00	70.000,00						
Credor: 665 - NELSON LUIZ PUPIN															
1375 O				10/03	100,00	66,10	33,90	33,90	0,00	34657 00.01.0110		2.024	304	3.3.90.14.00.00.00.00	665 - NELSON LUIZ PUPIN
Total do Credor:					100,00	66,10	33,90	33,90	0,00						
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
1400 O			1078/2017	14/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	689 - PALMA & CIA LTDA
Total do Credor:					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1471 O			1143/2017	21/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1480 O			1152/2017	21/03	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1121 O			835/2017	01/03	50,00	0,50	49,50	0,00	49,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					50,00	0,50	49,50	0,00	49,50						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 774 - NS ELETROMEDICA LTDA ME															
1466	O		1105/2017	17/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	774 - NS ELETROMEDICA LTDA ME
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA															
1590	O		1259/2017	27/03	895,40	0,00	0,00	0,00	895,40	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA
Total do Credor:					895,40	0,00	0,00	0,00	895,40						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
1118	O			01/03	73,45	0,00	73,45	73,45	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1249	O			06/03	1.720,00	284,74	1.435,26	1.435,26	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1433	O			16/03	500,00	216,59	283,41	283,41	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
1608	O			28/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					2.793,45	501,33	2.292,12	2.292,12	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1520	O		1191/2017	23/03	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1521	O		1192/2017	23/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1522	O		1193/2017	23/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1523	O		1194/2017	23/03	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1524	O		1195/2017	23/03	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1525	O		1196/2017	23/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1526	O		1197/2017	23/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1527	O		1198/2017	23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1528	O		1199/2017	23/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1529	O		1200/2017	23/03	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1532	O		1203/2017	23/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1533	O		1204/2017	23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1534	O		1205/2017	23/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00						
Credor: 915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP															
1381	O		1065/2017	13/03	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP
Total do Credor:					5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
1602	O		1271/2017	27/03	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1603	O		1272/2017	27/03	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	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:					440,64	0,00	0,00	0,00	440,64						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1158	O		860/2017	02/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1255	O		947/2017	06/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1256	O		948/2017	06/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1306	O		996/2017	08/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1307	O		997/2017	08/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1308	O		998/2017	08/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1419	O		1097/2017	15/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
1309	O		999/2017	08/03	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					273,00	0,00	273,00	0,00	273,00						
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
1197	G		896/2017	02/03	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A	
Total do Credor:					1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
1508	O		1177/2017	22/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME	
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
1263	O		954/2017	06/03	1.067,55	0,00	1.067,55	0,00	1.067,55	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
1349	O		1038/2017	09/03	157,92	0,00	157,92	0,00	157,92	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
1460	O		1135/2017	17/03	524,57	0,00	0,00	0,00	524,57	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
1721	O		1293/2017	29/03	667,16	0,00	0,00	0,00	667,16	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
1767	O		1333/2017	31/03	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
Total do Credor:					2.675,95	0,00	1.225,47	0,00	2.675,95						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
1481	O		1153/2017	21/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
Total do Credor:					140,00	0,00	140,00	0,00	140,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
1399	O			14/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI	
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1305	O		995/2017	08/03	183,40	0,00	183,40	0,00	183,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
1474	O		1146/2017	21/03	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
1543	O		1214/2017	23/03	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					733,60	0,00	550,20	0,00	733,60						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
1170	O		872/2017	02/03	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
1171	O		873/2017	02/03	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
1518	O		1189/2017	23/03	579,42	0,00	0,00	0,00	579,42	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
Total do Credor:					698,42	0,00	0,00	0,00	698,42						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
1233	O		926/2017	03/03	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
1295	O		987/2017	07/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
Total do Credor:					2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1243	O		936/2017	03/03	130,30	0,00	130,30	0,00	130,30	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1252	O		944/2017	06/03	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1253	O		945/2017	06/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1384	O		1068/2017	13/03	507,18	0,00	0,00	0,00	507,18	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1385	O		1069/2017	13/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1386	O		1070/2017	13/03	82,30	0,00	0,00	0,00	82,30	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1387	O		1071/2017	13/03	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1388	O		1072/2017	13/03	56,32	0,00	0,00	0,00	56,32	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1389	O		1073/2017	13/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1390	O		1074/2017	13/03	225,02	0,00	0,00	0,00	225,02	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1391	O		1075/2017	13/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1392	O		1076/2017	13/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1573	O		1242/2017	27/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1574	O		1243/2017	27/03	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1575	O		1244/2017	27/03	358,25	0,00	0,00	0,00	358,25	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1576	O		1245/2017	27/03	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1577	O		1246/2017	27/03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1578	O		1247/2017	27/03	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1581	O		1250/2017	27/03	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1582	O		1251/2017	27/03	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1583	O		1252/2017	27/03	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1584	O		1253/2017	27/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1585	O		1254/2017	27/03	47,55	0,00	0,00	0,00	47,55	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1586	O		1255/2017	27/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1598	O		1267/2017	27/03	30,98	0,00	0,00	0,00	30,98	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1599	O		1268/2017	27/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					2.422,57	70,00	206,30	0,00	2.352,57						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
1200	O			03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1394	O			13/03	150,00	61,15	88,85	88,85	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					750,00	61,15	688,85	688,85	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
1257	O		949/2017	06/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1315	O		1005/2017	08/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1316	O		1006/2017	08/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1317	O		1007/2017	08/03	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1318	O		1008/2017	08/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1319	O		1009/2017	08/03	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	
1320	O		1010/2017	08/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110	2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1321	O		1011/2017	08/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1322	O		1012/2017	08/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1323	O		1013/2017	08/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1324	O		1014/2017	08/03	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1325	O		1015/2017	08/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1326	O		1016/2017	08/03	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1327	O		1017/2017	08/03	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	00.01.0510	2.063	259	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1328	O		1018/2017	08/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1333	O		1023/2017	09/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
1754	O		1324/2017	29/03	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	00.01.0110	2.018	88	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					6.200,00	0,00	2.727,00	0,00	6.200,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1700	O		1277/2017	28/03	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1701	O		1278/2017	28/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1702	O		1279/2017	28/03	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1703	O		1280/2017	28/03	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1704	O		1281/2017	28/03	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1705	O		1282/2017	28/03	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
1119	O			01/03	300,00	9,37	290,63	290,63	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1199	O			03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 34657	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1374	O			10/03	400,00	273,00	127,00	127,00	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1380	O			13/03	1.000,00	113,50	886,50	886,50	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1434	O			17/03	400,00	80,00	320,00	320,00	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					2.300,00	475,87	1.824,13	1.824,13	0,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1282	O		973/2017	06/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1283	O		974/2017	07/03	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1284	O		975/2017	07/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1285	O		976/2017	07/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1286	O		977/2017	07/03	1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					1.988,50	0,00	0,00	0,00	1.988,50						
Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS															
1469	O			21/03	150,00	106,50	43,50	43,50	0,00 34657	00.01.0110		2.021	100	3.3.90.14.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
Total do Credor:					150,00	106,50	43,50	43,50	0,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
1276	O		967/2017	06/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00						
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
1150	G			01/03	5.247,00	0,00	524,70	524,70	4.722,30 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	524,70	524,70	4.722,30						
Credor: 1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME															
1329	O		1019/2017	08/03	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
1330	O		1020/2017	08/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
1331	O		1021/2017	08/03	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
1332	O		1022/2017	08/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Total do Credor:					965,00	0,00	0,00	0,00	965,00						
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
1310	O		1000/2017	08/03	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00						
Credor: 1863 - NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME															
1535	O		1206/2017	23/03	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1863 - NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1296	O		988/2017	07/03	1.641,75	0,00	1.641,75	0,00	1.641,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1297	O		989/2017	07/03	10.620,22	0,00	10.620,22	0,00	10.620,22	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					12.261,97	0,00	12.261,97	0,00	12.261,97						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
1465	O			17/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1155	G			01/03	1.627,90	0,00	162,79	162,79	1.465,11	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	162,79	162,79	1.465,11						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
1189	O		888/2017	02/03	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
1250	O		942/2017	06/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					85,00	40,00	45,00	0,00	45,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1214	O		907/2017	03/03	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1217	O		912/2017	03/03	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1221	O		916/2017	03/03	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1222	O		917/2017	03/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1223	O		918/2017	03/03	107,16	0,00	107,16	0,00	107,16	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1228	O		922/2017	03/03	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1230	O		924/2017	03/03	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1231	O		925/2017	03/03	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1258	O		950/2017	06/03	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1259	O		951/2017	06/03	768,50	0,00	768,50	0,00	768,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1260	O		952/2017	06/03	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00	3.007,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1268	O		959/2017	06/03	13.913,55	0,00	13.913,55	0,00	13.913,55	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1277	O		968/2017	06/03	3.721,10	0,00	0,00	0,00	3.721,10	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1438	O		1114/2017	17/03	2.012,20	0,00	2.012,20	0,00	2.012,20	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1497	O		1169/2017	21/03	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1498	O		1170/2017	21/03	808,90	0,00	808,90	0,00	808,90	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1499	O		1171/2017	21/03	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1500	O		1172/2017	21/03	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1501	O		1173/2017	21/03	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
1536	O		1207/2017	23/03	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
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 LTC
1567	O		1238/2017	24/03	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
Total do Credor:					39.545,16	0,00	35.561,76	0,00	39.545,16						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1122	O		836/2017	01/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1123	O		837/2017	01/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1127	O		841/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1128	O		842/2017	01/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1129	O		843/2017	01/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1130	O		844/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1131	O		845/2017	01/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1132	O		846/2017	01/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
1133	O		847/2017	01/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
1134	O		848/2017	01/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
1135	O		849/2017	01/03	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
Total do Credor:					3.075,00	1.800,00	1.275,00	0,00	1.275,00							
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																
1472	O		1144/2017	21/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME		
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
1166	O		868/2017	02/03	67,14	0,00	67,14	0,00	67,14	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1167	O		869/2017	02/03	67,14	0,00	67,14	0,00	67,14	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1238	O		931/2017	03/03	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1450	O		1126/2017	17/03	187,04	0,00	0,00	0,00	187,04	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
Total do Credor:					395,92	0,00	208,88	0,00	395,92							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
1558	O		1229/2017	24/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
1359	O		1048/2017	10/03	5.525,35	0,00	0,00	0,00	5.525,35	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1364	O		1053/2017	10/03	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1366	O		1055/2017	10/03	3.177,18	620,00	1.263,79	0,00	2.557,18	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1416	O		1094/2017	15/03	126,30	0,00	0,00	0,00	126,30	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1728	O		1299/2017	29/03	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1757	O		1300/2017	30/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
Total do Credor:					22.208,83	620,00	8.363,79	0,00	21.588,83							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
1393	O		1077/2017	13/03	123,70	0,00	123,70	0,00	123,70	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
Total do Credor:					123,70	0,00	123,70	0,00	123,70							
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA																
1188	O		887/2017	02/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SI		
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
1771	O		1337/2017	31/03	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI		
1772	O		1338/2017	31/03	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	00.95.0300	2.055	375	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI		
Total do Credor:					9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00							
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
1211	O		906/2017	03/03	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU		
Total do Credor:					2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1301	O		993/2017	07/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT	
1354	O		1043/2017	09/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT		

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1506	G		1178/2017	22/03	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					2.480,00	0,00	870,00	800,00	1.680,00						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
1411	O		1089/2017	14/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1412	O		1090/2017	14/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1553	O		1224/2017	24/03	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.628,00	0,00	550,00	0,00	1.628,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1729	E		1301/2017	29/03	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
1435	O		1111/2017	17/03	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1557	O		1228/2017	24/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00						
Credor: 2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME															
1382	O		1066/2017	13/03	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
1371	O		1060/2017	10/03	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1372	O		1061/2017	10/03	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1373	O		1062/2017	10/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1591	O		1260/2017	27/03	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1592	O		1261/2017	27/03	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1593	O		1262/2017	27/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
1594	O		1263/2017	27/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1405	O		1083/2017	14/03	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1410	O		1088/2017	14/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					340,00	170,00	0,00	0,00	170,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
1726	O			29/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 34657	00.01.0110		2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1153	G			01/03	447,05	0,00	103,97	103,97	343,08 34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					447,05	0,00	103,97	103,97	343,08						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
1489	O		1161/2017	21/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968
1747	O		1317/2017	29/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
1194	O		893/2017	02/03	5.175,96	0,00	5.175,96	0,00	5.175,96	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP																
1414	O		1092/2017	15/03	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX	
1559	O		1230/2017	24/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX	
Total do Credor:					6.990,96	0,00	6.990,96	0,00	6.990,96							
Credor: 2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES																
1758	O			30/03	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	34657	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ
Total do Credor:					86,49	0,00	86,49	86,49	0,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
1464	O		1139/2017	17/03	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					249,00	249,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2402 - SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP																
1303	O		994/2017	08/03	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2402 - SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	
Total do Credor:					1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
1531	O		1202/2017	23/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
1124	O		838/2017	01/03	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	
1125	O		839/2017	01/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1126	O		840/2017	01/03	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	
1244	O		937/2017	03/03	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1294	O		986/2017	07/03	1.800,00	0,00	180,00	0,00	1.800,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1312	O		1002/2017	08/03	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	
1476	O		1148/2017	21/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1566	O		1237/2017	24/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
1713	O		1285/2017	28/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	860,00	0,00	2.600,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1151	G			01/03	2.610,00	0,00	261,00	261,00	2.349,00	34657	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.610,00	0,00	261,00	261,00	2.349,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
1413	O		1091/2017	15/03	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	
1415	O		1093/2017	15/03	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	
Total do Credor:					2.719,50	0,00	2.719,50	0,00	2.719,50							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
1401	O		1079/2017	14/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
1159	O		861/2017	02/03	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
1160	O		862/2017	02/03	563,00	107,00	456,00	0,00	456,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
1242	O		935/2017	03/03	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
Total do Credor:					1.783,00	107,00	1.676,00	0,00	1.676,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME															
1426	O		1104/2017	16/03	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
1504	O		1175/2017	22/03	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
1505	O		1176/2017	22/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					2.730,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
1507	O		1179/2017	22/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
1731	O		1303/2017	29/03	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1732	O		1304/2017	29/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1733	O		1305/2017	29/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1734	O		1306/2017	29/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1161	O		863/2017	02/03	179,48	0,00	179,48	0,00	179,48	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1192	O		891/2017	02/03	114,30	0,00	114,30	0,00	114,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1193	O		892/2017	02/03	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1254	O		946/2017	06/03	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1311	O		1001/2017	08/03	75,70	0,00	75,70	0,00	75,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1313	O		1003/2017	08/03	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1314	O		1004/2017	08/03	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1352	O		1041/2017	09/03	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1353	O		1042/2017	09/03	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1383	O		1067/2017	13/03	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1482	O		1154/2017	21/03	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1483	O		1155/2017	21/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1490	O		1162/2017	21/03	196,05	0,00	0,00	0,00	196,05	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1491	O		1163/2017	21/03	675,25	0,00	0,00	0,00	675,25	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1492	O		1164/2017	21/03	323,70	0,00	0,00	0,00	323,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1493	O		1165/2017	21/03	352,70	0,00	0,00	0,00	352,70	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1494	O		1166/2017	21/03	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1495	O		1167/2017	21/03	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1496	O		1168/2017	21/03	391,55	0,00	0,00	0,00	391,55	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1561	O		1232/2017	24/03	70,95	0,00	70,95	0,00	70,95	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1562	O		1233/2017	24/03	171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1563	O		1234/2017	24/03	762,10	0,00	762,10	0,00	762,10	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1743	O		1314/2017	29/03	98,98	0,00	0,00	0,00	98,98	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					4.688,76	0,00	2.563,13	0,00	4.688,76						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
1601	O		1270/2017	27/03	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
1716	O		1288/2017	28/03	4.391,55	0,00	0,00	0,00	4.391,55	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					5.881,55	0,00	0,00	0,00	5.881,55						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
1512	O		1183/2017	23/03	4.032,60	0,00	0,00	0,00	4.032,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					4.032,60	0,00	0,00	0,00	4.032,60						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
1302	O			08/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
1569	O			27/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00						
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO															
1152	G			01/03	3.303,10	0,00	330,31	330,31	2.972,79	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
Total do Credor:					3.303,10	0,00	330,31	330,31	2.972,79						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1154	G			01/03	1.605,90	1.349,34	256,56	256,56	0,00	34657 00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
1377	G			10/03	2.309,04	0,00	0,00	0,00	2.309,04	00.01.0200		2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					3.914,94	1.349,34	256,56	256,56	2.309,04						
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME															
1378	O		1063/2017	10/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
1342	O			09/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
1708	O			28/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
1709	O			28/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00						
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA															
1198	O			02/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
1201	O			03/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
1432	O			16/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00						
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA															
1290	O		981/2017	07/03	841,06	0,00	841,06	0,00	841,06	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
1291	O		982/2017	07/03	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.403,56	0,00	1.403,56	0,00	1.403,56						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
1273	O		964/2017	06/03	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1274	O		965/2017	06/03	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1275	O		966/2017	06/03	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1406	O		1084/2017	14/03	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1587	O		1256/2017	27/03	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1588	O		1257/2017	27/03	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
1589	O		1258/2017	27/03	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
1735	O		1307/2017	29/03	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
1736	O		1308/2017	29/03	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
1737	O		1309/2017	29/03	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.376,00	0,00	135,00	0,00	2.376,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1251	O		943/2017	06/03	245,94	0,00	245,94	0,00	245,94	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1265	O		956/2017	06/03	442,40	0,00	442,40	0,00	442,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1266	O		957/2017	06/03	2.885,53	0,00	2.885,53	0,00	2.885,53	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1269	O		960/2017	06/03	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1343	O		1032/2017	09/03	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1350	O		1039/2017	09/03	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1351	O		1040/2017	09/03	3.912,80	0,00	3.912,80	0,00	3.912,80	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1442	O		1118/2017	17/03	859,35	0,00	0,00	0,00	859,35	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1454	O		1129/2017	17/03	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1458	O		1133/2017	17/03	3.822,05	0,00	0,00	0,00	3.822,05	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1459	O		1134/2017	17/03	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1487	O		1159/2017	21/03	1.526,05	0,00	0,00	0,00	1.526,05	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1539	O		1211/2017	23/03	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,
1544	O		1215/2017	23/03	658,90	0,00	658,90	0,00	658,90	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1719	O		1291/2017	29/03	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1720	O		1292/2017	29/03	529,30	0,00	0,00	0,00	529,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1722	O		1294/2017	29/03	107,30	0,00	0,00	0,00	107,30	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1765	O		1331/2017	31/03	3.259,60	0,00	0,00	0,00	3.259,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					21.529,37	0,00	8.507,47	0,00	21.529,37						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
1164	O		866/2017	02/03	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1165	O		867/2017	02/03	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1241	O		934/2017	03/03	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1444	O		1120/2017	17/03	601,25	0,00	0,00	0,00	601,25	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1448	O		1124/2017	17/03	588,68	0,00	0,00	0,00	588,68	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1513	O		1184/2017	23/03	1.786,74	0,00	0,00	0,00	1.786,74	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					4.055,97	0,00	1.079,30	0,00	4.055,97						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1417	O		1095/2017	15/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1420	O		1098/2017	15/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1478	O		1150/2017	21/03	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1479	O		1151/2017	21/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1484	O		1156/2017	21/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1486	O		1158/2017	21/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1564	O		1235/2017	24/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1597	O		1266/2017	27/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					2.690,00	0,00	900,00	0,00	2.690,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1148	G			01/03	1.845,00	0,00	184,50	184,50	1.660,50	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	184,50	184,50	1.660,50						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1140	G			01/03	2.961,80	0,00	296,18	296,18	2.665,62	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	296,18	296,18	2.665,62						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
1262	O		953/2017	06/03	4.580,00	0,04	4.579,96	0,00	4.579,96	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1347	O		1036/2017	09/03	2.880,95	0,02	2.880,93	0,00	2.880,93	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1461	O		1136/2017	17/03	2.556,69	0,05	2.556,64	0,00	2.556,64	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1718	O		1290/2017	29/03	2.717,29	0,00	0,00	0,00	2.717,29	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1766	O		1332/2017	31/03	2.720,84	0,00	0,00	0,00	2.720,84	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					15.455,77	0,11	10.017,53	0,00	15.455,66						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
1370	O		1059/2017	10/03	3.812,55	0,00	3.812,55	0,00	3.812,55	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					3.812,55	0,00	3.812,55	0,00	3.812,55						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
1168	O		870/2017	02/03	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1169	O		871/2017	02/03	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1240	O		933/2017	03/03	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1445	O		1121/2017	17/03	716,40	0,00	0,00	0,00	716,40	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1515	O		1186/2017	23/03	975,68	0,00	0,00	0,00	975,68	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					2.040,32	0,00	0,00	0,00	2.040,32						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
1203	O		898/2017	03/03	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1204	O		899/2017	03/03	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
1205	O		900/2017	03/03	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
1206	O		901/2017	03/03	506,20	0,00	506,20	0,00	506,20	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1207	O		902/2017	03/03	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
1208	O		903/2017	03/03	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
1209	O		904/2017	03/03	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
1210	O		905/2017	03/03	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
1270	O		961/2017	06/03	399,94	154,00	245,94	0,00	245,94	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1272	O		963/2017	06/03	674,10	225,03	449,07	0,00	449,07	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1288	O		979/2017	07/03	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
1344	O		1033/2017	09/03	937,45	398,42	539,03	0,00	539,03	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1346	O		1035/2017	09/03	775,50	170,33	605,17	0,00	605,17	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1455	O		1130/2017	17/03	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1457	O		1132/2017	17/03	539,20	0,00	0,00	0,00	539,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1723	O		1295/2017	29/03	1.519,93	0,00	0,00	0,00	1.519,93	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1725	O		1297/2017	29/03	792,80	0,00	0,00	0,00	792,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1762	O		1328/2017	31/03	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1764	O		1330/2017	31/03	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					10.517,42	968,28	4.449,11	0,00	9.549,14						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
1361	O		1050/2017	10/03	1.195,00	0,00	570,00	0,00	1.195,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
1363	O		1052/2017	10/03	6.353,52	0,00	3.858,20	0,00	6.353,52	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
1554	O		1225/2017	24/03	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					7.954,02	0,00	4.428,20	0,00	7.954,02						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
1358	O		1046/2017	10/03	2.496,00	0,00	460,71	0,00	2.496,00	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:					2.496,00	0,00	460,71	0,00	2.496,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
1264	O		955/2017	06/03	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1271	O		962/2017	06/03	2.302,00	39,00	2.263,00	0,00	2.263,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1345	O		1034/2017	09/03	1.750,00	67,78	1.682,22	0,00	1.682,22	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1407	O		1085/2017	14/03	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1456	O		1131/2017	17/03	1.714,63	0,00	0,00	0,00	1.714,63	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1724	O		1296/2017	29/03	1.716,80	0,00	0,00	0,00	1.716,80	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1763	O		1329/2017	31/03	1.709,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	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:					11.782,43	2.408,78	3.945,22	0,00	9.373,65						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
1369	G		1058/2017	10/03	19.371,60	0,00	0,00	0,00	19.371,60	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					19.371,60	0,00	0,00	0,00	19.371,60						
Credor: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1761	G		1327/2017	30/03	63.894,33	0,00	0,00	0,00	63.894,33	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP
Total do Credor:					63.894,33	0,00	0,00	0,00	63.894,33						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
1298	O		990/2017	07/03	326,87	0,00	0,00	0,00	326,87	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1299	O		991/2017	07/03	2.625,20	0,00	0,00	0,00	2.625,20	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
1300	O		992/2017	07/03	3.306,10	0,00	0,00	0,00	3.306,10	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					6.258,17	0,00	0,00	0,00	6.258,17						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
1770	O		1336/2017	31/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
1462	O		1137/2017	17/03	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
1463	O		1138/2017	17/03	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00						
Credor: 3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
1436	O		1112/2017	17/03	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	1.487,40	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTC
1475	O		1147/2017	21/03	2.020,43	0,00	2.020,43	0,00	2.020,43	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3047 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTC
Total do Credor:					3.507,83	0,00	3.507,83	0,00	3.507,83						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
1715	O		1287/2017	28/03	2.244,20	0,00	0,00	0,00	2.244,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1768	O		1334/2017	31/03	329,97	0,00	0,00	0,00	329,97	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.574,17	0,00	0,00	0,00	2.574,17						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
1162	O		864/2017	02/03	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
1163	O		865/2017	02/03	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1447	O		1123/2017	17/03	361,32	0,00	0,00	0,00	361,32		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1519	O		1190/2017	23/03	554,72	0,00	0,00	0,00	554,72		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.440,24	0,00	524,20	0,00	1.440,24						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
1172	O		874/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1173	O		875/2017	02/03	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1239	O		932/2017	03/03	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1446	O		1122/2017	17/03	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
1516	O		1187/2017	23/03	986,15	0,00	0,00	0,00	986,15		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					2.289,90	0,00	0,00	0,00	2.289,90						
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
1236	O		929/2017	03/03	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1237	O		930/2017	03/03	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1429	O		1108/2017	16/03	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1430	O		1109/2017	16/03	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1439	O		1115/2017	17/03	50,55	0,00	50,55	0,00	50,55		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1440	O		1116/2017	17/03	67,40	0,00	67,40	0,00	67,40		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1441	O		1117/2017	17/03	67,40	0,00	67,40	0,00	67,40		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
1449	O		1125/2017	17/03	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					1.252,69	114,00	427,99	0,00	1.138,69						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
1174	O		876/2017	02/03	147,96	0,00	147,96	0,00	147,96		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
1175	O		877/2017	02/03	147,96	0,00	147,96	0,00	147,96		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
1443	O		1119/2017	17/03	828,20	0,00	0,00	0,00	828,20		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
1514	O		1185/2017	23/03	1.700,87	0,00	0,00	0,00	1.700,87		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					2.824,99	0,00	295,92	0,00	2.824,99						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
1176	O		878/2017	02/03	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1177	O		879/2017	02/03	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1421	O		1099/2017	16/03	308,88	0,00	308,88	0,00	308,88		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1422	O		1100/2017	16/03	51,48	0,00	51,48	0,00	51,48		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1423	O		1101/2017	16/03	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1427	O		1106/2017	16/03	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1428	O		1107/2017	16/03	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
1517	O		1188/2017	23/03	617,76	0,00	0,00	0,00	617,76		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					1.267,59	105,00	544,83	0,00	1.162,59						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
1477	O		1149/2017	21/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1488	O		1160/2017	21/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1502	O		1174/2017	21/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
1560	O		1231/2017	24/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
1565	O		1236/2017	24/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802	
Total do Credor:					720,00	0,00	720,00	0,00	720,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
1379	O		1064/2017	10/03	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME	
1510	O		1181/2017	22/03	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:					48,00	0,00	18,00	0,00	48,00						
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	
1278	O		969/2017	06/03	1.365,00	0,00	1.365,00	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:					2.730,00	0,00	1.365,00	0,00	2.730,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1470	O		1142/2017	21/03	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
1473	O		1145/2017	21/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
1568	O		1239/2017	24/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
Total do Credor:					1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
1195	O		894/2017	02/03	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
1714	O		1286/2017	28/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
1727	O		1298/2017	29/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					6.748,00	0,00	5.828,00	0,00	6.748,00						
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP															
1196	O		895/2017	02/03	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP	
Total do Credor:					3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00						
Credor: 3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP															
1180	O		882/2017	02/03	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF	
1181	O		883/2017	02/03	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF	
1182	O		884/2017	02/03	1.372,60	0,00	1.372,60	0,00	1.372,60	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EF	
Total do Credor:					2.693,40	0,00	2.693,40	0,00	2.693,40						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
1212	O		908/2017	03/03	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1216	O		911/2017	03/03	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1218	O		913/2017	03/03	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1219	O		914/2017	03/03	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1220	O		915/2017	03/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1224	O		919/2017	03/03	454,70	0,00	454,70	0,00	454,70	00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1225	O		920/2017	03/03	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1226	O		921/2017	03/03	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1229	O		923/2017	03/03	504,90	0,00	0,00	0,00	504,90	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
1289	O		980/2017	07/03	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
Total do Credor:					3.107,10	0,00	1.070,20	0,00	3.107,10						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
1184	O		886/2017	02/03	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
1267	O		958/2017	06/03	5.329,30	0,00	5.329,30	0,00	5.329,30	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
1571	O		1240/2017	27/03	3.822,30	0,00	0,00	0,00	3.822,30	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					11.754,60	0,00	7.932,30	0,00	11.754,60						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
1467	G		1140/2017	17/03	67.912,55	0,00	0,00	0,00	67.912,55	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	0,00	0,00	67.912,55						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
1202	O		897/2017	03/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1485	O		1157/2017	21/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	34657	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	260,00	0,00						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
1748	G		1318/2017	29/03	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1749	G		1319/2017	29/03	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1750	G		1320/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1751	G		1321/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1752	G		1322/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1753	G		1323/2017	29/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
1141	G			01/03	1.711,10	0,00	0,00	0,00	1.711,10	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	0,00	0,00	0,00	1.711,10						
Credor: 3157 - SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA															
1145	G			01/03	2.342,96	0,00	289,25	289,25	2.053,71	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	289,25	289,25	2.053,71						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1144	G			01/03	2.676,00	0,00	267,60	267,60	2.408,40	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	267,60	267,60	2.408,40						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1143	G			01/03	2.606,94	0,00	382,86	382,86	2.224,08	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	382,86	382,86	2.224,08						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
1357	O		1045/2017	10/03	4.921,90	0,00	0,00	0,00	4.921,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA
Total do Credor:					4.921,90	0,00	0,00	0,00	4.921,90						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
1356	O		1044/2017	10/03	539,25	0,00	539,25	0,00	539,25	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
1362	O		1051/2017	10/03	499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1248	E		941/2017	03/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00						
Credor: 3163 - MALUBA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME															
1279	O		970/2017	06/03	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3163 - MALUBA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 3163 - MALUBA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME															
1280	O		971/2017	06/03	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	3163 - MALUBA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M
Total do Credor:					2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3164 - MOISES ORDINE ME															
1402	O		1080/2017	14/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3164 - MOISES ORDINE ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00						
Credor: 3165 - ALEXANDRE CUZZI ME															
1403	O		1081/2017	14/03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - ALEXANDRE CUZZI ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00						
Credor: 3166 - GENESIS PRODUCOES CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA															
1404	O		1082/2017	14/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3166 - GENESIS PRODUCOES CONSULTORIA EN
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
1572	O		1241/2017	27/03	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00						
Credor: 3176 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA															
1595	O		1264/2017	27/03	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3176 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Total do Credor:					2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00						
Credor: 3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME															
1756	O		1326/2017	30/03	2.090,39	0,00	0,00	0,00	2.090,39	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
Total do Credor:					2.090,39	0,00	0,00	0,00	2.090,39						
Total da Entidade:					2.611.096,78	16.069,00	1.367.587,85	971.536,88	1.623.490,90						
Total do Período:					2.611.096,78	16.069,00	1.367.587,85	971.536,88	1.623.490,90						