

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 1/22

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
2897	O			01/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2898	O			01/06	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	34653	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3407	O			28/06	1.369,17	0,00	1.369,17	0,00	1.369,17		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3417	O			28/06	459,70	0,00	459,70	0,00	459,70		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3499	O			30/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.904,86	0,00	1.904,86	45,99	1.858,87						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
3366	O		2565/2017	27/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3480	O		2574/2017	29/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					330,00	0,00	0,00	0,00	330,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
3212	O			21/06	148,61	0,00	148,61	148,61	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					148,61	0,00	148,61	148,61	0,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
3319	O			26/06	690.395,25	0,00	115.000,00	0,00	690.395,25		00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					690.395,25	0,00	115.000,00	0,00	690.395,25						
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP															
3211	O		2421/2017	21/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3055	O			12/06	520,61	0,00	520,61	0,00	520,61		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3057	O			12/06	1.107,98	0,00	1.107,98	0,00	1.107,98		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3059	O			12/06	553,98	0,00	553,98	0,00	553,98		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3061	O			12/06	553,98	0,00	553,98	0,00	553,98		00.01.0510	2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3063	O			12/06	554,03	0,00	554,03	0,00	554,03		00.01.0110	2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3374	O			28/06	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
3376	O			28/06	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3378	O			28/06	9.228,23	0,00	9.228,23	0,00	9.228,23		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3381	O			28/06	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3388	O			28/06	1.290,17	0,00	1.290,17	0,00	1.290,17		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3390	O			28/06	10.901,56	0,00	10.901,56	0,00	10.901,56		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3393	O			28/06	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3395	O			28/06	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3397	O			28/06	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3399	O			28/06	1.577,88	0,00	1.577,88	0,00	1.577,88		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3401	O			28/06	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62		00.01.0200	2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3403	O			28/06	1.454,12	0,00	1.454,12	0,00	1.454,12		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3406	O			28/06	3.459,35	0,00	3.459,35	0,00	3.459,35		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3410	O			28/06	23.924,68	0,00	23.924,68	0,00	23.924,68		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3413	O			28/06	1.704,71	0,00	1.704,71	0,00	1.704,71		00.01.0220	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3416	O			28/06	1.273,74	0,00	1.273,74	0,00	1.273,74		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3419	O			28/06	11.860,70	0,00	11.860,70	0,00	11.860,70		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3422	O			28/06	5.452,88	0,00	5.452,88	0,00	5.452,88		00.01.0210	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3425	O			28/06	6.933,20	0,00	6.933,20	0,00	6.933,20		00.01.0200	2.046	166	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 01/06/2017 até 30/06/2017

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															
3428 O				28/06	681,11	0,00	681,11	0,00	681,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3431 O				28/06	1.841,12	0,00	1.841,12	0,00	1.841,12	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3434 O				28/06	796,35	0,00	796,35	0,00	796,35	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3436 O				28/06	51.628,26	0,00	51.628,26	0,00	51.628,26	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3440 O				28/06	2.612,65	0,00	2.612,65	0,00	2.612,65	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3441 O				28/06	387,98	0,00	387,98	0,00	387,98	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3443 O				28/06	4.887,27	0,00	4.887,27	0,00	4.887,27	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3446 O				28/06	1.875,74	0,00	1.875,74	0,00	1.875,74	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3448 O				28/06	2.777,18	0,00	2.777,18	0,00	2.777,18	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3450 O				28/06	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3453 O				28/06	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3455 O				28/06	2.411,69	0,00	2.411,69	0,00	2.411,69	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3458 O				28/06	1.120,79	0,00	1.120,79	0,00	1.120,79	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3460 O				28/06	654,13	0,00	654,13	0,00	654,13	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3462 O				28/06	4.194,06	0,00	4.194,06	0,00	4.194,06	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3465 O				28/06	7.112,18	0,00	7.112,18	0,00	7.112,18	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3468 O				28/06	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3470 O				28/06	760,90	0,00	760,90	0,00	760,90	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3472 O				28/06	380,44	0,00	380,44	0,00	380,44	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					192.042,95	0,00	192.042,95	0,00	192.042,95						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3179 O			2390/2017	20/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
3180 O			2391/2017	20/06	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					240,00	0,00	0,00	0,00	240,00						
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
2903 O			2146/2017	02/06	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
3091 O			2311/2017	14/06	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					697,60	0,00	697,60	0,00	697,60						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
3246 O				22/06	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00	34695 00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2941 O				05/06	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2942 O				05/06	253,52	0,00	253,52	253,52	0,00	34688 00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3054 O				12/06	8.351,73	0,00	8.351,73	8.351,73	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3056 O				12/06	5.960,30	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3058 O				12/06	2.331,90	0,00	2.331,90	2.331,90	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3060 O				12/06	2.273,40	0,00	2.273,40	2.273,40	0,00	34667 00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3062 O				12/06	2.331,90	0,00	2.331,90	2.331,90	0,00	34667 00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3373 O				28/06	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
3375 O				28/06	16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3377 O				28/06	42.524,26	0,00	42.524,26	42.524,26	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3379 O				28/06	3.530,85	0,00	3.530,85	3.530,85	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3380 O				28/06	10.749,90	0,00	10.749,90	10.749,90	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

3382 O				28/06	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	34667 00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3383 O				28/06	9.942,00	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3384 O				28/06	9.902,00	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3385 O				28/06	11.856,00	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3386 O				28/06	11.739,50	0,00	11.739,50	11.739,50	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3387 O				28/06	5.820,36	0,00	5.820,36	5.820,36	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3389 O				28/06	50.230,64	0,00	50.230,64	50.230,64	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3391 O				28/06	3.510,79	0,00	3.510,79	3.510,79	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3392 O				28/06	24.840,33	0,00	24.840,33	24.840,33	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3394 O				28/06	11.053,38	0,00	11.053,38	11.053,38	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3396 O				28/06	11.607,88	0,00	11.607,88	11.607,88	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3398 O				28/06	7.118,33	0,00	7.118,33	7.118,33	0,00	34667 00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3400 O				28/06	14.206,00	0,00	14.206,00	14.206,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3402 O				28/06	4.430,10	0,00	4.430,10	4.430,10	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3404 O				28/06	15.516,39	0,00	15.516,39	15.516,39	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3405 O				28/06	1.508,50	0,00	1.508,50	1.508,50	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3408 O				28/06	101.372,70	0,00	101.372,70	101.372,70	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3409 O				28/06	21.762,88	0,00	21.762,88	21.762,88	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3411 O				28/06	10.247,93	0,00	10.247,93	10.247,93	0,00	34677 00.01.0220		2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3412 O				28/06	5.614,00	0,00	5.614,00	5.614,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3414 O				28/06	2.076,48	0,00	2.076,48	2.076,48	0,00	34677 00.01.0220		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3415 O				28/06	5.746,25	0,00	5.746,25	5.746,25	0,00	34695 00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3418 O				28/06	48.031,68	0,00	48.031,68	48.031,68	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3420 O				28/06	5.475,46	0,00	5.475,46	5.475,46	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3421 O				28/06	23.462,49	0,00	23.462,49	23.462,49	0,00	34677 00.01.0210		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3423 O				28/06	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	34677 00.01.0210		2.089	161	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3424 O				28/06	24.123,50	0,00	24.123,50	24.123,50	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3426 O				28/06	7.154,20	0,00	7.154,20	7.154,20	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3427 O				28/06	2.379,30	0,00	2.379,30	2.379,30	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3429 O				28/06	693,44	0,00	693,44	693,44	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3430 O				28/06	7.263,52	0,00	7.263,52	7.263,52	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3432 O				28/06	1.042,34	0,00	1.042,34	1.042,34	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3433 O				28/06	3.592,60	0,00	3.592,60	3.592,60	0,00	34667 00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3435 O				28/06	219.737,99	0,00	219.737,99	219.737,99	0,00	34688 00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3437 O				28/06	35.801,72	0,00	35.801,72	35.801,72	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3438 O				28/06	11.786,46	0,00	11.786,46	11.786,46	0,00	34679 00.05.0300		2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3439 O				28/06	1.750,30	0,00	1.750,30	1.750,30	0,00	34688 00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3442 O				28/06	21.964,39	0,00	21.964,39	21.964,39	0,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3444 O				28/06	83,54	0,00	83,54	83,54	0,00	34688 00.01.0310		2.095	242	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3445 O				28/06	8.462,09	0,00	8.462,09	8.462,09	0,00	34667 00.01.0510		2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3447 O				28/06	11.638,46	0,00	11.638,46	11.638,46	0,00	34667 00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3449 O				28/06	890,25	0,00	890,25	890,25	0,00	34667 00.01.0510		2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3451 O				28/06	9.994,66	0,00	9.994,66	9.994,66	0,00	34667 00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3452 O				28/06	2.858,86	0,00	2.858,86	2.858,86	0,00	34667 00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3454 O				28/06	10.381,12	0,00	10.381,12	10.381,12	0,00	34667 00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

3456 O				28/06	498,75	0,00	498,75	498,75	0,00	34667 00.01.0110		2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3457 O				28/06	5.056,27	0,00	5.056,27	5.056,27	0,00	34667 00.01.0110		2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3459 O				28/06	2.951,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	34667 00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3461 O				28/06	20.709,27	0,00	20.709,27	20.709,27	0,00	34667 00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3463 O				28/06	295,01	0,00	295,01	295,01	0,00	34667 00.01.0110		2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3464 O				28/06	30.886,42	0,00	30.886,42	30.886,42	0,00	34667 00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3466 O				28/06	1.198,77	0,00	1.198,77	1.198,77	0,00	34667 00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3467 O				28/06	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	34667 00.01.0110		2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3469 O				28/06	3.432,66	0,00	3.432,66	3.432,66	0,00	34667 00.01.0110		2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3471 O				28/06	1.716,33	0,00	1.716,33	1.716,33	0,00	34667 00.01.0110		2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					983.091,15	0,00	983.091,15	983.091,15	0,00						

Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

3099 O				14/06	135,70	0,00	135,70	135,70	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					135,70	0,00	135,70	135,70	0,00						

Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

2932 O			2175/2017	02/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2935 O			2178/2017	02/06	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2998 O			2236/2017	07/06	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2999 O			2237/2017	07/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3074 O			2297/2017	13/06	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3142 O			2354/2017	20/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3143 O			2355/2017	20/06	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.657,00	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00						

Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME

3284 O			2489/2017	23/06	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
3285 O			2490/2017	23/06	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
3286 O			2491/2017	23/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
3306 O			2507/2017	23/06	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
3307 O			2508/2017	23/06	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
3308 O			2509/2017	23/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
3309 O			2510/2017	23/06	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					223,00	0,00	0,00	0,00	223,00						

Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

2928 O			2171/2017	02/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3367 O			2566/2017	27/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3368 O			2567/2017	27/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					242,00	0,00	100,00	0,00	242,00						

Credor: 149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA

3147 O				20/06	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	34688 00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
Total do Credor:					156,50	0,00	156,50	156,50	0,00						

Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

3215 G			2424/2017	21/06	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME															
3016	O		2255/2017	07/06	1.645,75	0,00	1.645,75	0,00	1.645,75	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTD
Total do Credor:					1.645,75	0,00	1.645,75	0,00	1.645,75						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
3011	O		2250/2017	07/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3020	O		2262/2017	08/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3302	O		2506/2017	23/06	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
3274	O		2479/2017	22/06	2.368,50	0,00	0,00	0,00	2.368,50	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					2.368,50	0,00	0,00	0,00	2.368,50						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
3012	O		2251/2017	07/06	646,80	0,00	0,00	0,00	646,80	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3013	O		2252/2017	07/06	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3154	O		2365/2017	20/06	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					1.606,80	0,00	0,00	0,00	1.606,80						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
3186	O		2397/2017	20/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
2977	O		2215/2017	06/06	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3017	O		2256/2017	07/06	159,40	0,00	159,40	0,00	159,40	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3165	O		2376/2017	20/06	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					260,00	0,00	195,00	0,00	260,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
2933	O		2176/2017	02/06	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2934	O		2177/2017	02/06	223,30	0,00	223,30	0,00	223,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3101	O		2320/2017	14/06	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3238	O		2448/2017	21/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3239	O		2449/2017	21/06	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3370	O		2569/2017	27/06	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					1.406,00	0,00	1.190,00	0,00	1.406,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
3051	O			09/06	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
3052	O			09/06	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					312,36	0,00	312,36	312,36	0,00						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
3105	O			19/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
3310	O		2511/2017	26/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

2904 O			2147/2017	02/06	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3049 O			2285/2017	09/06	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3250 O			2455/2017	22/06	1.830,40	0,00	0,00	0,00	1.830,40	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3257 O			2462/2017	22/06	7.574,95	0,00	0,00	0,00	7.574,95	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					10.008,75	0,00	0,00	0,00	10.008,75						

Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA

3502 O				30/06	18.929,35	0,00	0,00	0,00	18.929,35	00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					18.929,35	0,00	0,00	0,00	18.929,35						

Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME

3021 O			2263/2017	08/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
3022 O			2264/2017	08/06	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
3163 O			2374/2017	20/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
Total do Credor:					4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00						

Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME

3085 O			2308/2017	13/06	367,40	0,00	0,00	0,00	367,40	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					367,40	0,00	0,00	0,00	367,40						

Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA

3028 O	08/06	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
Total do Credor:		8,80	0,00	8,80	8,80	0,00						

Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD

3014 O			2253/2017	07/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00						

Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA

3477 O			2572/2017	29/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	689 - PALMA & CIA LTDA	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00						

Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME

3193 O			2404/2017	20/06	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
3194 O			2405/2017	20/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
3201 O			2411/2017	21/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
3202 O			2412/2017	21/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00						

Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA

3279 O			2484/2017	23/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
3280 O			2485/2017	23/06	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
3281 O			2486/2017	23/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
Total do Credor:					640,00	0,00	0,00	0,00	640,00						

Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME

2957 O			2195/2017	06/06	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
2960 O			2198/2017	06/06	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
2967 O			2205/2017	06/06	158,50	0,00	158,50	0,00	158,50	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
2968 O			2206/2017	06/06	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
3019 O			2257/2017	08/06	228,23	0,00	228,23	0,00	228,23	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME**

3032 O			2269/2017	08/06	2.022,64	0,00	2.022,64	0,00	2.022,64	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3034 O			2271/2017	08/06	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3093 O			2313/2017	14/06	1.790,55	0,00	0,00	0,00	1.790,55	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3270 O			2475/2017	22/06	1.087,63	0,00	0,00	0,00	1.087,63	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3352 O			2550/2017	27/06	534,70	0,00	0,00	0,00	534,70	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					6.030,10	0,00	2.508,02	0,00	6.030,10						

Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA

2952 O				06/06	700,00	231,38	468,62	468,62	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
3120 O				19/06	2.000,00	1.222,20	777,80	777,80	0,00	34657 00.01.0510		2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
3311 O				26/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					3.200,00	1.453,58	1.746,42	1.746,42	0,00						

Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

2918 O			2161/2017	02/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2926 O			2169/2017	02/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2927 O			2170/2017	02/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2929 O			2172/2017	02/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2930 O			2173/2017	02/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2931 O			2174/2017	02/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2936 O			2179/2017	02/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2937 O			2180/2017	02/06	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2938 O			2181/2017	02/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3124 O			2340/2017	19/06	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3126 O			2341/2017	20/06	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3127 O			2342/2017	20/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3128 O			2343/2017	20/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3129 O			2344/2017	20/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3130 O			2345/2017	20/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3131 O			2346/2017	20/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3133 O			2347/2017	20/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3138 O			2350/2017	20/06	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3139 O			2351/2017	20/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3166 O			2377/2017	20/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3167 O			2378/2017	20/06	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3168 O			2379/2017	20/06	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3169 O			2380/2017	20/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3170 O			2381/2017	20/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3171 O			2382/2017	20/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3172 O			2383/2017	20/06	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3173 O			2384/2017	20/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3174 O			2385/2017	20/06	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3175 O			2386/2017	20/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3176 O			2387/2017	20/06	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3177 O			2388/2017	20/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3178 O			2389/2017	20/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2895 O			2140/2017	01/06	146,88	0,00	146,88	0,00	146,88	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2896 O			2141/2017	01/06	146,88	0,00	146,88	0,00	146,88	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2961 O			2199/2017	06/06	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2969 O			2207/2017	06/06	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3023 O			2258/2017	08/06	856,90	0,00	856,90	0,00	856,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3033 O			2270/2017	08/06	1.374,53	0,01	1.374,52	0,00	1.374,52	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3094 O			2314/2017	14/06	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3271 O			2476/2017	22/06	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					3.752,19	0,01	2.525,18	0,00	3.752,18						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3102 O			2321/2017	14/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3104 O			2323/2017	14/06	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3117 O			2335/2017	19/06	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.855,00	1.680,00	0,00	0,00	175,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
3320 O			2517/2017	26/06	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					263,20	0,00	0,00	0,00	263,20						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
3276 O			2481/2017	22/06	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					340,00	0,00	0,00	0,00	340,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
3209 O			2419/2017	21/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
3159 O				20/06	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															
2901 O			2144/2017	02/06	459,10	0,00	459,10	0,00	459,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3053 O			2286/2017	09/06	550,20	0,00	550,20	0,00	550,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3225 O			2434/2017	21/06	486,80	0,00	486,80	0,00	486,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.496,10	0,00	1.496,10	0,00	1.496,10						
Credor: 1108 - RETIFICA MACRO LTDA															
2945 O			2184/2017	06/06	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
2947 O			2186/2017	06/06	3.085,00	820,00	2.265,00	0,00	2.265,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
Total do Credor:					4.500,00	820,00	3.680,00	0,00	3.680,00						
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
3161 O			2372/2017	20/06	446,88	0,00	0,00	0,00	446,88	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
3162 O			2373/2017	20/06	937,71	0,00	0,00	0,00	937,71	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
Total do Credor:					1.384,59	0,00	0,00	0,00	1.384,59						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

2921 O	2164/2017	02/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2922 O	2165/2017	02/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2923 O	2166/2017	02/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2924 O	2167/2017	02/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2925 O	2168/2017	02/06	514,03	0,00	514,03	0,00	514,03	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2978 O	2216/2017	06/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2979 O	2217/2017	06/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2992 O	2230/2017	07/06	35,98	0,00	35,98	0,00	35,98	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2993 O	2231/2017	07/06	71,79	0,00	71,79	0,00	71,79	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3015 O	2254/2017	07/06	800,23	0,00	800,23	0,00	800,23	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3079 O	2302/2017	13/06	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3080 O	2304/2017	13/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3081 O	2303/2017	13/06	155,32	0,00	155,32	0,00	155,32	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3082 O	2305/2017	13/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3083 O	2306/2017	13/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3140 O	2352/2017	20/06	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3141 O	2353/2017	20/06	71,96	0,00	71,96	0,00	71,96	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:			3.007,81	0,00	3.007,81	0,00	3.007,81					

Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

3251 O	2456/2017	22/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3258 O	2463/2017	22/06	5.513,10	0,00	0,00	0,00	5.513,10	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:			5.993,10	0,00	0,00	0,00	5.993,10					

Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS

3313 O	26/06	300,00	80,00	220,00	220,00	0,00 34657 00.01.0110	2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
3372 O	28/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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:		400,00	80,00	320,00	320,00	0,00				

Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

2980 O	2218/2017	06/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2982 O	2220/2017	06/06	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3107 O	2325/2017	19/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0110	2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3108 O	2326/2017	19/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3109 O	2327/2017	19/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3110 O	2328/2017	19/06	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3111 O	2329/2017	19/06	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3112 O	2330/2017	19/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3113 O	2331/2017	19/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3156 O	2368/2017	20/06	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.05.0500	2.066	265	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:			2.606,00	0,00	0,00	0,00	2.606,00					

Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA

3001 O	2239/2017 07/06	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3003 O	2241/2017 07/06	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3018 O	2245/2017 07/06	2.137,70	0,00	2.137,70	0,00	2.137,70	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:		2.517,70	0,00	2.517,70	0,00	2.517,70					

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
2958	O		2196/2017	06/06	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2962	O		2200/2017	06/06	94,35	0,00	94,35	0,00	94,35	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2965	O		2203/2017	06/06	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2970	O		2208/2017	06/06	94,35	0,00	94,35	0,00	94,35	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
3024	O		2259/2017	08/06	691,90	0,00	691,90	0,00	691,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					1.069,30	0,00	1.069,30	0,00	1.069,30						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
3086	O			13/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
3134	O			20/06	100,00	77,70	22,30	22,30	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					850,00	77,70	772,30	772,30	0,00						
Credor: 1395 - FELIPE STELUTTI															
3125	O			20/06	909,73	0,00	909,73	909,73	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1395 - FELIPE STELUTTI
3132	O			20/06	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1395 - FELIPE STELUTTI
Total do Credor:					1.189,64	0,00	1.189,64	1.189,64	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
3050	O		2266/2017	09/06	4.049,88	0,00	4.049,88	0,00	4.049,88	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					4.049,88	0,00	4.049,88	0,00	4.049,88						
Credor: 1476 - GARCIA INDUSTRIA COMERCIO PROD.SIDERURGICOS LTDA															
3136	O		2348/2017	20/06	777,42	0,00	0,00	0,00	777,42	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1476 - GARCIA INDUSTRIA COMERCIO PROD.S
Total do Credor:					777,42	0,00	0,00	0,00	777,42						
Credor: 1480 - MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME															
3247	O		2367/2017	22/06	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00.01.0120		2.055	382	4.4.90.52.00.00.00.00	1480 - MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME
Total do Credor:					2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
3066	O		2289/2017	12/06	7.400,73	0,00	0,00	0,00	7.400,73	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					7.400,73	0,00	0,00	0,00	7.400,73						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
2984	O		2222/2017	06/06	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
3048	O		2284/2017	09/06	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
Total do Credor:					2.981,60	0,00	2.981,60	0,00	2.981,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
2948	O		2187/2017	06/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2949	O		2188/2017	06/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2950	O		2189/2017	06/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2951	O		2190/2017	06/06	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2953	O		2191/2017	06/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2954	O		2192/2017	06/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2955	O		2193/2017	06/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2956	O		2194/2017	06/06	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2973	O		2211/2017	06/06	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2974	O		2212/2017	06/06	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2975	O		2213/2017	06/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2976	O		2214/2017	06/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

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

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

2996 O			2234/2017	07/06	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2997 O			2235/2017	07/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3149 O			2360/2017	20/06	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3150 O			2361/2017	20/06	3.502,50	3.502,50	0,00	0,00	0,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3273 O			2478/2017	22/06	3.502,50	0,00	0,00	0,00	3.502,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3474 O			2570/2017	29/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					11.702,00	3.502,50	4.247,00	0,00	8.199,50						

Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS

3027 O				08/06	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	34688 00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
3135 O				20/06	49,92	0,00	49,92	49,92	0,00	34657 00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
Total do Credor:					1.696,92	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00						

Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO

2943 O				06/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						

Credor: 1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

3071 O			2294/2017	13/06	3.504,53	0,00	0,00	0,00	3.504,53	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE
Total do Credor:					3.504,53	0,00	0,00	0,00	3.504,53						

Credor: 1843 - EDNEI ROBERTO BORELLI

3305 O				23/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1843 - EDNEI ROBERTO BORELLI
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						

Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

2963 O			2201/2017	06/06	125,75	0,00	125,75	0,00	125,75	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2966 O			2204/2017	06/06	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2971 O			2209/2017	06/06	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3025 O			2260/2017	08/06	449,40	0,00	449,40	0,00	449,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					831,15	0,00	831,15	0,00	831,15						

Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME

3047 O			2283/2017	09/06	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					172,00	0,00	172,00	0,00	172,00						

Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA

3088 O				14/06	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
3318 O				26/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						

Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA

2913 O				02/06	4.875,33	0,00	0,00	0,00	4.875,33	00.01.0110		2.049	380	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					4.875,33	0,00	0,00	0,00	4.875,33						

Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME

3213 G			2422/2017	21/06	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00						

Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME

2919 O			2162/2017	02/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
2920 O			2163/2017	02/06	298,18	0,00	298,18	0,00	298,18	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3073	O		2296/2017	13/06	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					430,18	0,00	430,18	0,00	430,18						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
3230	O		2440/2017	21/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3231	O		2441/2017	21/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3232	O		2442/2017	21/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3233	O		2443/2017	21/06	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
3234	O		2444/2017	21/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3235	O		2445/2017	21/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.030,00	0,00	860,00	0,00	1.030,00						
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
3152	O		2363/2017	20/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00						
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO															
3304	O			23/06	2.878,60	0,00	0,00	0,00	2.878,60	00.01.0110		2.090	384	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAI
Total do Credor:					2.878,60	0,00	0,00	0,00	2.878,60						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
3321	O		2518/2017	26/06	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3329	O		2526/2017	26/06	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3333	O		2531/2017	26/06	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3338	O		2536/2017	27/06	1.214,85	0,00	0,00	0,00	1.214,85	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3339	O		2537/2017	27/06	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3343	O		2541/2017	27/06	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3346	O		2544/2017	27/06	95,10	0,00	0,00	0,00	95,10	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
2940	O		2148/2017	05/06	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
3045	O		2282/2017	08/06	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3223	O		2432/2017	21/06	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3252	O		2457/2017	22/06	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3259	O		2464/2017	22/06	15.567,10	0,00	0,00	0,00	15.567,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3263	O		2468/2017	22/06	620,95	0,00	0,00	0,00	620,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3264	O		2469/2017	22/06	998,60	0,00	0,00	0,00	998,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3265	O		2470/2017	22/06	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3288	O		2493/2017	23/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					21.231,25	0,00	0,00	0,00	21.231,25						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
3160	O		2371/2017	20/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.05.0500		2.066	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	0,00	160,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
2946	O		2185/2017	06/06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
3207	O		2417/2017	21/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
2902	O		2145/2017	02/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
3495	O		2589/2017	29/06	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					1.437,50	0,00	0,00	0,00	1.437,50						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
3065	O		2288/2017	12/06	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
3067	O		2290/2017	12/06	4.583,24	0,00	0,00	0,00	4.583,24	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
3070	O		2293/2017	13/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					4.638,14	0,00	0,00	0,00	4.638,14						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
3068	O		2291/2017	12/06	2.934,70	0,00	0,00	0,00	2.934,70	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					2.934,70	0,00	0,00	0,00	2.934,70						
Credor: 2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda															
3114	O		2332/2017	19/06	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
3115	O		2333/2017	19/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
3116	O		2334/2017	19/06	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda
Total do Credor:					4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00						
Credor: 2211 - Juarez Busnardo 13222855862															
3315	O		2514/2017	26/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - Juarez Busnardo 13222855862
3316	O		2515/2017	26/06	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - Juarez Busnardo 13222855862
3317	O		2516/2017	26/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - Juarez Busnardo 13222855862
Total do Credor:					2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
3009	O		2248/2017	07/06	246,53	0,00	0,00	0,00	246,53	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					246,53	0,00	0,00	0,00	246,53						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
3040	O		2277/2017	08/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
3353	O		2551/2017	27/06	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					255,00	0,00	0,00	0,00	255,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
3277	O		2482/2017	22/06	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00						
Credor: 2342 - LINCETRactor COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
2944	O		2183/2017	06/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRactor COM. IMPORTACAO E EX
3208	O		2418/2017	21/06	992,24	0,00	992,24	0,00	992,24	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRactor COM. IMPORTACAO E EX
Total do Credor:					1.112,24	0,00	1.112,24	0,00	1.112,24						
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP															
2939	O		2182/2017	02/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
2995	O		2233/2017	07/06	2.572,93	0,00	0,00	0,00	2.572,93	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					3.012,93	0,00	0,00	0,00	3.012,93						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
3253	O		2458/2017	22/06	3.861,60	0,00	0,00	0,00	3.861,60	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3260	O		2465/2017	22/06	11.372,34	0,00	0,00	0,00	11.372,34	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3262	O		2467/2017	22/06	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					16.313,14	0,00	0,00	0,00	16.313,14						
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
3229	O		2438/2017	21/06	1.094,50	0,00	0,00	0,00	1.094,50	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3485	O		2579/2017	29/06	1.099,45	0,00	0,00	0,00	1.099,45	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					2.193,95	0,00	0,00	0,00	2.193,95						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
3031	O		2268/2017	08/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
3151	O		2362/2017	20/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					240,00	0,00	0,00	0,00	240,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
3224	O		2433/2017	21/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3236	O		2446/2017	21/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3237	O		2447/2017	21/06	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
3488	O		2582/2017	29/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3489	O		2583/2017	29/06	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
Total do Credor:					380,00	0,00	220,00	0,00	380,00						
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856															
3289	O		2439/2017	23/06	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
3090	O		2310/2017	14/06	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					800,07	0,00	800,07	0,00	800,07						
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN															
3243	O			22/06	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00 34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3244	O			22/06	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00 34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3245	O			22/06	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00 34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3303	O			23/06	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					360,36	0,00	360,36	270,27	90,09						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3356	O		2555/2017	27/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3357	O		2556/2017	27/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3358	O		2557/2017	27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3359	O		2558/2017	27/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3360	O		2559/2017	27/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3361	O		2560/2017	27/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3362	O		2561/2017	27/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3363	O		2562/2017	27/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3364	O		2563/2017	27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3365	O		2564/2017	27/06	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					4.940,00	0,00	4.440,00	0,00	4.940,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

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

Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME

2905 O			2149/2017	02/06	89,94	0,00	89,94	0,00	89,94	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2906 O			2150/2017	02/06	175,30	0,00	175,30	0,00	175,30	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2907 O			2151/2017	02/06	228,70	0,00	228,70	0,00	228,70	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2908 O			2152/2017	02/06	13,60	0,00	13,60	0,00	13,60	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2909 O			2153/2017	02/06	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2910 O			2154/2017	02/06	23,20	0,00	23,20	0,00	23,20	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2911 O			2155/2017	02/06	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2912 O			2156/2017	02/06	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2914 O			2157/2017	02/06	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2915 O			2158/2017	02/06	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2916 O			2159/2017	02/06	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2917 O			2160/2017	02/06	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2994 O			2232/2017	07/06	82,10	0,00	82,10	0,00	82,10	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3002 O			2240/2017	07/06	676,55	0,00	676,55	0,00	676,55	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3004 O			2242/2017	07/06	306,55	0,00	306,55	0,00	306,55	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3005 O			2243/2017	07/06	176,55	0,00	176,55	0,00	176,55	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3006 O			2244/2017	07/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3007 O			2246/2017	07/06	791,55	0,00	791,55	0,00	791,55	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3075 O			2298/2017	13/06	94,18	0,00	94,18	0,00	94,18	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3076 O			2300/2017	13/06	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3077 O			2299/2017	13/06	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3078 O			2301/2017	13/06	624,19	0,00	624,19	0,00	624,19	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3084 O			2307/2017	13/06	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3089 O			2309/2017	14/06	26,30	0,00	26,30	0,00	26,30	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3103 O			2322/2017	14/06	801,79	0,00	801,79	0,00	801,79	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3106 O			2324/2017	19/06	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3118 O			2336/2017	19/06	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3122 O			2338/2017	19/06	1.697,63	0,00	1.697,63	0,00	1.697,63	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3123 O			2339/2017	19/06	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3144 O			2356/2017	20/06	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3145 O			2357/2017	20/06	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3146 O			2358/2017	20/06	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3148 O			2359/2017	20/06	54,74	0,00	54,74	0,00	54,74	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3164 O			2375/2017	20/06	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3181 O			2392/2017	20/06	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3182 O			2393/2017	20/06	202,68	0,00	202,68	0,00	202,68	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3183 O			2394/2017	20/06	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3187 O			2398/2017	20/06	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3188 O			2399/2017	20/06	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

Total do Credor: 9.898,76 0,00 9.898,76 0,00 9.898,76

Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME

3184 O			2395/2017	20/06	2.096,90	0,00	0,00	0,00	2.096,90	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					2.096,90	0,00	0,00	0,00	2.096,90					

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.															
3290	O		2494/2017	23/06	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
3046	O			09/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
3371	O			27/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	420,00	0,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
3475	O			29/06	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
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 2760 - SEGUROS SURA S.A															
3214	G		2423/2017	21/06	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - SEGUROS SURA S.A
Total do Credor:					16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
2879	O			01/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
3087	O			13/06	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
3196	O			21/06	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
3473	O			29/06	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:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
3157	O		2369/2017	20/06	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3282	O		2487/2017	23/06	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3283	O		2488/2017	23/06	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3478	O		2573/2017	29/06	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
3481	O		2575/2017	29/06	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
3482	O		2576/2017	29/06	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3483	O		2577/2017	29/06	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
3484	O		2578/2017	29/06	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
3500	O		2593/2017	30/06	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00						
Credor: 2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA															
3314	O		2513/2017	26/06	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	00.02.0262		2.040	386	4.4.90.52.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Total do Credor:					6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
2959	O		2197/2017	06/06	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2964	O		2202/2017	06/06	124,85	0,00	124,85	0,00	124,85	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2972	O		2210/2017	06/06	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3010	O		2249/2017	07/06	412,79	0,00	412,79	0,00	412,79	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3026	O		2261/2017	08/06	678,70	0,00	678,70	0,00	678,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3036	O		2273/2017	08/06	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3095	O		2315/2017	14/06	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3185	O		2396/2017	20/06	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3267	O		2472/2017	22/06	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3278	O		2483/2017	22/06	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

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

Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI

3287	O		2492/2017	23/06	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
Total do Credor:					2.341,94	0,00	1.336,14	0,00	2.341,94						

Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806

3189	O		2400/2017	20/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3190	O		2401/2017	20/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3191	O		2402/2017	20/06	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3192	O		2403/2017	20/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3195	O		2406/2017	20/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3199	O		2409/2017	21/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3200	O		2410/2017	21/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3204	O		2414/2017	21/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3205	O		2415/2017	21/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3206	O		2416/2017	21/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					2.510,00	0,00	2.060,00	0,00	2.510,00						

Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

3039	O		2276/2017	08/06	1.581,41	0,01	1.581,40	0,00	1.581,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3092	O		2312/2017	14/06	2.434,31	0,00	0,00	0,00	2.434,31	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3272	O		2477/2017	22/06	2.506,81	0,00	0,00	0,00	2.506,81	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					6.522,53	0,01	1.581,40	0,00	6.522,52						

Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA

3210	O		2420/2017	21/06	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
3336	O		2534/2017	27/06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00						

Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

2983	O		2221/2017	06/06	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
2985	O		2223/2017	06/06	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
2986	O		2224/2017	06/06	650,70	0,00	0,00	0,00	650,70	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2987	O		2225/2017	06/06	102,95	0,00	102,95	0,00	102,95	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2988	O		2226/2017	06/06	77,05	0,00	77,05	0,00	77,05	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2989	O		2227/2017	06/06	848,80	0,00	0,00	0,00	848,80	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2990	O		2229/2017	06/06	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
2991	O		2228/2017	06/06	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
3035	O		2272/2017	08/06	550,00	355,30	194,70	0,00	194,70	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3037	O		2274/2017	08/06	629,00	134,20	494,80	0,00	494,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3096	O		2316/2017	14/06	1.162,45	0,00	0,00	0,00	1.162,45	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3098	O		2318/2017	14/06	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3266	O		2471/2017	22/06	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3268	O		2473/2017	22/06	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3269	O		2474/2017	22/06	800,75	0,00	0,00	0,00	800,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3487	O		2581/2017	29/06	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					7.989,80	489,50	1.924,40	0,00	7.500,30						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
3503	G		2595/2017	30/06	11.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME	
Total do Credor:					11.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
3029	O		2265/2017	08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
3097	O		2317/2017	14/06	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
3355	O		2554/2017	27/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
Total do Credor:					3.429,00	0,00	1.000,00	0,00	3.429,00							
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE																
3119	O			19/06	206,58	0,00	206,58	206,58	0,00	34657	00.01.0110		2.096	383	3.3.71.92.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					206,58	0,00	206,58	206,58	0,00							
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME																
3203	O		2413/2017	21/06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	
Total do Credor:					2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00							
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA																
3008	O		2247/2017	07/06	96,96	0,00	96,96	0,00	96,96	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
3100	O		2319/2017	14/06	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
3369	O		2568/2017	27/06	2.774,85	0,00	0,00	0,00	2.774,85	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
Total do Credor:					3.022,81	0,00	247,96	0,00	3.022,81							
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP																
3322	O		2519/2017	26/06	85,10	0,00	0,00	0,00	85,10	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3325	O		2522/2017	26/06	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3334	O		2532/2017	26/06	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3335	O		2533/2017	26/06	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3340	O		2538/2017	27/06	2.892,28	0,00	0,00	0,00	2.892,28	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3344	O		2542/2017	27/06	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3347	O		2545/2017	27/06	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
Total do Credor:					3.996,80	0,00	0,00	0,00	3.996,80							
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP																
3069	O		2292/2017	12/06	897,31	0,00	0,00	0,00	897,31	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	
Total do Credor:					897,31	0,00	0,00	0,00	897,31							
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805																
3497	O		2591/2017	29/06	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003	
Total do Credor:					7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00							
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA																
3216	G		2425/2017	21/06	18.840,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA	
3217	G		2426/2017	21/06	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA	
3218	G		2427/2017	21/06	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA	
3219	G		2428/2017	21/06	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA	
3220	G		2429/2017	21/06	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA	
3221	G		2430/2017	21/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA	
Total do Credor:					40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
3030	O		2267/2017	08/06	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094
Total do Credor:					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
3476	O		2571/2017	29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3490	O		2584/2017	29/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3491	O		2585/2017	29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3492	O		2586/2017	29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3493	O		2587/2017	29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3494	O		2588/2017	29/06	783,72	0,00	0,00	0,00	783,72	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Total do Credor:					2.213,72	0,00	0,00	0,00	2.213,72						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
2981	O		2219/2017	06/06	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
3501	O		2594/2017	30/06	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					552,00	0,00	48,00	0,00	552,00						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
3158	O		2370/2017	20/06	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
Total do Credor:					3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
3240	O		2450/2017	21/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
3241	O		2451/2017	22/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
3242	O		2452/2017	22/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
Total do Credor:					440,00	0,00	440,00	0,00	440,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
3479	O		2552/2017	29/06	4.436,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					4.436,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00						
Credor: 3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP															
3254	O		2459/2017	22/06	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
3261	O		2466/2017	22/06	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Total do Credor:					1.406,60	0,00	0,00	0,00	1.406,60						
Credor: 3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP															
3064	O		2287/2017	12/06	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3135 - CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Total do Credor:					520,00	0,00	0,00	0,00	520,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
3041	O		2278/2017	08/06	299,89	0,00	299,89	0,00	299,89	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
3042	O		2279/2017	08/06	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
3043	O		2280/2017	08/06	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
3044	O		2281/2017	08/06	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
3153	O		2364/2017	20/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
3197	O		2407/2017	21/06	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
3198	O		2408/2017	21/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					1.326,39	0,00	1.107,39	0,00	1.326,39						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD															
3255	O		2460/2017	22/06	3.208,85	0,00	0,00	0,00	3.208,85	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H
Total do Credor:					3.208,85	0,00	0,00	0,00	3.208,85						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
3256	O		2461/2017	22/06	11.135,40	0,00	0,00	0,00	11.135,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					11.135,40	0,00	0,00	0,00	11.135,40						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
2899	O		2142/2017	01/06	2.931,80	0,00	0,00	0,00	2.931,80	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
3354	O		2553/2017	27/06	5.192,30	0,00	0,00	0,00	5.192,30	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
3498	O		2592/2017	29/06	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					10.809,30	0,00	0,00	0,00	10.809,30						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
3137	O		2349/2017	20/06	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
3330	O		2527/2017	26/06	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
3227	O		2436/2017	21/06	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3228	O		2437/2017	21/06	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3275	O		2480/2017	22/06	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					717,00	0,00	717,00	0,00	717,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
2880	O		2125/2017	01/06	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2881	O		2126/2017	01/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2882	O		2127/2017	01/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2883	O		2128/2017	01/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2884	O		2129/2017	01/06	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2885	O		2130/2017	01/06	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2886	O		2131/2017	01/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2887	O		2132/2017	01/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2888	O		2133/2017	01/06	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2889	O		2134/2017	01/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2890	O		2135/2017	01/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2891	O		2136/2017	01/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2892	O		2137/2017	01/06	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2893	O		2138/2017	01/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2894	O		2139/2017	01/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3291	O		2495/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3292	O		2496/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3293	O		2497/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3294	O		2498/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3295	O		2499/2017	23/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3296	O		2500/2017	23/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3297	O		2501/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3298	O		2502/2017	23/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3299	O		2503/2017	23/06	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
3300	O		2504/2017	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	
3301	O		2505/2017	23/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
2900	O		2143/2017	02/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	
3000	O		2238/2017	07/06	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	
Total do Credor:					476,00	0,00	98,00	0,00	476,00						
Credor: 3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP															
3038	O		2275/2017	08/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP	
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
3323	O		2520/2017	26/06	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3324	O		2521/2017	26/06	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3326	O		2523/2017	26/06	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3327	O		2524/2017	26/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3328	O		2525/2017	26/06	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3331	O		2529/2017	26/06	1.287,50	0,00	0,00	0,00	1.287,50	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3332	O		2530/2017	26/06	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3341	O		2539/2017	27/06	894,06	0,00	0,00	0,00	894,06	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3342	O		2540/2017	27/06	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3345	O		2543/2017	27/06	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3348	O		2546/2017	27/06	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
3349	O		2547/2017	27/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
Total do Credor:					3.721,76	0,00	0,00	0,00	3.721,76						
Credor: 3226 - PABLO MENDES DOS REIS															
3072	O		2295/2017	13/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3226 - PABLO MENDES DOS REIS	
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 3227 - DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA															
3121	O		2337/2017	19/06	5.803,50	0,00	0,00	0,00	5.803,50	00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3227 - DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODON	
Total do Credor:					5.803,50	0,00	0,00	0,00	5.803,50						
Credor: 3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977880															
3226	G		2435/2017	21/06	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3230 - SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977	
Total do Credor:					4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00						
Credor: 3231 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA															
3155	O		2366/2017	20/06	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3231 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	
Total do Credor:					2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00						
Credor: 3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME															
3222	O		2431/2017	21/06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3234 - DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA ME	
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
Credor: 3235 - FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA EPP															
3248	O		2453/2017	22/06	240,57	0,00	240,57	0,00	240,57	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3235 - FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA EPP	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 3235 - FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA EPP															
3249	O		2454/2017	22/06	400,96	0,00	400,96	0,00	400,96	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3235 - FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA EPP
Total do Credor:					641,53	0,00	641,53	0,00	641,53						
Credor: 3236 - M.P.T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA															
3312	O		2512/2017	26/06	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	00.01.0110		2.016	74	4.4.90.52.00.00.00.00	3236 - M.P.T COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC
Total do Credor:					1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00						
Credor: 3237 - NVALENTIM PINTURAS EIRELI ME															
3337	O		2535/2017	27/06	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3237 - NVALENTIM PINTURAS EIRELI ME
Total do Credor:					5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
3350	O		2548/2017	27/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
3351	O		2549/2017	27/06	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
3496	O		2590/2017	29/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
Total do Credor:					6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00						
Credor: 3239 - GOMES & MARTINS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME															
3486	O		2580/2017	29/06	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3239 - GOMES & MARTINS COMUNICACAO VISU
Total do Credor:					3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00						
Total da Entidade:					2.349.965,23	14.103,30	1.410.671,85	1.007.657,78	1.328.204,15						
Total do Período:					2.349.965,23	14.103,30	1.410.671,85	1.007.657,78	1.328.204,15						