

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
5597	O			25/10	59,86	0,00	59,86	59,86	0,00	34657	00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					59,86	0,00	59,86	59,86	0,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5227	O			04/10	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34653	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5228	O			04/10	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5428	O			20/10	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5435	O			20/10	476,83	0,00	476,83	0,00	476,83		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5451	O			20/10	553,49	0,00	553,49	0,00	553,49		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.312,03	0,00	2.312,03	84,00	2.228,03						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
5630	O		4127/2017	30/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					110,00	0,00	0,00	0,00	110,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
5323	O		3953/2017	17/10	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	0,00	660,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
5202	O			03/10	342,49	0,00	342,49	342,49	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5596	O			25/10	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00	34657	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					432,44	0,00	432,44	432,44	0,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
5342	O		3970/2017	18/10	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					22,00	0,00	22,00	0,00	22,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5396	O			20/10	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
5398	O			20/10	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
5400	O			20/10	9.379,89	0,00	9.379,89	0,00	9.379,89		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5403	O			20/10	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
5410	O			20/10	1.389,42	0,00	1.389,42	0,00	1.389,42		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5412	O			20/10	11.283,50	0,00	11.283,50	0,00	11.283,50		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5415	O			20/10	5.154,64	0,00	5.154,64	0,00	5.154,64		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5417	O			20/10	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
5419	O			20/10	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
5421	O			20/10	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5423	O			20/10	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
5425	O			20/10	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
5427	O			20/10	3.318,65	0,00	3.318,65	0,00	3.318,65		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5431	O			20/10	28.171,82	0,00	28.171,82	0,00	28.171,82		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5434	O			20/10	1.321,21	0,00	1.321,21	0,00	1.321,21		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5437	O			20/10	12.917,88	0,00	12.917,88	0,00	12.917,88		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5440	O			20/10	6.434,63	0,00	6.434,63	0,00	6.434,63		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5443	O			20/10	644,44	0,00	644,44	0,00	644,44		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5446	O			20/10	1.738,49	0,00	1.738,49	0,00	1.738,49		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5449	O			20/10	513,02	0,00	513,02	0,00	513,02		00.01.0110	2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5452	O			20/10	42.135,41	0,00	42.135,41	0,00	42.135,41		00.01.0310	2.055	213	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 01/10/2017 até 31/10/2017

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															
5456	O			20/10	2.587,65	0,00	2.587,65	0,00	2.587,65		00.05.0300	2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5457	O			20/10	440,09	0,00	440,09	0,00	440,09		00.01.0310	2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5460	O			20/10	4.484,59	0,00	4.484,59	0,00	4.484,59		00.01.0310	2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5462	O			20/10	1.935,21	0,00	1.935,21	0,00	1.935,21		00.01.0510	2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5465	O			20/10	2.866,81	0,00	2.866,81	0,00	2.866,81		00.01.0510	2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5467	O			20/10	1.836,52	0,00	1.836,52	0,00	1.836,52		00.01.0510	2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5470	O			20/10	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
5472	O			20/10	2.928,16	0,00	2.928,16	0,00	2.928,16		00.01.0110	2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5475	O			20/10	847,76	0,00	847,76	0,00	847,76		00.01.0110	2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5477	O			20/10	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
5479	O			20/10	3.918,93	0,00	3.918,93	0,00	3.918,93		00.01.0110	2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5482	O			20/10	6.744,67	0,00	6.744,67	0,00	6.744,67		00.01.0110	2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5485	O			20/10	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
5487	O			20/10	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42		00.01.0110	2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5489	O			20/10	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71		00.01.0110	2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5491	O			20/10	1.684,62	0,00	1.684,62	0,00	1.684,62		00.02.0262	2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5494	O			20/10	5.160,21	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21		00.02.0262	2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5497	O			20/10	10.589,32	0,00	10.589,32	0,00	10.589,32		00.01.0310	2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5607	O			27/10	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5608	O			27/10	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		00.01.0510	2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5609	O			27/10	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5610	O			27/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5611	O			27/10	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5612	O			27/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5615	O			27/10	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		00.01.0220	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					195.470,67	0,00	195.470,67	0,00	195.470,67						
Credor: 56 - IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE ALTO															
5614	O			27/10	165,44	0,00	165,44	165,44	0,00	34667	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE
Total do Credor:					165,44	0,00	165,44	165,44	0,00						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
5498	O		4023/2017	20/10	91,27	0,00	0,00	0,00	91,27		00.01.0510	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5518	O		4036/2017	20/10	114,32	0,00	0,00	0,00	114,32		00.01.0110	2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					205,59	0,00	0,00	0,00	205,59						
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
5219	O		3864/2017	04/10	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					222,00	0,00	222,00	0,00	222,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
5499	O		4024/2017	20/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5197	O			02/10	342,08	0,00	342,08	342,08	0,00	34657	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5395	O			20/10	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
5397	O			20/10	19.120,00	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5399	O			20/10	39.687,51	0,00	39.687,51	39.687,51	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	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 01/10/2017 até 31/10/2017

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															
5401 O				20/10	4.140,36	0,00	4.140,36	4.140,36	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5402 O				20/10	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
5404 O				20/10	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
5405 O				20/10	14.913,00	0,00	14.913,00	14.913,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5406 O				20/10	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
5407 O				20/10	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
5408 O				20/10	10.461,00	0,00	10.461,00	10.461,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5409 O				20/10	7.737,98	0,00	7.737,98	7.737,98	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5411 O				20/10	50.821,76	0,00	50.821,76	50.821,76	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5413 O				20/10	2.841,47	0,00	2.841,47	2.841,47	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5414 O				20/10	23.254,14	0,00	23.254,14	23.254,14	0,00	34667	00.01.0110	2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5416 O				20/10	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
5418 O				20/10	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
5420 O				20/10	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5422 O				20/10	12.851,00	0,00	12.851,00	12.851,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5424 O				20/10	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5426 O				20/10	14.971,44	0,00	14.971,44	14.971,44	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5429 O				20/10	102.842,45	0,00	102.842,45	102.842,45	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5430 O				20/10	21.685,70	0,00	21.685,70	21.685,70	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5432 O				20/10	9.108,93	0,00	9.108,93	9.108,93	0,00	34677	00.01.0220	2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5433 O				20/10	5.960,44	0,00	5.960,44	5.960,44	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5436 O				20/10	55.621,33	0,00	55.621,33	55.621,33	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5438 O				20/10	5.902,01	0,00	5.902,01	5.902,01	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5439 O				20/10	24.729,03	0,00	24.729,03	24.729,03	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5441 O				20/10	5.822,25	0,00	5.822,25	5.822,25	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5442 O				20/10	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
5444 O				20/10	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5445 O				20/10	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
5447 O				20/10	579,35	0,00	579,35	579,35	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5448 O				20/10	2.314,43	0,00	2.314,43	2.314,43	0,00	34667	00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5450 O				20/10	163.050,53	0,00	163.050,53	163.050,53	0,00	34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5453 O				20/10	33.194,39	0,00	33.194,39	33.194,39	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5454 O				20/10	11.673,66	0,00	11.673,66	11.673,66	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5455 O				20/10	2.930,42	0,00	2.930,42	2.930,42	0,00	34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5458 O				20/10	47,74	0,00	47,74	47,74	0,00	34688	00.01.0310	2.072	231	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5459 O				20/10	20.231,32	0,00	20.231,32	20.231,32	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5461 O				20/10	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
5463 O				20/10	268,25	0,00	268,25	268,25	0,00	34667	00.01.0510	2.063	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5464 O				20/10	14.868,65	0,00	14.868,65	14.868,65	0,00	34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5466 O				20/10	300,93	0,00	300,93	300,93	0,00	34667	00.01.0510	2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5468 O				20/10	9.182,60	0,00	9.182,60	9.182,60	0,00	34667	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5469 O				20/10	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
5471 O				20/10	12.010,30	0,00	12.010,30	12.010,30	0,00	34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5473 O				20/10	1.199,50	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00	34667	00.01.0110	2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5474 O				20/10	3.824,52	0,00	3.824,52	3.824,52	0,00	34667	00.01.0110	2.024	301	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 01/10/2017 até 31/10/2017

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															
5476	O			20/10	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
5478	O			20/10	17.241,33	0,00	17.241,33	17.241,33	0,00	34667 00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5480	O			20/10	438,12	0,00	438,12	438,12	0,00	34667 00.01.0110		2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5481	O			20/10	29.679,95	0,00	29.679,95	29.679,95	0,00	34667 00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5483	O			20/10	747,25	0,00	747,25	747,25	0,00	34667 00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5484	O			20/10	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
5486	O			20/10	6.775,00	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00	34667 00.01.0110		2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5488	O			20/10	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	34667 00.01.0110		2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5490	O			20/10	5.552,99	0,00	5.552,99	5.552,99	0,00	34696 00.02.0262		2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5492	O			20/10	2.046,89	0,00	2.046,89	2.046,89	0,00	34696 00.02.0262		2.042	405	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5493	O			20/10	26.398,85	0,00	26.398,85	26.398,85	0,00	34696 00.02.0262		2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5495	O			20/10	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	34696 00.02.0262		2.089	408	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5496	O			20/10	61.127,51	0,00	61.127,51	61.127,51	0,00	34688 00.01.0310		2.086	411	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					977.543,39	0,00	977.543,39	977.543,39	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
5288	O		309/2017	06/10	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					70,81	0,00	70,81	70,81	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
5322	O		3952/2017	17/10	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5577	O		4093/2017	24/10	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					908,00	0,00	908,00	0,00	908,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
5234	O		3879/2017	04/10	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
5327	O		3957/2017	17/10	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
5328	O		3958/2017	17/10	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					52,00	0,00	0,00	0,00	52,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
5301	O			11/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
5616	O			30/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					175,00	0,00	175,00	175,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
5214	O		3859/2017	03/10	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5569	O		4085/2017	24/10	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					255,00	0,00	241,00	0,00	255,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
5291	O		3930/2017	10/10	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					255,00	0,00	255,00	0,00	255,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
5220	O		3865/2017	04/10	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
5591	O		4107/2017	25/10	554,32	0,00	0,00	0,00	554,32	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
5592	O		4108/2017	25/10	75,68	0,00	0,00	0,00	75,68	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					630,00	0,00	0,00	0,00	630,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
5222	O		3867/2017	04/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
5287	O			06/10	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					156,19	0,00	0,00	0,00	156,19						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
5364	O			20/10	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
5604	O			27/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 34688	00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
5605	O			27/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
5289	O		3929/2017	09/10	1.129,64	0,00	1.129,64	0,00	1.129,64	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5343	O		3972/2017	18/10	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5584	O		4100/2017	25/10	441,88	0,00	0,00	0,00	441,88	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5629	O		4126/2017	30/10	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					2.485,72	0,00	1.129,64	0,00	2.485,72						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
5239	O		3873/2017	04/10	4.083,30	0,00	4.069,65	4.069,65	13,65 34665	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5583	O		4099/2017	25/10	1.404,00	0,00	428,85	428,85	975,15 34665	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5613	O			27/10	18,80	0,00	18,80	18,80	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:					5.506,10	0,00	4.517,30	4.517,30	988,80						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5293	O		3932/2017	10/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
5233	O		3878/2017	04/10	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					259,80	0,00	0,00	0,00	259,80						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
5571	O		4087/2017	24/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5572	O		4088/2017	24/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5573	O		4089/2017	24/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5574	O		4090/2017	24/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5575	O		4091/2017	24/10	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5576	O		4092/2017	24/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.405,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
5541	O		4059/2017	23/10	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
5542	O		4060/2017	23/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
5554	O		4072/2017	23/10	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:					720,00	0,00	0,00	0,00	720,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
5245	O		3889/2017	06/10	612,59	0,00	612,59	0,00	612,59	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5267	O		3915/2017	06/10	108,10	0,00	0,00	0,00	108,10	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5298	O		3937/2017	10/10	1.840,67	0,00	0,00	0,00	1.840,67	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5368	O		3996/2017	20/10	1.678,46	0,00	0,00	0,00	1.678,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5383	O		4011/2017	20/10	100,60	0,00	0,00	0,00	100,60	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5388	O		4016/2017	20/10	100,60	0,00	0,00	0,00	100,60	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5556	O		4073/2017	24/10	1.405,70	0,00	1.405,70	0,00	1.405,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5622	O		4119/2017	30/10	800,15	0,00	0,00	0,00	800,15	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					6.646,87	0,00	2.018,29	0,00	6.646,87						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
5201	O			03/10	450,00	296,00	154,00	154,00	0,00 34657	00.01.0110		2.091	288	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
5311	O			16/10	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
5555	O			24/10	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:					1.450,00	296,00	1.154,00	1.154,00	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
5373	O		4001/2017	20/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5374	O		4002/2017	20/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5375	O		4003/2017	20/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5376	O		4004/2017	20/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5377	O		4005/2017	20/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5378	O		4006/2017	20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5379	O		4007/2017	20/10	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5380	O		4008/2017	20/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5381	O		4009/2017	20/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5382	O		4010/2017	20/10	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
Total do Credor:					980,00	0,00	980,00	0,00	980,00						
Credor: 919 - ROMAPEL PAPELARIA EIRELI EPP															
5238	O		3882/2017	04/10	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	00.01.0110		2.091	289	3.3.90.30.00.00.00.00	919 - ROMAPEL PAPELARIA EIRELI EPP
Total do Credor:					19,90	0,00	19,90	0,00	19,90						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
5246	O		3890/2017	06/10	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5266	O		3914/2017	06/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5299	O		3938/2017	10/10	1.023,75	0,00	1.023,75	0,00	1.023,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5369	O		3997/2017	20/10	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5384	O		4012/2017	20/10	50,75	0,00	0,00	0,00	50,75	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5389	O		4017/2017	20/10	50,75	0,00	0,00	0,00	50,75	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5557	O		4074/2017	24/10	3.055,75	0,00	0,00	0,00	3.055,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					5.133,75	0,00	1.108,75	0,00	5.133,75						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5257	O		3905/2017	06/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5258	O		3906/2017	06/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5317	O		3947/2017	17/10	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5371	O		3999/2017	20/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5372	O		4000/2017	20/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5353	O		3982/2017	18/10	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
5580	O		4096/2017	24/10	771,80	0,00	0,00	0,00	771,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					771,80	0,00	0,00	0,00	771,80						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
5642	O		4139/2017	30/10	512,60	0,00	0,00	0,00	512,60	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					512,60	0,00	0,00	0,00	512,60						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5203	O		3847/2017	03/10	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5204	O		3848/2017	03/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5205	O		3849/2017	03/10	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5206	O		3850/2017	03/10	20,48	0,00	20,48	0,00	20,48	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5207	O		3851/2017	03/10	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5223	O		3868/2017	04/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5224	O		3869/2017	04/10	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5225	O		3870/2017	04/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5230	O		3874/2017	04/10	352,48	0,00	352,48	0,00	352,48	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5231	O		3875/2017	04/10	333,45	0,00	333,45	0,00	333,45	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5346	O		3975/2017	18/10	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5347	O		3976/2017	18/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5348	O		3977/2017	18/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5349	O		3978/2017	18/10	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5350	O		3979/2017	18/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5351	O		3980/2017	18/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5352	O		3981/2017	18/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.238,81	0,00	1.238,81	0,00	1.238,81						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
5304	O			11/10	150,00	15,24	134,76	134,76	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
5561	O			24/10	100,00	69,00	31,00	31,00	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:					250,00	84,24	165,76	165,76	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
5507	O		4025/2017	20/10	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5508	O		4026/2017	20/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5509	O		4027/2017	20/10	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5510	O		4028/2017	20/10	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5511	O		4029/2017	20/10	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5512	O		4030/2017	20/10	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5513	O		4031/2017	20/10	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME																
5514	O		4032/2017	20/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME		
5515	O		4033/2017	20/10	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME		
5516	O		4034/2017	20/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME		
5517	O		4035/2017	20/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME		
5660	O		4159/2017	31/10	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME		
Total do Credor:					4.303,00	0,00	957,00	0,00	4.303,00							
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME																
5268	O		3916/2017	06/10	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:		
5385	O		4013/2017	20/10	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:		
5390	O		4018/2017	20/10	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:		
5558	O		4075/2017	24/10	440,30	0,00	0,00	0,00	440,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:		
Total do Credor:					1.006,40	0,00	314,50	0,00	1.006,40							
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA																
5302	O			11/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																
5521	O		4039/2017	23/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME		
5522	O		4040/2017	23/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME		
5530	O		4048/2017	23/10	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME		
Total do Credor:					288,00	0,00	288,00	0,00	288,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP																
5619	O		4116/2017	30/10	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA		
Total do Credor:					97,20	0,00	0,00	0,00	97,20							
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME																
5340	O		3944/2017	18/10	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:					2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
5259	O		3907/2017	06/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5260	O		3908/2017	06/10	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5261	O		3909/2017	06/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5262	O		3910/2017	06/10	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5263	O		3911/2017	06/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5264	O		3912/2017	06/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5265	O		3913/2017	06/10	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5587	O		4103/2017	25/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
5588	O		4104/2017	25/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL		
Total do Credor:					2.939,00	0,00	2.339,00	0,00	2.939,00							
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES																
5601	O			27/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES	
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
5312	O			16/10	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
5326	O		3956/2017	17/10	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
5652	O		4149/2017	31/10	2.237,40	0,00	0,00	0,00	2.237,40	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
Total do Credor:					2.915,40	0,00	0,00	0,00	2.915,40						
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
5500	O			20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1720 - RENATO STELUTTI
5501	O			20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1720 - RENATO STELUTTI
5502	O			20/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1720 - RENATO STELUTTI
5503	O			20/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1720 - RENATO STELUTTI
5504	O			20/10	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1720 - RENATO STELUTTI
5505	O			20/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1720 - RENATO STELUTTI
5506	O			20/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1720 - RENATO STELUTTI
Total do Credor:					1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00						
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
5313	O			17/10	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00 34677	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
5598	O			26/10	1.458,32	0,00	1.458,32	1.458,32	0,00 34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
5599	O			26/10	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00 34677	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					3.600,32	0,00	3.600,32	3.600,32	0,00						
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
5237	O		3883/2017	04/10	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	00.01.0130		2.033	336	3.3.90.30.00.00.00.00	1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI M
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5269	O		3917/2017	06/10	112,75	0,00	112,75	0,00	112,75	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5386	O		4014/2017	20/10	138,98	0,00	138,98	0,00	138,98	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5391	O		4019/2017	20/10	138,98	0,00	138,98	0,00	138,98	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5559	O		4076/2017	24/10	2.060,16	0,00	0,00	0,00	2.060,16	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.450,87	0,00	390,71	0,00	2.450,87						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
5235	O			04/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
5290	O			10/10	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:					850,00	0,00	850,00	850,00	0,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
5229	O		3872/2017	04/10	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5283	O		3876/2017	06/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					1.845,50	0,00	1.585,50	0,00	1.845,50						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
5523	O		4041/2017	23/10	141,71	0,00	141,71	0,00	141,71	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5524	O		4042/2017	23/10	34,14	0,00	34,14	0,00	34,14	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					175,85	0,00	175,85	0,00	175,85						
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
5606	O		4113/2017	27/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
5211	O		3856/2017	03/10	169,60	0,00	169,60	0,00	169,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
5212	O		3857/2017	03/10	134,25	0,00	134,25	0,00	134,25	00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5273	O		3921/2017	06/10	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5307	O		3940/2017	11/10	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5560	O		4077/2017	24/10	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5565	O		4081/2017	24/10	449,82	0,00	0,00	0,00	449,82	00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5594	O		4110/2017	25/10	564,80	0,00	0,00	0,00	564,80	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5595	O		4111/2017	25/10	643,09	0,00	0,00	0,00	643,09	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5647	O		4144/2017	31/10	3.019,50	0,00	0,00	0,00	3.019,50	00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
5648	O		4145/2017	31/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
Total do Credor:					6.037,16	0,00	472,35	0,00	6.037,16							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
5324	O		3954/2017	17/10	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																
5344	O		3973/2017	18/10	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
5585	O		4101/2017	25/10	1.878,50	0,00	1.878,50	0,00	1.878,50	00.92.0300	2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
Total do Credor:					2.006,90	0,00	2.006,90	0,00	2.006,90							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5631	O		4128/2017	30/10	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
5638	O		4135/2017	30/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
5640	O		4137/2017	30/10	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
5641	O		4138/2017	30/10	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110	2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
Total do Credor:					406,20	0,00	0,00	0,00	406,20							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
5536	O		4054/2017	23/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
5537	O		4055/2017	23/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
5520	O		4038/2017	23/10	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI		
Total do Credor:					1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
5620	O		4117/2017	30/10	308,95	0,00	0,00	0,00	308,95	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP		
Total do Credor:					308,95	0,00	0,00	0,00	308,95							
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME																
5314	O		3945/2017	17/10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME		
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00							
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU																
5639	O		4136/2017	30/10	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO T		
Total do Credor:					1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
5305	O			11/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	43640	00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 2184 - SIMONE ZERMIANI															
5306	O			11/10	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	43640	00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
5254	O		3902/2017	06/10	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
5330	O		3960/2017	18/10	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
5331	O		3961/2017	18/10	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00						
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO															
5286	O			06/10	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					104,13	0,00	104,13	104,13	0,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
5277	O		3925/2017	06/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
5284	O		3927/2017	06/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		00.01.0110	2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
5600	O		4112/2017	26/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					520,00	0,00	260,00	0,00	520,00						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
5593	O		4109/2017	25/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00						
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
5216	O		3861/2017	03/10	595,20	0,00	595,20	0,00	595,20		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI
Total do Credor:					595,20	0,00	595,20	0,00	595,20						
Credor: 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA															
5232	O		3877/2017	04/10	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA
Total do Credor:					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
5656	O		4155/2017	31/10	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					640,00	0,00	0,00	0,00	640,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
5361	O		3991/2017	20/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
5318	O		3948/2017	17/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5319	O		3949/2017	17/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5543	O		4061/2017	23/10	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5544	O		4062/2017	23/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5545	O		4063/2017	23/10	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
5546	O		4064/2017	23/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5547	O		4065/2017	23/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
5548	O		4066/2017	23/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5549	O		4067/2017	23/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5550	O		4068/2017	23/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5551	O		4069/2017	23/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5552	O		4070/2017	23/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5553	O		4071/2017	23/10	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5581	O		4097/2017	25/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5208	O		3852/2017	03/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5209	O		3853/2017	03/10	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5210	O		3854/2017	03/10	110,65	0,00	110,65	0,00	110,65	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5333	O		3962/2017	18/10	468,97	0,00	468,97	0,00	468,97	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5334	O		3963/2017	18/10	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5335	O		3964/2017	18/10	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5336	O		3965/2017	18/10	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5354	O		3984/2017	18/10	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5355	O		3985/2017	18/10	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5356	O		3986/2017	18/10	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5525	O		4043/2017	23/10	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5526	O		4044/2017	23/10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5527	O		4045/2017	23/10	2.880,80	0,00	2.880,80	0,00	2.880,80	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5528	O		4046/2017	23/10	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5529	O		4047/2017	23/10	191,13	0,00	191,13	0,00	191,13	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5570	O		4086/2017	24/10	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					6.418,89	0,00	6.108,89	0,00	6.418,89						
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.															
5213	O		3858/2017	03/10	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC	
Total do Credor:					1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00						
Credor: 2708 - DENIS WILLIANS CARREIRA ANTONIO															
5603	O			27/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILLIANS CARREIRA ANTONIO	
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
5363	O			20/10	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	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO	
Total do Credor:					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
5303	O			11/10	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	
5602	O			27/10	100,00	0,00	100,00	100,00	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:					260,00	0,00	260,00	260,00	0,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
5329	O		3959/2017	17/10	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	
5357	O		3987/2017	18/10	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	
5358	O		3988/2017	18/10	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	
5627	O		4124/2017	30/10	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	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
5633	O		4130/2017	30/10	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
5634	O		4131/2017	30/10	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5635	O		4132/2017	30/10	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5636	O		4133/2017	30/10	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00						
Credor: 2845 - CLARO S/A															
5200	O			03/10	8,39	0,00	8,39	8,39	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					8,39	0,00	8,39	8,39	0,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
5295	O		3934/2017	10/10	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					65,60	0,00	0,00	0,00	65,60						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
5242	O		3886/2017	06/10	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5247	O		3891/2017	06/10	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5270	O		3918/2017	06/10	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5365	O		3993/2017	20/10	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5387	O		4015/2017	20/10	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5392	O		4020/2017	20/10	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					737,60	0,00	94,00	0,00	737,60						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
5221	O		3866/2017	04/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5321	O		3951/2017	17/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5531	O		4049/2017	23/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5532	O		4050/2017	23/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5533	O		4051/2017	23/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5534	O		4052/2017	23/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5535	O		4053/2017	23/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME															
5337	O		3966/2017	18/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
5338	O		3967/2017	18/10	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
5339	O		3968/2017	18/10	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.05.0220		2.041	135	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
Total do Credor:					4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
5248	O		3892/2017	06/10	1.688,72	0,02	1.688,70	0,00	1.688,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5325	O		3955/2017	17/10	1.915,82	0,00	0,00	0,00	1.915,82	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5362	O		3992/2017	20/10	2.726,96	0,00	0,00	0,00	2.726,96	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5623	O		4120/2017	30/10	1.004,88	0,00	0,00	0,00	1.004,88	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5624	O		4121/2017	30/10	255,65	0,00	0,00	0,00	255,65	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					7.592,03	0,02	1.688,70	0,00	7.592,01						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
5243	O		3887/2017	06/10	3.727,98	0,00	0,00	0,00	3.727,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5249	O		3897/2017	06/10	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
5252	O		3900/2017	06/10	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5253	O		3901/2017	06/10	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5278	O		3893/2017	06/10	749,20	0,00	0,00	0,00	749,20		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5279	O		3894/2017	06/10	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5280	O		3895/2017	06/10	398,60	0,00	0,00	0,00	398,60		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5281	O		3896/2017	06/10	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5282	O		3926/2017	06/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5296	O		3935/2017	10/10	2.106,25	0,00	785,41	0,00	2.106,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5315	O		3855/2017	17/10	5.843,25	0,00	5.843,25	0,00	5.843,25		00.01.0110	2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5366	O		3994/2017	20/10	2.583,94	0,00	0,00	0,00	2.583,94		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5625	O		4122/2017	30/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5626	O		4123/2017	30/10	437,80	0,00	0,00	0,00	437,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5654	O		4151/2017	31/10	228,40	0,00	0,00	0,00	228,40		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5655	O		4152/2017	31/10	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5657	O		4156/2017	31/10	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					17.901,12	0,00	6.628,66	0,00	17.901,12						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
5345	O		3974/2017	18/10	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
5586	O		4102/2017	25/10	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00		00.92.0300	2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					3.523,50	0,00	3.523,50	0,00	3.523,50						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
5244	O		3888/2017	06/10	3.230,00	0,00	1.953,92	0,00	3.230,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5297	O		3936/2017	10/10	2.624,00	0,00	1.632,37	0,00	2.624,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5367	O		3995/2017	20/10	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5617	O		4114/2017	30/10	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40		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:					9.236,40	0,00	3.586,29	0,00	9.236,40						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
5628	O		4125/2017	30/10	194,19	0,00	0,00	0,00	194,19		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					194,19	0,00	0,00	0,00	194,19						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
5271	O		3919/2017	06/10	85,90	0,00	85,90	0,00	85,90		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5272	O		3920/2017	06/10	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40		00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5274	O		3922/2017	06/10	196,65	0,00	196,65	0,00	196,65		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5276	O		3924/2017	06/10	171,10	0,00	171,10	0,00	171,10		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5308	O		3941/2017	11/10	377,10	0,00	377,10	0,00	377,10		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5562	O		4078/2017	24/10	1.522,30	0,00	0,00	0,00	1.522,30		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5566	O		4082/2017	24/10	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
5649	O		4146/2017	31/10	2.650,50	0,00	0,00	0,00	2.650,50		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					5.426,55	0,00	950,15	0,00	5.426,55						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
5621	O		4118/2017	30/10	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					29,70	0,00	0,00	0,00	29,70						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
5285	O		3928/2017	06/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
5567	O		4083/2017	24/10	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		00.01.0510	2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
5568	O		4084/2017	24/10	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					2.590,00	0,00	300,00	0,00	2.590,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
5320	O		3950/2017	17/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS
5360	O		3990/2017	20/10	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
5236	O		3881/2017	04/10	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00		00.01.0110	2.091	289	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5251	O		3899/2017	06/10	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5256	O		3904/2017	06/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		00.01.0510	2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5300	O		3939/2017	10/10	28,48	0,00	0,00	0,00	28,48		00.01.0110	2.091	289	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5632	O		4129/2017	30/10	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
5637	O		4134/2017	30/10	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					1.107,48	0,00	137,00	0,00	1.107,48						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
5538	O		4056/2017	23/10	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
5539	O		4057/2017	23/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
5540	O		4058/2017	23/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
5582	O		4098/2017	25/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					840,00	0,00	840,00	0,00	840,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
5226	O		3871/2017	04/10	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
5316	O		3946/2017	17/10	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
5199	O		3846/2017	02/10	1.383,70	0,00	0,00	0,00	1.383,70		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
5217	O		3862/2017	03/10	1.493,30	0,00	0,00	0,00	1.493,30		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
5218	O		3863/2017	04/10	5.041,60	0,00	0,00	0,00	5.041,60		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
5618	O		4115/2017	30/10	4.890,90	0,00	0,00	0,00	4.890,90		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
5643	O		4140/2017	30/10	2.575,60	0,00	0,00	0,00	2.575,60		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					15.385,10	0,00	0,00	0,00	15.385,10						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
5341	O		3969/2017	18/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
5519	O		4037/2017	23/10	3.307,20	0,00	0,00	0,00	3.307,20		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					3.307,20	0,00	0,00	0,00	3.307,20						
Credor: 3201 - MARCEL GUSTAVO BAH DUR VIEIRA															
5332	O			18/10	112,11	0,00	112,11	112,11	0,00 34657	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3201 - MARCEL GUSTAVO BAH DUR VIEIRA
Total do Credor:					112,11	0,00	112,11	112,11	0,00						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
5255	O		3903/2017	06/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
5658	O		4157/2017	31/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		00.02.0262	2.089	390	4.4.90.52.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
5659	O		4158/2017	31/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.02.0262	2.089	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					1.700,00	0,00	250,00	0,00	1.700,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
5359	O		3989/2017	20/10	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					505,00	0,00	0,00	0,00	505,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
5275	O		3923/2017	06/10	227,10	0,00	0,00	0,00	227,10		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5309	O		3942/2017	11/10	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5310	O		3943/2017	11/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5563	O		4079/2017	24/10	601,15	0,00	0,00	0,00	601,15		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5564	O		4080/2017	24/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5650	O		4147/2017	31/10	1.376,90	0,00	0,00	0,00	1.376,90		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
5651	O		4148/2017	31/10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					3.191,75	0,00	0,00	0,00	3.191,75						
Credor: 3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES URUPES LTDA															
5292	O		3931/2017	10/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORI
Total do Credor:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
5215	O		3860/2017	03/10	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					124,30	0,00	0,00	0,00	124,30						
Credor: 3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844															
5578	O		4094/2017	24/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736
5579	O		4095/2017	24/10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736
Total do Credor:					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00						
Credor: 3277 - MONTE AZUL TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA															
5198	G		3845/2017	02/10	29.794,24	0,00	0,00	0,00	29.794,24		00.01.0200	2.046	170	3.3.90.39.00.00.00.00	3277 - MONTE AZUL TURISMO TRANSPORTE DE
Total do Credor:					29.794,24	0,00	0,00	0,00	29.794,24						
Credor: 3279 - GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LTDA ME															
5240	O		3884/2017	05/10	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3279 - GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LTDA ME
5241	O		3885/2017	05/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3279 - GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LTDA ME
5250	O		3898/2017	06/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3279 - GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LTDA ME
Total do Credor:					7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00						
Credor: 3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ 03995567614															
5294	G		3933/2017	10/10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ I
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00						
Credor: 3296 - SILVIA CRISTINA RODRIGUES ARTEFATOS ME															
5393	O		4021/2017	20/10	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3296 - SILVIA CRISTINA RODRIGUES ARTEFATOS
5394	O		4022/2017	20/10	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3296 - SILVIA CRISTINA RODRIGUES ARTEFATOS
Total do Credor:					890,00	0,00	0,00	0,00	890,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801															
5370	O		3998/2017	20/10	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 142238778
Total do Credor:					1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00						
Credor: 3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -															
5589	O		4105/2017	25/10	747,80	0,00	0,00	0,00	747,80	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRI
Total do Credor:					747,80	0,00	0,00	0,00	747,80						
Credor: 3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME															
5590	O		4106/2017	25/10	1.303,69	0,00	1.303,69	0,00	1.303,69	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -
Total do Credor:					1.303,69	0,00	1.303,69	0,00	1.303,69						
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827															
5644	O		4142/2017	31/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
5645	O		4141/2017	31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
5646	O		4143/2017	31/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
Total do Credor:					510,00	0,00	0,00	0,00	510,00						
Credor: 3307 - INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME															
5653	O		4150/2017	31/10	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	00.02.0262		2.089	388	3.3.90.30.00.00.00.00	3307 - INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
Total do Credor:					1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00						
Total da Entidade:					1.437.193,59	380,26	1.272.698,03	1.000.675,95	436.137,38						
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP															
329	O	Req 149/2017		04/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	23956	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP
361	O	Req 164/2017		30/10	77,07	0,00	77,07	77,07	0,00	23956	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP
Total do Credor:					277,07	0,00	277,07	277,07	0,00						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
336	O	Req 154/2017		05/10	175,10	0,00	175,10	175,10	0,00	23956	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					175,10	0,00	175,10	175,10	0,00						
Credor: 52 - I.N.S.S.															
347	O	Req 161/2017		27/10	5.588,94	0,00	5.588,94	5.588,94	0,00	23956	00.01.0110	2.067	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
351	O	Req 161/2017		27/10	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00	23956	00.01.0110	2.068	9	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
355	O	Req 161/2017		27/10	1.573,74	0,00	1.573,74	1.573,74	0,00	23956	00.01.0110	2.070	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
358	O	Req 161/2017		27/10	1.515,69	0,00	1.515,69	1.515,69	0,00	23956	00.01.0110	2.071	26	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
359	O	Req 162/2017		27/10	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	23956	00.01.0110	2.068	9	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
Total do Credor:					10.647,57	0,00	10.647,57	10.647,57	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
346	O	Req 161/2017		27/10	26.614,00	0,00	26.614,00	26.614,00	0,00	23956	00.01.0110	2.067	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
348	O	Req 161/2017		27/10	1.758,80	0,00	1.758,80	1.758,80	0,00	23956	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
349	O	Req 161/2017		27/10	622,80	0,00	622,80	622,80	0,00	23956	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
350	O	Req 161/2017		27/10	138,40	0,00	138,40	138,40	0,00	23956	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
352	O	Req 161/2017		27/10	4.496,40	0,00	4.496,40	4.496,40	0,00	23956	00.01.0110	2.070	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
353	O	Req 161/2017		27/10	1.498,80	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00	23956	00.01.0110	2.070	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
354	O	Req 161/2017		27/10	1.498,80	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00	23956	00.01.0110	2.070	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
356	O	Req 161/2017		27/10	5.413,20	0,00	5.413,20	5.413,20	0,00	23956	00.01.0110	2.071	25	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 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
357	O	Req 161/2017		27/10	1.804,40	0,00	1.804,40	1.804,40	0,00	23956 00.01.0110		2.071	25	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					43.845,60	0,00	43.845,60	43.845,60	0,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
344	O	Req 159/2017		24/10	195,02	0,00	195,02	195,02	0,00	23956 00.01.0110		2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					195,02	0,00	195,02	195,02	0,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
330	O	Req 150/2017		05/10	166,26	0,00	166,26	166,26	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
331	O	Req 150/2017		05/10	105,86	0,00	105,86	105,86	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
337	O	Req 155/2017		10/10	51,59	0,00	51,59	51,59	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
338	O	Req 155/2017		10/10	141,23	0,00	141,23	141,23	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
360	O	Req 163/2017		27/10	35,34	0,00	35,34	35,34	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					500,28	0,00	500,28	500,28	0,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
341	O	Req 157/2017		11/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS'
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00						
Credor: 1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME															
332	O	Req 151/2017		05/10	839,60	0,00	419,80	419,80	419,80	23956 00.01.0110		2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
333	O	Req 151/2017		05/10	299,90	0,00	299,90	299,90	0,00	23956 00.01.0110		2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
Total do Credor:					1.139,50	0,00	719,70	719,70	419,80						
Credor: 1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS															
328	O	PA 24/2017		03/10	1.058,56	0,00	1.058,56	1.058,56	0,00	23956 00.01.0110		2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEL
339	O	PA 25/2017		11/10	600,00	248,52	351,48	351,48	0,00	23956 00.01.0110		2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEL
343	O	PA 26/2017		19/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23956 00.01.0110		2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEL
Total do Credor:					6.658,56	248,52	6.410,04	6.410,04	0,00						
Credor: 2043 - FRANÇOLIN COMERCIO MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
335	O	Req 153/2017		05/10	3.832,02	0,00	3.832,02	3.832,02	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2043 - FRANÇOLIN COMERCIO MATERIAIS P CO
Total do Credor:					3.832,02	0,00	3.832,02	3.832,02	0,00						
Credor: 2443 - MARRY BUFFET LTDA - ME															
342	O	Req 158/2017		11/10	1.399,20	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	23956 00.01.0110		2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2443 - MARRY BUFFET LTDA - ME
Total do Credor:					1.399,20	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00						
Credor: 3104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC															
340	O	Req 156/2017		11/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	23956 00.01.0110		2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
345	O	Req 160/2017		15/10	682,72	0,00	682,72	682,72	0,00	23956 00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					682,72	0,00	682,72	682,72	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Credor: 3284 - ADRIELI CRISTINA JORGE 38502834886

334	O	Req 152/2017		05/10	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	23956 00.01.0110		2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3284 - ADRIELI CRISTINA JORGE 38502834886
Total do Credor:					7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00						
Total da Entidade:					78.202,64	248,52	77.534,32	77.534,32	419,80						
Total do Período:					1.515.396,23	628,78	1.350.232,35	1.078.210,27	436.557,18						