

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
631	O		466/2017	01/02	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
632	O		467/2017	01/02	234,80	234,80	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
633	O		468/2017	01/02	1.300,40	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
634	O		469/2017	01/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.052	190	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
635	O		470/2017	01/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
636	O		471/2017	01/02	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
637	O		472/2017	01/02	21,30	0,00	21,30	0,00	21,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
638	O		473/2017	01/02	1.170,10	0,00	1.170,10	0,00	1.170,10	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
639	O		474/2017	01/02	846,10	0,00	846,10	0,00	846,10	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
640	O		475/2017	02/02	234,80	0,00	234,80	0,00	234,80	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
920	O		737/2017	17/02	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
921	O		738/2017	17/02	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
922	O		739/2017	17/02	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					5.581,00	234,80	3.870,90	0,00	5.346,20						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1009	O			22/02	1.070,53	0,00	1.070,53	0,00	1.070,53	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1016	O			22/02	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.483,01	0,00	1.483,01	0,00	1.483,01						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
665	O		500/2017	03/02	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
666	O		501/2017	03/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
667	O		502/2017	03/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
973	O		788/2017	21/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					245,00	0,00	0,00	0,00	245,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
746	O		574/2017	09/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					195,00	0,00	195,00	0,00	195,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
804	O		630/2017	15/02	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
975	O			22/02	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
977	O			22/02	5.198,73	0,00	5.198,73	0,00	5.198,73	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
979	O			22/02	9.754,23	0,00	9.754,23	0,00	9.754,23	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
982	O			22/02	2.531,48	0,00	2.531,48	0,00	2.531,48	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
990	O			22/02	1.333,25	0,00	1.333,25	0,00	1.333,25	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
992	O			22/02	11.695,06	0,00	11.695,06	0,00	11.695,06	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
995	O			22/02	4.255,54	0,00	4.255,54	0,00	4.255,54	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
997	O			22/02	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
999	O			22/02	2.464,60	0,00	2.464,60	0,00	2.464,60	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1001	O			22/02	1.197,43	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1003	O			22/02	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1005	O			22/02	1.669,36	0,00	1.669,36	0,00	1.669,36	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1010	O			22/02	30.689,42	0,00	30.689,42	0,00	30.689,42	00.01.0220		2.040	122	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 01/02/2017 até 28/02/2017

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

1013	O			22/02	2.064,59	0,00	2.064,59	0,00	2.064,59	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1017	O			22/02	13.250,56	0,00	13.250,56	0,00	13.250,56	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1020	O			22/02	4.562,76	0,00	4.562,76	0,00	4.562,76	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1023	O			22/02	5.856,73	0,00	5.856,73	0,00	5.856,73	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1026	O			22/02	668,23	0,00	668,23	0,00	668,23	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1029	O			22/02	1.677,55	0,00	1.677,55	0,00	1.677,55	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1032	O			22/02	739,54	0,00	739,54	0,00	739,54	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1034	O			22/02	48.043,55	0,00	48.043,55	0,00	48.043,55	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1038	O			22/02	2.667,77	0,00	2.667,77	0,00	2.667,77	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1039	O			22/02	362,52	0,00	362,52	0,00	362,52	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1042	O			22/02	3.734,11	0,00	3.734,11	0,00	3.734,11	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1044	O			22/02	1.748,72	0,00	1.748,72	0,00	1.748,72	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1046	O			22/02	2.733,93	0,00	2.733,93	0,00	2.733,93	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1048	O			22/02	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1051	O			22/02	1.380,24	0,00	1.380,24	0,00	1.380,24	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1053	O			22/02	2.935,55	0,00	2.935,55	0,00	2.935,55	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1056	O			22/02	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1058	O			22/02	610,59	0,00	610,59	0,00	610,59	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1061	O			22/02	3.411,20	0,00	3.411,20	0,00	3.411,20	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1063	O			22/02	6.817,57	0,00	6.817,57	0,00	6.817,57	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1066	O			22/02	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					186.490,38	0,00	186.490,38	0,00	186.490,38						

Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA

829	O		653/2017	15/02	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
881	O		699/2017	17/02	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
892	O		710/2017	17/02	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
893	O		711/2017	17/02	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.107,00	0,00	369,00	0,00	1.107,00						

Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

708	O			08/02	638,87	0,00	638,87	638,87	0,00 34695	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
783	O			14/02	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00 34695	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
852	O			16/02	8.713,62	0,00	8.713,62	8.713,62	0,00 34680	00.92.0100		2.082	376	3.3.90.30.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
924	O			20/02	7.816,27	0,00	7.816,27	7.816,27	0,00 34681	00.92.0220		2.042	378	3.3.90.93.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					21.845,30	0,00	21.845,30	21.845,30							

Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

974	O			22/02	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
976	O			22/02	24.230,90	0,00	24.230,90	24.230,90	0,00 34667	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
978	O			22/02	37.089,69	0,00	37.089,69	37.089,69	0,00 34667	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
980	O			22/02	8.689,05	0,00	8.689,05	8.689,05	0,00 34667	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
981	O			22/02	10.286,79	0,00	10.286,79	10.286,79	0,00 34667	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
983	O			22/02	1.133,50	0,00	1.133,50	1.133,50	0,00 34667	00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
984	O			22/02	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00 34667	00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
985	O			22/02	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
986	O			22/02	12.563,50	0,00	12.563,50	12.563,50	0,00 34667	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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															
987	O			22/02	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
988	O			22/02	13.791,50	0,00	13.791,50	13.791,50	0,00	34667	00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
989	O			22/02	6.014,71	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
991	O			22/02	48.158,27	0,00	48.158,27	48.158,27	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
993	O			22/02	4.601,58	0,00	4.601,58	4.601,58	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
994	O			22/02	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667	00.01.0110	2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
996	O			22/02	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667	00.01.0110	2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
998	O			22/02	11.118,57	0,00	11.118,57	11.118,57	0,00	34667	00.01.0110	2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1000	O			22/02	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1002	O			22/02	12.529,60	0,00	12.529,60	12.529,60	0,00	34677	00.01.0200	2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1004	O			22/02	6.801,07	0,00	6.801,07	6.801,07	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1006	O			22/02	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1007	O			22/02	108.275,40	0,00	108.275,40	108.275,40	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1008	O			22/02	22.306,05	0,00	22.306,05	22.306,05	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1011	O			22/02	11.093,56	0,00	11.093,56	11.093,56	0,00	34677	00.01.0220	2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1012	O			22/02	7.736,33	0,00	7.736,33	7.736,33	0,00	34677	00.01.0220	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1014	O			22/02	1.577,71	0,00	1.577,71	1.577,71	0,00	34677	00.01.0220	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1015	O			22/02	58.802,78	0,00	58.802,78	58.802,78	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1018	O			22/02	4.223,22	0,00	4.223,22	4.223,22	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1019	O			22/02	19.495,77	0,00	19.495,77	19.495,77	0,00	34677	00.01.0210	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1021	O			22/02	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34677	00.01.0210	2.089	161	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1022	O			22/02	21.858,64	0,00	21.858,64	21.858,64	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1024	O			22/02	4.562,81	0,00	4.562,81	4.562,81	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1025	O			22/02	2.193,80	0,00	2.193,80	2.193,80	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1027	O			22/02	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1028	O			22/02	6.951,31	0,00	6.951,31	6.951,31	0,00	34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1030	O			22/02	616,64	0,00	616,64	616,64	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1031	O			22/02	3.336,30	0,00	3.336,30	3.336,30	0,00	34667	00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1033	O			22/02	198.109,89	0,00	198.109,89	198.109,89	0,00	34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1035	O			22/02	35.997,94	0,00	35.997,94	35.997,94	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1036	O			22/02	13.175,29	0,00	13.175,29	13.175,29	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1037	O			22/02	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1040	O			22/02	32,78	0,00	32,78	32,78	0,00	34688	00.01.0310	2.072	231	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1041	O			22/02	19.182,30	0,00	19.182,30	19.182,30	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1043	O			22/02	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667	00.01.0510	2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1045	O			22/02	13.181,14	0,00	13.181,14	13.181,14	0,00	34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1047	O			22/02	245,11	0,00	245,11	245,11	0,00	34667	00.01.0510	2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1049	O			22/02	9.994,66	0,00	9.994,66	9.994,66	0,00	34667	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1050	O			22/02	7.523,21	0,00	7.523,21	7.523,21	0,00	34667	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1052	O			22/02	12.351,01	0,00	12.351,01	12.351,01	0,00	34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1054	O			22/02	892,17	0,00	892,17	892,17	0,00	34667	00.01.0110	2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1055	O			22/02	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01	0,00	34667	00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1057	O			22/02	2.740,88	0,00	2.740,88	2.740,88	0,00	34667	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1059	O			22/02	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	34667	00.01.0110	2.029	320	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1060	O			22/02	17.209,62	0,00	17.209,62	17.209,62	0,00	34667	00.01.0110	2.033	331	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 01/02/2017 até 28/02/2017

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															
1062	O			22/02	30.983,18	0,00	30.983,18	30.983,18	0,00	34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1064	O			22/02	734,30	0,00	734,30	734,30	0,00	34667	00.01.0110	2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1065	O			22/02	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	34667	00.01.0110	2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					925.017,58	0,00	925.017,58	925.017,58	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
899	O			17/02	527,90	0,00	527,90	527,90	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					527,90	0,00	527,90	527,90	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
765	O		596/2017	13/02	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
766	O		597/2017	13/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					562,00	0,00	562,00	0,00	562,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
793	O		620/2017	14/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
795	O		622/2017	15/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
796	O		623/2017	15/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
805	O		631/2017	15/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
916	O		733/2017	17/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
Total do Credor:					242,00	0,00	0,00	0,00	242,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
1112	O		830/2017	24/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
1117	O		834/2017	24/02	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Total do Credor:					452,00	0,00	0,00	0,00	452,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
1115	O			24/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA	
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
653	O		488/2017	02/02	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
671	O		506/2017	03/02	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
698	O		533/2017	07/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
790	O		617/2017	14/02	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
907	O		724/2017	17/02	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
908	O		725/2017	17/02	772,50	0,00	0,00	0,00	772,50	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
909	O		726/2017	17/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
917	O		734/2017	17/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					1.679,50	0,00	774,00	0,00	1.679,50						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
735	O		563/2017	09/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	
906	O		723/2017	17/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	
1080	O		800/2017	23/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	
Total do Credor:					1.000,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
1074	O		796/2017	22/02	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E	
Total do Credor:					278,00	0,00	0,00	0,00	278,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
702	O		536/2017	07/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					65,00	0,00	65,00	0,00	65,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
674	O		509/2017	06/02	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
675	O		510/2017	06/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
676	O		511/2017	06/02	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
677	O		512/2017	06/02	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					347,10	0,00	347,10	0,00	347,10						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
762	O			13/02	957,70	0,00	957,70	957,70	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
769	O			13/02	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
770	O			13/02	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					1.127,95	0,00	1.127,95	1.127,95	0,00						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
668	O		503/2017	03/02	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
669	O		504/2017	03/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00						
Credor: 521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO															
764	O			13/02	128,96	0,00	128,96	128,96	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
768	O			13/02	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	521 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Total do Credor:					233,08	0,00	233,08	233,08	0,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
641	O		476/2017	02/02	1.819,95	0,00	1.819,95	0,00	1.819,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
864	O		682/2017	16/02	16.529,17	0,00	0,00	0,00	16.529,17	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
870	O		689/2017	16/02	7.940,20	0,00	0,00	0,00	7.940,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
933	O		749/2017	20/02	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1083	O		803/2017	23/02	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					27.808,32	0,00	3.053,95	0,00	27.808,32						
Credor: 550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME															
934	O		750/2017	20/02	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	550 - ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME
Total do Credor:					2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
730	O			09/02	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34667 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					8,80	0,00	8,80	8,80	0,00						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
923	O		740/2017	17/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
679	O		514/2017	06/02	436,40	0,00	0,00	0,00	436,40	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
680	O		515/2017	06/02	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
896	O		714/2017	17/02	767,90	0,00	767,90	0,00	767,90	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					2.531,30	0,00	767,90	0,00	2.531,30						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
630	O		465/2017	01/02	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1089	O		807/2017	24/02	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1091	O		809/2017	24/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
814	O			15/02	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
1084	O			23/02	693,61	0,00	693,61	693,61	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:					1.193,61	0,00	1.193,61	1.193,61	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
643	O		478/2017	02/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
644	O		479/2017	02/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
645	O		480/2017	02/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
646	O		481/2017	02/02	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
647	O		482/2017	02/02	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
648	O		483/2017	02/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
649	O		484/2017	02/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
661	O		496/2017	03/02	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
948	O		766/2017	20/02	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
949	O		767/2017	20/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
950	O		768/2017	20/02	1.781,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
951	O		769/2017	20/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
952	O		770/2017	20/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
968	O		783/2017	21/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
969	O		784/2017	21/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
972	O		787/2017	21/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.470,00	0,00	1.288,00	0,00	4.470,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
918	O		735/2017	17/02	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
919	O		736/2017	17/02	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					440,64	0,00	0,00	0,00	440,64						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
767	O		598/2017	13/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
966	O		781/2017	21/02	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					318,00	0,00	110,00	0,00	318,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
942	O		760/2017	20/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
651	O		486/2017	02/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
652	O		487/2017	02/02	2.440,80	0,00	0,00	0,00	2.440,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					4.940,80	0,00	0,00	0,00	4.940,80						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
658	O		493/2017	03/02	495,63	0,00	0,00	0,00	495,63	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
753	O		581/2017	10/02	524,95	0,00	0,00	0,00	524,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
876	O		694/2017	17/02	332,77	0,00	0,00	0,00	332,77	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.353,35	0,00	0,00	0,00	1.353,35						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
813	O			15/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1069	O		791/2017	22/02	670,20	0,00	0,00	0,00	670,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					670,20	0,00	0,00	0,00	670,20						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
642	O		477/2017	02/02	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
847	O		671/2017	15/02	140,20	0,00	0,00	0,00	140,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
848	O		672/2017	15/02	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
849	O		673/2017	15/02	51,08	0,00	0,00	0,00	51,08	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					238,88	0,00	0,00	0,00	238,88						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
937	O		754/2017	20/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
938	O		755/2017	20/02	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00						
Credor: 1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALHO PIRANGI - ME															
820	O		644/2017	15/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALH
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
874	O		692/2017	17/02	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
Total do Credor:					288,00	0,00	288,00	0,00	288,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
718	O		548/2017	08/02	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
719	O		549/2017	08/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
720	O		550/2017	08/02	353,28	0,00	353,28	0,00	353,28	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
721	O		551/2017	08/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
722	O		552/2017	08/02	163,24	0,00	163,24	0,00	163,24	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
723	O		553/2017	08/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
724	O		554/2017	08/02	45,21	0,00	45,21	0,00	45,21	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
725	O		555/2017	08/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
726	O		556/2017	08/02	44,29	0,00	44,29	0,00	44,29	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
728	O		558/2017	08/02	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
815	O		639/2017	15/02	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
816	O		640/2017	15/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
817	O		641/2017	15/02	60,98	0,00	0,00	0,00	60,98	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
818	O		642/2017	15/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
819	O		643/2017	15/02	742,48	0,00	0,00	0,00	742,48	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
821	O		645/2017	15/02	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
822	O		646/2017	15/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
967	O		782/2017	21/02	742,90	0,00	0,00	0,00	742,90	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.781,78	0,00	1.022,52	0,00	2.781,78						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
863	O		681/2017	16/02	18.282,40	0,00	0,00	0,00	18.282,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
869	O		688/2017	16/02	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					19.712,40	0,00	0,00	0,00	19.712,40						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
707	O			08/02	150,00	61,15	88,85	88,85	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
958	O			20/02	150,00	114,30	35,70	35,70	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:					300,00	175,45	124,55	124,55	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
672	O		507/2017	03/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
683	O		518/2017	07/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
684	O		519/2017	07/02	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
685	O		520/2017	07/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
686	O		521/2017	07/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
687	O		522/2017	07/02	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
688	O		523/2017	07/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
689	O		524/2017	07/02	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
690	O		525/2017	07/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
691	O		526/2017	07/02	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	00.01.0310		2.054	208	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
692	O		527/2017	07/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
693	O		528/2017	07/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
694	O		529/2017	07/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	00.01.0110		2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
695	O		530/2017	07/02	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
696	O		531/2017	07/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
729	O			09/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
851	O			16/02	400,00	40,00	360,00	360,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1077	O			22/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
1078	O			22/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					1.520,00	40,00	1.480,00	1.480,00	0,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1102	O		820/2017	24/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1103	O		821/2017	24/02	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1104	O		822/2017	24/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1105	O		823/2017	24/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1106	O		824/2017	24/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1107	O		825/2017	24/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1108	O		826/2017	24/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
1109	O		827/2017	24/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1110	O		828/2017	24/02	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1111	O		829/2017	24/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					824,50	0,00	0,00	0,00	824,50							
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES																
621	O			01/02	40,00	8,70	31,30	31,30	0,00	34657	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					40,00	8,70	31,30	31,30	0,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
628	O		463/2017	01/02	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
734	O		562/2017	09/02	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
850	G		674/2017	15/02	25.812,50	0,00	0,00	0,00	25.812,50	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
Total do Credor:					29.487,50	475,00	3.200,00	0,00	29.012,50							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
759	O		588/2017	13/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					20,00	0,00	0,00	0,00	20,00							
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
787	O		614/2017	14/02	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S	
Total do Credor:					890,00	0,00	890,00	0,00	890,00							
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI																
964	O			21/02	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	34657	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI
Total do Credor:					1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00							
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME																
704	O		538/2017	07/02	780,70	0,00	780,70	0,00	780,70	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR	
Total do Credor:					780,70	0,00	780,70	0,00	780,70							
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA																
1067	G		789/2017	22/02	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	00.01.0110		2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA	
Total do Credor:					1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00							
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME																
755	O		583/2017	13/02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI M	
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
784	O		611/2017	14/02	6.480,04	0,00	0,00	0,00	6.480,04	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
828	O		652/2017	15/02	422,90	0,00	0,00	0,00	422,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
894	O		712/2017	17/02	330,65	0,00	0,00	0,00	330,65	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					7.233,59	0,00	0,00	0,00	7.233,59							
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA																
963	O			21/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
811	G		637/2017	15/02	120.775,26	0,00	0,00	0,00	120.775,26	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
812	G		638/2017	15/02	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	00.02.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
Total do Credor:					158.275,26	0,00	0,00	0,00	158.275,26							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
778	O		606/2017	14/02	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
779	O		607/2017	14/02	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
780	O		608/2017	14/02	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
781	O		609/2017	14/02	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					1.848,00	0,00	1.503,00	0,00	1.848,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
960	O		777/2017	20/02	620,82	0,00	0,00	0,00	620,82	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
961	O		778/2017	20/02	472,40	0,00	0,00	0,00	472,40	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.093,22	0,00	0,00	0,00	1.093,22						
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
856	O		592/2017	16/02	7.738,12	0,00	0,00	0,00	7.738,12	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
Total do Credor:					7.738,12	0,00	0,00	0,00	7.738,12						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
1072	O		794/2017	22/02	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
Total do Credor:					469,70	0,00	0,00	0,00	469,70						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
627	G		462/2017	01/02	42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
663	O		498/2017	03/02	73,17	0,00	73,17	0,00	73,17	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
798	O		625/2017	15/02	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.423,17	0,00	1.423,17	0,00	1.423,17						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
855	O		591/2017	16/02	18.296,45	0,00	0,00	0,00	18.296,45	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
862	O		680/2017	16/02	49.737,98	0,00	0,00	0,00	49.737,98	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
871	O		687/2017	16/02	15.425,90	0,00	0,00	0,00	15.425,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					83.460,33	0,00	0,00	0,00	83.460,33						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
699	O		534/2017	07/02	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
700	O		535/2017	07/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
712	O		543/2017	08/02	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1070	O		792/2017	22/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1071	O		793/2017	22/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					732,50	0,00	44,00	0,00	732,50						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
709	O		540/2017	08/02	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
915	O		732/2017	17/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda																
965	O		780/2017	21/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda	
Total do Credor:					840,00	0,00	0,00	0,00	840,00							
Credor: 2155 - IGC Grafica Expressa Ltda ME																
703	O		537/2017	07/02	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda ME	
711	O		542/2017	08/02	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda ME	
1114	O		832/2017	24/02	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC Grafica Expressa Ltda ME	
Total do Credor:					3.213,00	0,00	960,00	0,00	3.213,00							
Credor: 2160 - Sanches & Sanches Com. Peças P/ Veic e Serv.Ltda M																
788	O		615/2017	14/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - Sanches & Sanches Com. Peças P/ Vi	
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 2177 - Goncalves Ayres & Cia Ltda ME																
959	O		776/2017	20/02	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - Goncalves Ayres & Cia Ltda ME	
Total do Credor:					475,00	0,00	475,00	0,00	475,00							
Credor: 2211 - Juarez Busnardo 13222855862																
872	O		690/2017	16/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - Juarez Busnardo 13222855862	
873	O		691/2017	16/02	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - Juarez Busnardo 13222855862	
Total do Credor:					9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00							
Credor: 2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828																
650	O		485/2017	02/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
756	O		584/2017	13/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
761	O		594/2017	13/02	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
943	O		761/2017	20/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
944	O		762/2017	20/02	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
945	O		763/2017	20/02	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
946	O		764/2017	20/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
947	O		765/2017	20/02	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - Paulo Cesar Prado Junior 42132653828	
Total do Credor:					341,00	0,00	0,00	0,00	341,00							
Credor: 2246 - Planeta Com.De Equip.De Seguranca Do Trabalho Ltda																
810	G		636/2017	15/02	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - Planeta Com.De Equip.De Seguranca/	
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2262 - Nga Jardinopolis-Nucleo De Gerenciamento Amb. Ltda																
682	G		516/2017	06/02	43.972,50	0,00	0,00	0,00	43.972,50	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - Nga Jardinopolis-Nucleo De Gerenci	
Total do Credor:					43.972,50	0,00	0,00	0,00	43.972,50							
Credor: 2269 - Alessandro Rodrigo Cação Ribeiro																
701	O			07/02	300,30	0,00	300,30	300,30	0,00	34657	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2269 - Alessandro Rodrigo Cação Ribeirc
Total do Credor:					300,30	0,00	300,30	300,30	0,00							
Credor: 2326 - BNC Serviços De Limpeza Ltda ME																
771	O		599/2017	13/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC Serviços De Limpeza Ltda ME	
772	O		600/2017	13/02	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC Serviços De Limpeza Ltda ME	
773	O		601/2017	13/02	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC Serviços De Limpeza Ltda ME	
774	O		602/2017	13/02	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - BNC Serviços De Limpeza Ltda ME	
Total do Credor:					7.900,00	0,00	6.086,00	0,00	7.900,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
622	O		457/2017	01/02	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
629	O		464/2017	01/02	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
737	O		565/2017	09/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
903	O		720/2017	17/02	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
Total do Credor:					6.004,70	0,00	6.004,70	0,00	6.004,70						
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME															
782	O		610/2017	14/02	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
Total do Credor:					294,00	0,00	0,00	0,00	294,00						
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
731	O		559/2017	09/02	595,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	595,20						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
776	E		604/2017	14/02	116.600,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00		00.05.0220	2.040	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
777	E		605/2017	14/02	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					182.600,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
854	O		590/2017	16/02	2.139,10	0,00	0,00	0,00	2.139,10		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
861	O		679/2017	16/02	46.079,37	0,00	0,00	0,00	46.079,37		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
868	O		686/2017	16/02	19.451,60	0,00	0,00	0,00	19.451,60		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					67.670,07	0,00	0,00	0,00	67.670,07						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
673	O		508/2017	06/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 2616 - NOVA ESTRADA E CONSTRUCOES LTDA															
775	O		603/2017	13/02	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2616 - NOVA ESTRADA E CONSTRUCOES LTDA
Total do Credor:					2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
1086	O		804/2017	24/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1098	O		816/2017	24/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1099	O		817/2017	24/02	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1100	O		818/2017	24/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1101	O		819/2017	24/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
713	O		544/2017	08/02	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
714	O		545/2017	08/02	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
715	O		546/2017	08/02	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
716	O		547/2017	08/02	200,53	0,00	200,53	0,00	200,53		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
727	O		557/2017	08/02	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
733	O		561/2017	09/02	564,30	0,00	564,30	0,00	564,30		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
736	O		564/2017	09/02	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
738	O		566/2017	09/02	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
739	O		567/2017	09/02	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
740	O		568/2017	09/02	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
760	O		593/2017	13/02	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
763	O		595/2017	13/02	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
785	O		612/2017	14/02	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
789	O		616/2017	14/02	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
953	O		771/2017	20/02	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
954	O		772/2017	20/02	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
955	O		773/2017	20/02	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
970	O		785/2017	21/02	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
971	O		786/2017	21/02	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1068	O		790/2017	22/02	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1090	O		808/2017	24/02	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					2.649,99	0,00	1.847,33	0,00	2.649,99						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
662	O		497/2017	03/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
803	O		629/2017	15/02	1.512,29	0,00	0,00	0,00	1.512,29	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.512,29	0,00	0,00	0,00	1.512,29						
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA															
799	O			15/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
1085	O			23/02	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00 34657	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					402,00	0,00	402,00	402,00	0,00						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
678	O		513/2017	06/02	1.397,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
681	O		517/2017	06/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
791	O		618/2017	14/02	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
792	O		619/2017	14/02	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
794	O		621/2017	15/02	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
797	O		624/2017	15/02	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
807	O		633/2017	15/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
808	O		634/2017	15/02	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
809	O		635/2017	15/02	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
956	O		774/2017	20/02	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
1096	O		814/2017	24/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
879	O		697/2017	17/02	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					258,00	0,00	0,00	0,00	258,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
656	O		491/2017	03/02	4.087,25	0,00	0,00	0,00	4.087,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
657	O		492/2017	03/02	1.428,60	0,00	0,00	0,00	1.428,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
751	O		579/2017	10/02	2.251,85	0,00	0,00	0,00	2.251,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
752	O		580/2017	10/02	2.901,50	0,00	0,00	0,00	2.901,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
800	O		626/2017	15/02	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
801	O		627/2017	15/02	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
802	O		628/2017	15/02	252,83	0,00	0,00	0,00	252,83	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
877	O		695/2017	17/02	3.754,73	0,00	0,00	0,00	3.754,73	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
878	O		696/2017	17/02	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					17.245,57	0,00	0,00	0,00	17.245,57						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
824	O		648/2017	15/02	2.311,98	0,00	0,00	0,00	2.311,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
838	O		662/2017	15/02	860,12	0,00	0,00	0,00	860,12	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
839	O		663/2017	15/02	447,52	0,00	0,00	0,00	447,52	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
840	O		664/2017	15/02	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
886	O		704/2017	17/02	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
887	O		705/2017	17/02	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					4.798,42	0,00	0,00	0,00	4.798,42						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
741	O		569/2017	09/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1087	O		805/2017	24/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1088	O		806/2017	24/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.420,00	0,00	200,00	0,00	1.420,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
659	O		494/2017	03/02	3.019,81	0,00	0,00	0,00	3.019,81	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
754	O		582/2017	10/02	3.231,42	0,00	0,00	0,00	3.231,42	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
875	O		693/2017	17/02	2.633,30	0,00	0,00	0,00	2.633,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					8.884,53	0,00	0,00	0,00	8.884,53						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
841	O		665/2017	15/02	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
842	O		666/2017	15/02	240,16	0,00	0,00	0,00	240,16	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
843	O		667/2017	15/02	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
890	O		708/2017	17/02	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
891	O		709/2017	17/02	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
1073	O		795/2017	22/02	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.264,42	0,00	0,00	0,00	1.264,42						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
732	O		560/2017	09/02	116,60	0,00	116,60	0,00	116,60	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
926	O		742/2017	20/02	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
927	O		743/2017	20/02	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
928	O		744/2017	20/02	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
929	O		745/2017	20/02	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
930	O		746/2017	20/02	499,10	0,00	0,00	0,00	499,10	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
931	O		747/2017	20/02	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
932	O		748/2017	20/02	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60	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 01/02/2017 até 28/02/2017

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															
935	O		752/2017	20/02	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
1116	O		833/2017	24/02	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					3.012,30	0,00	116,60	0,00	3.012,30						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
1075	O		797/2017	22/02	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
1076	O		798/2017	22/02	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					395,00	0,00	0,00	0,00	395,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
655	O		490/2017	03/02	1.977,30	0,00	0,00	0,00	1.977,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
660	O		495/2017	03/02	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
749	O		577/2017	10/02	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
750	O		578/2017	10/02	2.170,10	0,00	0,00	0,00	2.170,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
880	O		698/2017	17/02	2.029,60	0,00	0,00	0,00	2.029,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
882	O		700/2017	17/02	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1095	O		813/2017	24/02	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03	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:					6.663,86	0,00	0,00	0,00	6.663,86						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
758	O		586/2017	13/02	5.001,10	0,00	0,00	0,00	5.001,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
827	O		651/2017	15/02	663,03	0,00	0,00	0,00	663,03	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
895	O		713/2017	17/02	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					5.701,18	0,00	0,00	0,00	5.701,18						
Credor: 3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE															
706	G			08/02	4.820,20	0,00	803,40	803,40	4.016,80	34657 00.01.0110		2.096	37	3.3.71.70.00.00.00.00	3043 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO
Total do Credor:					4.820,20	0,00	803,40	803,40	4.016,80						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
664	O		499/2017	03/02	248,57	0,04	248,53	0,00	248,53	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
670	O		505/2017	03/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
857	O		675/2017	16/02	4.647,96	0,00	0,00	0,00	4.647,96	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					5.091,53	0,04	443,53	0,00	5.091,49						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
826	O		650/2017	15/02	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
832	O		656/2017	15/02	277,36	0,00	0,00	0,00	277,36	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
833	O		657/2017	15/02	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
834	O		658/2017	15/02	87,33	0,00	0,00	0,00	87,33	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					884,83	0,00	0,00	0,00	884,83						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
823	O		647/2017	15/02	723,30	0,00	0,00	0,00	723,30	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
835	O		659/2017	15/02	185,12	0,00	0,00	0,00	185,12	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
836	O		660/2017	15/02	46,49	0,00	0,00	0,00	46,49	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
837	O		661/2017	15/02	29,27	0,00	0,00	0,00	29,27	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
888	O		706/2017	17/02	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
889	O		707/2017	17/02	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					1.186,93	0,00	0,00	0,00	1.186,93						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
830	O		654/2017	15/02	40,44	0,00	0,00	0,00	40,44	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
831	O		655/2017	15/02	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					60,66	0,00	0,00	0,00	60,66						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
844	O		668/2017	15/02	898,64	0,00	0,00	0,00	898,64	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
845	O		669/2017	15/02	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
846	O		670/2017	15/02	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
883	O		701/2017	17/02	3.402,60	3.402,60	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
884	O		702/2017	17/02	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
885	O		703/2017	17/02	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					4.763,63	3.402,60	0,00	0,00	1.361,03						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
825	O		649/2017	15/02	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					858,00	0,00	0,00	0,00	858,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
705	O		539/2017	07/02	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1092	O		810/2017	24/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1093	O		811/2017	24/02	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
1094	O		812/2017	24/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
786	O		613/2017	14/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
654	O		489/2017	02/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
757	O		585/2017	13/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
806	O		632/2017	15/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
925	O		741/2017	20/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
1082	O		802/2017	23/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					144,00	0,00	0,00	0,00	144,00						
Credor: 3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP															
897	O		715/2017	17/02	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
898	O		716/2017	17/02	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
957	O		775/2017	20/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					1.330,00	665,00	665,00	0,00	665,00						
Credor: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP															
1081	O		801/2017	23/02	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORM/
Total do Credor:					2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
900	O		717/2017	17/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
901	O		718/2017	17/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
902	O		719/2017	17/02	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
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
623	O		458/2017	01/02	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
624	O		459/2017	01/02	2.702,00	0,00	946,00	0,00	2.702,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
625	O		460/2017	01/02	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
626	O		461/2017	01/02	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
905	O		722/2017	17/02	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
936	O		753/2017	20/02	4.144,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					12.040,00	0,00	5.404,00	0,00	12.040,00							
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO																
904	O		721/2017	17/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
853	O		589/2017	16/02	2.531,26	0,00	0,00	0,00	2.531,26	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
860	O		678/2017	16/02	10.730,52	0,00	0,00	0,00	10.730,52	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
867	O		685/2017	16/02	4.832,90	0,00	0,00	0,00	4.832,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP	
Total do Credor:					18.094,68	0,00	0,00	0,00	18.094,68							
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME																
742	O		570/2017	09/02	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
743	O		571/2017	09/02	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
744	O		572/2017	09/02	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
Total do Credor:					436,60	0,00	0,00	0,00	436,60							
Credor: 3138 - VERONICA NERY DA SILVA ME																
697	O		532/2017	07/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3138 - VERONICA NERY DA SILVA ME	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD																
859	O		677/2017	16/02	8.707,79	0,00	0,00	0,00	8.707,79	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H	
866	O		684/2017	16/02	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H	
Total do Credor:					9.246,79	0,00	0,00	0,00	9.246,79							
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
858	O		676/2017	16/02	41.270,90	0,00	0,00	0,00	41.270,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
865	O		683/2017	16/02	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Total do Credor:					44.195,90	0,00	0,00	0,00	44.195,90							
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
717	G			08/02	7.176,00	0,00	598,00	598,00	6.578,00	34656	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP
Total do Credor:					7.176,00	0,00	598,00	598,00	6.578,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
745	O		573/2017	09/02	1.315,20	0,00	0,00	0,00	1.315,20	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
747	O		575/2017	10/02	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
748	O		576/2017	10/02	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
914	O		731/2017	17/02	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
1097	O		815/2017	24/02	1.342,60	0,00	0,00	0,00	1.342,60	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
Total do Credor:					7.041,80	0,00	0,00	0,00	7.041,80							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 3143 - RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA ME															
710	O		541/2017	08/02	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3143 - RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA ME
Total do Credor:					690,00	0,00	690,00	690,00	0,00						
Credor: 3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
939	O		757/2017	20/02	1.423,39	0,00	1.423,39	0,00	1.423,39	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
940	O		758/2017	20/02	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
941	O		759/2017	20/02	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3146 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTI
Total do Credor:					2.344,07	0,00	2.344,07	0,00	2.344,07						
Credor: 3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME															
910	O		727/2017	17/02	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
911	O		728/2017	17/02	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
912	O		729/2017	17/02	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
913	O		730/2017	17/02	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3147 - KARLA FERNANDES SITTA ME
Total do Credor:					891,30	0,00	0,00	0,00	891,30						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
1079	G		799/2017	22/02	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00						
Credor: 3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA															
962	O		779/2017	20/02	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
Total do Credor:					242,00	0,00	0,00	0,00	242,00						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
1113	O		831/2017	24/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
Total do Credor:					130,00	0,00	0,00	0,00	130,00						
Total da Entidade:					2.128.617,72	5.001,59	1.205.539,63	960.817,77	1.162.798,36						
Total do Período:					2.128.617,72	5.001,59	1.205.539,63	960.817,77	1.162.798,36						