

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
2520	O			16/05	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.021	100	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
2350	O			04/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34653	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2351	O			04/05	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2750	O			29/05	1.194,59	0,00	1.194,59	0,00	1.194,59		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2757	O			29/05	462,91	0,00	462,91	0,00	462,91		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.902,00	0,00	1.902,00	244,50	1.657,50						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2398	O			1785/2017 05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2399	O			1786/2017 05/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2400	O			1787/2017 05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0110	2.021	101	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2401	O			1788/2017 05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2402	O			1789/2017 05/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					740,00	0,00	740,00	0,00	740,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
2486	O			1860/2017 11/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JO
Total do Credor:					520,00	0,00	520,00	0,00	520,00						
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
2833	O			2083/2017 30/05	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:					2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
2646	O			2003/2017 24/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					55,00	0,00	55,00	0,00	55,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
2357	O			1748/2017 04/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
2677	O			2032/2017 24/05	189,60	0,00	0,00	0,00	189,60		00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
Total do Credor:					419,60	0,00	0,00	0,00	419,60						
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP															
2878	O			2124/2017 31/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2717	O			29/05	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2719	O			29/05	5.433,03	0,00	5.433,03	0,00	5.433,03		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2721	O			29/05	8.503,14	0,00	8.503,14	0,00	8.503,14		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2724	O			29/05	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2731	O			29/05	1.239,51	0,00	1.239,51	0,00	1.239,51		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2733	O			29/05	11.775,19	0,00	11.775,19	0,00	11.775,19		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2736	O			29/05	4.657,61	0,00	4.657,61	0,00	4.657,61		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2738	O			29/05	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2740	O			29/05	2.554,64	0,00	2.554,64	0,00	2.554,64		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2742	O			29/05	1.197,43	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2744	O			29/05	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62		00.01.0200	2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2746	O			29/05	1.458,91	0,00	1.458,91	0,00	1.458,91	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2751	O			29/05	31.387,19	0,00	31.387,19	0,00	31.387,19	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2754	O			29/05	1.737,35	0,00	1.737,35	0,00	1.737,35	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2758	O			29/05	13.010,28	0,00	13.010,28	0,00	13.010,28	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2761	O			29/05	5.113,15	0,00	5.113,15	0,00	5.113,15	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2764	O			29/05	6.867,53	0,00	6.867,53	0,00	6.867,53	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2767	O			29/05	634,19	0,00	634,19	0,00	634,19	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2770	O			29/05	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2773	O			29/05	1.285,72	0,00	1.285,72	0,00	1.285,72	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2775	O			29/05	50.128,82	0,00	50.128,82	0,00	50.128,82	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2779	O			29/05	2.633,72	0,00	2.633,72	0,00	2.633,72	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2780	O			29/05	371,11	0,00	371,11	0,00	371,11	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2782	O			29/05	4.318,14	0,00	4.318,14	0,00	4.318,14	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2784	O			29/05	1.875,74	0,00	1.875,74	0,00	1.875,74	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2786	O			29/05	2.800,10	0,00	2.800,10	0,00	2.800,10	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2787	O			29/05	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2790	O			29/05	1.234,42	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2792	O			29/05	2.651,31	0,00	2.651,31	0,00	2.651,31	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2795	O			29/05	847,76	0,00	847,76	0,00	847,76	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2797	O			29/05	633,01	0,00	633,01	0,00	633,01	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2799	O			29/05	3.827,51	0,00	3.827,51	0,00	3.827,51	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2802	O			29/05	7.053,64	0,00	7.053,64	0,00	7.053,64	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2805	O			29/05	600,98	0,00	600,98	0,00	600,98	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					191.122,56	0,00	191.122,56	0,00	191.122,56						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
2836	O		2086/2017	30/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2857	O		2107/2017	30/05	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						
Credor: 85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - EPP															
2249	O		1654/2017	02/05	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2250	O		1655/2017	02/05	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2627	O		1986/2017	23/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2628	O		1987/2017	23/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2629	O		1988/2017	23/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2630	O		1989/2017	23/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2637	O		1996/2017	23/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2638	O		1997/2017	23/05	3.400,50	0,00	3.400,50	0,00	3.400,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
2665	O		2021/2017	24/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE ALTO - E
Total do Credor:					7.178,00	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00						
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
2318	O		1718/2017	03/05	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					492,00	0,00	492,00	0,00	492,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
2578	O		1940/2017	18/05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
2600	O			19/05	7.014,82	0,00	7.014,82	7.014,82	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					7.014,82	0,00	7.014,82	7.014,82	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2716	O			29/05	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
2718	O			29/05	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2720	O			29/05	37.215,56	0,00	37.215,56	37.215,56	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2722	O			29/05	2.774,24	0,00	2.774,24	2.774,24	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2723	O			29/05	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
2725	O			29/05	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
2726	O			29/05	9.942,00	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2727	O			29/05	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
2728	O			29/05	17.128,00	0,00	17.128,00	17.128,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2729	O			29/05	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
2730	O			29/05	5.591,84	0,00	5.591,84	5.591,84	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2732	O			29/05	49.044,02	0,00	49.044,02	49.044,02	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2734	O			29/05	4.077,34	0,00	4.077,34	4.077,34	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2735	O			29/05	27.734,26	0,00	27.734,26	27.734,26	0,00	34667	00.01.0110	2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2737	O			29/05	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
2739	O			29/05	11.524,79	0,00	11.524,79	11.524,79	0,00	34667	00.01.0110	2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2741	O			29/05	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
2743	O			29/05	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
2745	O			29/05	3.595,26	0,00	3.595,26	3.595,26	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2747	O			29/05	109,34	0,00	109,34	109,34	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2748	O			29/05	115.970,15	0,00	115.970,15	115.970,15	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2749	O			29/05	20.818,50	0,00	20.818,50	20.818,50	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2752	O			29/05	11.767,61	0,00	11.767,61	11.767,61	0,00	34677	00.01.0220	2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2753	O			29/05	5.668,76	0,00	5.668,76	5.668,76	0,00	34677	00.01.0220	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2755	O			29/05	2.168,96	0,00	2.168,96	2.168,96	0,00	34677	00.01.0220	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2756	O			29/05	53.075,04	0,00	53.075,04	53.075,04	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2759	O			29/05	5.618,16	0,00	5.618,16	5.618,16	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2760	O			29/05	21.929,85	0,00	21.929,85	21.929,85	0,00	34677	00.01.0210	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2762	O			29/05	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	34677	00.01.0210	2.089	161	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2763	O			29/05	23.617,44	0,00	23.617,44	23.617,44	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2765	O			29/05	7.364,04	0,00	7.364,04	7.364,04	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2766	O			29/05	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2768	O			29/05	577,09	0,00	577,09	577,09	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2769	O			29/05	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
2771	O			29/05	898,31	0,00	898,31	898,31	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2772	O			29/05	5.800,33	0,00	5.800,33	5.800,33	0,00	34667	00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2774	O			29/05	212.276,76	0,00	212.276,76	212.276,76	0,00	34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2776	O			29/05	32.324,21	0,00	32.324,21	32.324,21	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2777	O			29/05	11.881,51	0,00	11.881,51	11.881,51	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	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 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2778	O			29/05	1.674,20	0,00	1.674,20	1.674,20		0,00 34688 00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2781	O			29/05	21.918,20	0,00	21.918,20	21.918,20		0,00 34688 00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2783	O			29/05	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
2785	O			29/05	13.987,13	0,00	13.987,13	13.987,13		0,00 34667 00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2788	O			29/05	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00		0,00 34667 00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2789	O			29/05	5.568,86	0,00	5.568,86	5.568,86		0,00 34667 00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2791	O			29/05	10.946,29	0,00	10.946,29	10.946,29		0,00 34667 00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2793	O			29/05	1.014,57	0,00	1.014,57	1.014,57		0,00 34667 00.01.0110		2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2794	O			29/05	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
2796	O			29/05	2.855,70	0,00	2.855,70	2.855,70		0,00 34667 00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2798	O			29/05	17.139,57	0,00	17.139,57	17.139,57		0,00 34667 00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2800	O			29/05	127,50	0,00	127,50	127,50		0,00 34667 00.01.0110		2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2801	O			29/05	34.606,38	0,00	34.606,38	34.606,38		0,00 34667 00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2803	O			29/05	418,85	0,00	418,85	418,85		0,00 34667 00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2804	O			29/05	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
Total do Credor:					946.225,13	0,00	946.225,13	946.225,13	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
2567	O			17/05	303,96	0,00	303,96	303,96		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:					303,96	0,00	303,96	303,96	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
2260	O		1660/2017	02/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2311	O		1711/2017	03/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2312	O		1712/2017	03/05	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2313	O		1713/2017	03/05	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2466	O		1840/2017	11/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2467	O		1841/2017	11/05	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2488	O		1862/2017	11/05	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
2303	O		1703/2017	03/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2532	O		1898/2017	16/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2550	O		1915/2017	17/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2815	O		2071/2017	30/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
2861	O		2111/2017	30/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					72,00	0,00	0,00	0,00	72,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
2256	O		1658/2017	02/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2258	O		1659/2017	02/05	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2601	O		1960/2017	19/05	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2663	O		2019/2017	24/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00						
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
2257	O			02/05	60,00	36,35	23,65	23,65		0,00 34657 00.01.0510		2.063	251	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
2262	O			02/05	70,00	21,80	48,20	48,20	0,00	43641	00.95.0500	2.063	362	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
Total do Credor:					130,00	58,15	71,85	71,85	0,00						
Credor: 149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA															
2328	O			03/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME															
2713	O		2061/2017	26/05	790,16	0,00	0,00	0,00	790,16	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTD
Total do Credor:					790,16	0,00	0,00	0,00	790,16						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
2411	O		1798/2017	08/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2539	O		1905/2017	16/05	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2691	O		2046/2017	25/05	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2692	O		2047/2017	25/05	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2813	O		2069/2017	30/05	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					259,50	0,00	131,00	0,00	259,50						
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
2715	O		2063/2017	26/05	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	00.01.0110		2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					535,00	0,00	0,00	0,00	535,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2443	O		1826/2017	09/05	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
2714	O		2062/2017	26/05	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					69,00	0,00	0,00	0,00	69,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
2480	O		1854/2017	11/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
2325	O		1721/2017	03/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
2624	O		1983/2017	23/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
2271	O		1669/2017	02/05	107,46	0,00	107,46	0,00	107,46	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2272	O		1670/2017	02/05	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2410	O		1797/2017	08/05	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2515	O		1889/2017	15/05	92,66	0,00	0,00	0,00	92,66	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2530	O		1896/2017	16/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2531	O		1897/2017	16/05	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					3.399,16	0,00	450,00	0,00	3.399,16						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
2667	O		2023/2017	24/05	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
2668	O		2024/2017	24/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
2669	O		2025/2017	24/05	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
2671	O		2026/2017	24/05	788,30	0,00	0,00	0,00	788,30	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					1.859,30	0,00	1.071,00	0,00	1.859,30							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
2639	O			23/05	130,16	0,00	130,16	130,16	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
2640	O			23/05	104,13	0,01	104,12	104,12	-0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
2670	O			24/05	1,30	0,00	1,30	1,30	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:					235,59	0,01	235,58	235,58	-0,00							
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO																
2252	O			02/05	60,00	27,02	32,98	32,98	0,00	34688	00.01.0310		2.054	207	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
2583	O			19/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					460,00	27,02	432,98	432,98	0,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2332	O		1725/2017	03/05	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2356	O		1747/2017	04/05	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2359	O		1750/2017	04/05	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2394	O		1781/2017	05/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2403	O		1790/2017	05/05	1.787,50	0,00	1.787,50	0,00	1.787,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2491	O		1864/2017	12/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2544	O		1910/2017	16/05	2.104,80	0,00	0,00	0,00	2.104,80	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2666	O		2022/2017	24/05	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2831	O		2082/2017	30/05	4.293,30	0,00	0,00	0,00	4.293,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					12.314,60	0,00	3.535,50	0,00	12.314,60							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
2280	O			02/05	18.939,04	0,00	18.939,04	18.939,04	0,00	34657	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
2877	O			31/05	29.950,32	0,00	0,00	0,00	29.950,32	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					48.889,36	0,00	18.939,04	18.939,04	29.950,32							
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME																
2273	O		1671/2017	02/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
2274	O		1672/2017	02/05	941,00	0,00	941,00	0,00	941,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
Total do Credor:					1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
2286	O		1686/2017	02/05	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2575	O		1937/2017	18/05	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2576	O		1938/2017	18/05	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
2848	O		2098/2017	30/05	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					2.496,00	0,00	318,00	0,00	2.496,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2324	O			03/05	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
2415	O			09/05	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
2416	O			09/05	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					26,40	0,00	26,40	26,40	0,00						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
2577	O		1939/2017	18/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
2860	O		2110/2017	30/05	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					299,70	0,00	0,00	0,00	299,70						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
2444	O		1827/2017	09/05	653,20	0,00	653,20	0,00	653,20		00.01.0310	2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					653,20	0,00	653,20	0,00	653,20						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
2533	O		1899/2017	16/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2534	O		1900/2017	16/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2535	O		1901/2017	16/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2536	O		1902/2017	16/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2616	O		1975/2017	23/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2710	O		2058/2017	26/05	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
2632	O		1991/2017	23/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
2635	O		1994/2017	23/05	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					410,00	0,00	0,00	0,00	410,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
2478	O		1852/2017	11/05	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2482	O		1856/2017	11/05	1.736,65	0,00	1.736,65	0,00	1.736,65		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2498	O		1871/2017	15/05	1.647,45	0,00	1.647,45	0,00	1.647,45		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2556	O		1921/2017	17/05	1.795,15	0,00	1.795,15	0,00	1.795,15		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2651	O		2008/2017	24/05	2.207,77	0,00	0,00	0,00	2.207,77		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2653	O		2010/2017	24/05	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2843	O		2093/2017	30/05	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2845	O		2095/2017	30/05	1.712,72	0,00	0,00	0,00	1.712,72		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2849	O		2099/2017	30/05	3.463,60	0,00	0,00	0,00	3.463,60		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2864	O		2112/2017	31/05	130,85	0,00	0,00	0,00	130,85		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2870	O		2118/2017	31/05	130,85	0,00	0,00	0,00	130,85		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					13.608,89	0,00	5.297,55	0,00	13.608,89						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
2279	O			02/05	500,00	7,74	492,26	492,26	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
2490	O			11/05	55,29	0,00	55,29	55,29	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
2645	O			24/05	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:					1.055,29	7,74	1.047,55	1.047,55	0,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2347	O		1739/2017	04/05	2.224,86	0,00	2.224,86	0,00	2.224,86		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2499	O		1872/2017	15/05	1.121,25	0,00	1.121,25	0,00	1.121,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2557	O		1922/2017	17/05	1.472,25	0,00	1.472,25	0,00	1.472,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2579	O		1935/2017	18/05	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2652	O		2009/2017	24/05	263,25	0,00	263,25	0,00	263,25	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2674	O		2029/2017	24/05	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2844	O		2094/2017	30/05	315,01	0,00	0,00	0,00	315,01	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2846	O		2096/2017	30/05	3.161,45	0,00	0,00	0,00	3.161,45	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2850	O		2100/2017	30/05	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2865	O		2113/2017	31/05	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2871	O		2119/2017	31/05	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					10.416,81	0,00	5.224,85	0,00	10.416,81						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2305	O		1705/2017	03/05	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2306	O		1706/2017	03/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2381	O		1770/2017	05/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2384	O		1773/2017	05/05	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2385	O		1774/2017	05/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2386	O		1775/2017	05/05	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2387	O		1776/2017	05/05	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2388	O		1777/2017	05/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2389	O		1778/2017	05/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2409	O		1796/2017	08/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2440	O		1823/2017	09/05	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2625	O		1984/2017	23/05	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2626	O		1985/2017	23/05	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.469,40	168,20	1.173,00	0,00	1.301,20						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
2327	O		1723/2017	03/05	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
2582	O		1943/2017	18/05	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					774,20	0,00	472,00	0,00	774,20						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
2839	O		2089/2017	30/05	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					830,00	0,00	0,00	0,00	830,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
2393	O			05/05	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
2807	O			30/05	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:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
2364	O		1755/2017	04/05	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2527	O		1893/2017	16/05	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					368,00	0,00	368,00	0,00	368,00						
Credor: 1108 - RETIFICA MACRO LTDA															
2538	O		1904/2017	16/05	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1108 - RETIFICA MACRO LTDA																
2570	O		1934/2017	17/05	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA	
Total do Credor:					4.483,00	0,00	4.483,00	0,00	4.483,00							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
2336	O		1729/2017	03/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	00.01.0110		2.036	350	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
2341	O		1720/2017	04/05	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	00.95.0500		2.066	369	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
Total do Credor:					3.473,00	0,00	960,00	0,00	3.473,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2264	O		1663/2017	02/05	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2266	O		1665/2017	02/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2267	O		1666/2017	02/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2270	O		1668/2017	02/05	83,80	0,00	83,80	0,00	83,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2275	O		1673/2017	02/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2314	O		1714/2017	03/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2315	O		1715/2017	03/05	130,75	0,00	130,75	0,00	130,75	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2316	O		1716/2017	03/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2317	O		1717/2017	03/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2458	O		1832/2017	11/05	47,59	0,00	47,59	0,00	47,59	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2459	O		1833/2017	11/05	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2460	O		1834/2017	11/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2461	O		1835/2017	11/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2602	O		1961/2017	19/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2603	O		1962/2017	19/05	1.223,99	0,00	1.223,99	0,00	1.223,99	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					2.688,13	0,00	2.688,13	0,00	2.688,13							
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA																
2259	O			02/05	180,00	77,16	102,84	102,84	0,00	34657	00.01.0510		2.066	264	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA
Total do Credor:					180,00	77,16	102,84	102,84	0,00							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
2806	O			29/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110		2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
2366	O		1757/2017	04/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2367	O		1758/2017	04/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2368	O		1759/2017	04/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2369	O		1760/2017	04/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2370	O		1761/2017	04/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2371	O		1762/2017	04/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2372	O		1763/2017	04/05	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2373	O		1764/2017	04/05	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2374	O		1765/2017	04/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2375	O		1766/2017	04/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2376	O		1767/2017	04/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2377	O		1768/2017	04/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2378	O		1769/2017	04/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
2678	O		2033/2017	24/05	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	00.05.0220		2.040	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					2.192,00	0,00	1.577,00	0,00	2.192,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
2281	O		1680/2017	02/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2282	O		1681/2017	02/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2283	O		1682/2017	02/05	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2321	O		1683/2017	03/05	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
2818	O		1679/2017	30/05	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					1.770,70	0,00	1.010,70	0,00	1.770,70						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
2554	O		1919/2017	17/05	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2840	O		2090/2017	30/05	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2866	O		2114/2017	31/05	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
2872	O		2120/2017	31/05	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					1.228,80	0,00	474,00	0,00	1.228,80						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
2349	O			04/05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 34657	00.01.0110		2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
2457	O			11/05	200,00	120,73	79,27	79,27	0,00 34657	00.01.0110		2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
2548	O			17/05	500,00	137,00	363,00	363,00	0,00 34657	00.01.0110		2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					900,00	457,73	442,27	442,27	0,00						
Credor: 1395 - FELIPE STELUTTI															
2450	O			10/05	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00 34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1395 - FELIPE STELUTTI
2698	O			25/05	839,73	0,00	839,73	839,73	0,00 34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1395 - FELIPE STELUTTI
Total do Credor:					1.119,64	0,00	1.119,64	1.119,64	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
2492	O		1865/2017	12/05	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00						
Credor: 1472 - MOLINARI & SIQUEIRA MAT.ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA															
2874	O		2122/2017	31/05	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1472 - MOLINARI & SIQUEIRA MAT.ELETRICOS E
Total do Credor:					1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
2641	O		1998/2017	23/05	3.300,00	0,00	990,00	0,00	3.300,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
2834	O		2084/2017	30/05	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					3.432,00	0,00	990,00	0,00	3.432,00						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
2470	O		1844/2017	11/05	76,02	0,00	76,02	0,00	76,02	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					76,02	0,00	76,02	0,00	76,02						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
2319	O		1719/2017	03/05	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
Total do Credor:					2.570,20	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
2418	O		1801/2017	09/05	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
2419	O		1802/2017	09/05	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2420	O		1803/2017	09/05	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2421	O		1804/2017	09/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2422	O		1805/2017	09/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2423	O		1806/2017	09/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2424	O		1807/2017	09/05	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2425	O		1808/2017	09/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2426	O		1809/2017	09/05	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2427	O		1810/2017	09/05	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2428	O		1811/2017	09/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2429	O		1812/2017	09/05	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2430	O		1813/2017	09/05	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2431	O		1814/2017	09/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2432	O		1815/2017	09/05	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2433	O		1816/2017	09/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2434	O		1817/2017	09/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2435	O		1818/2017	09/05	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2436	O		1819/2017	09/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2437	O		1820/2017	09/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2438	O		1821/2017	09/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					6.381,00	0,00	6.381,00	0,00	6.381,00						
Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS															
2413	O			09/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
2414	O			09/05	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.021	100	3.3.90.14.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
Total do Credor:					1.650,00	150,00	1.500,00	1.500,00	0,00						
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES															
2253	O			02/05	60,00	34,33	25,67	25,67	0,00	34657	00.01.0110	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					60,00	34,33	25,67	25,67	0,00						
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
2526	O			16/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 1647 - JULIANA NICOLA DE MORAES EPP															
2547	O			1913/2017	16/05	323,19	0,19	323,00	0,00	323,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1647 - JULIANA NICOLA DE MORAES EPP
Total do Credor:					323,19	0,19	323,00	0,00	323,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
2405	O			1792/2017	08/05	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2406	O			1793/2017	08/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					145,60	0,00	0,00	0,00	145,60						
Credor: 1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME															
2340	O			1733/2017	04/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
2361	O			1752/2017	04/05	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Total do Credor:					774,00	0,00	774,00	0,00	774,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
2468	O		1842/2017	11/05	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA
2469	O		1843/2017	11/05	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA
Total do Credor:					1.487,20	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
2569	O		1933/2017	17/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2841	O		2091/2017	30/05	5.899,67	0,00	0,00	0,00	5.899,67	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2855	O		2105/2017	30/05	332,46	0,00	0,00	0,00	332,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2867	O		2115/2017	31/05	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2873	O		2121/2017	31/05	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					6.584,07	0,00	0,00	0,00	6.584,07						
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
2876	O			31/05	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
2352	O		1741/2017	04/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	0,00	160,00						
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
2832	O			30/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 34657	00.01.0510		2.062	275	3.3.90.14.00.00.00.00	1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
2254	O			02/05	60,00	35,50	24,50	24,50	0,00 34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
2519	O			15/05	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:					460,00	35,50	424,50	424,50	0,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
2287	O		1687/2017	02/05	1.376,60	0,00	1.376,60	0,00	1.376,60	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2288	O		1688/2017	02/05	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2289	O		1689/2017	02/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
2290	O		1690/2017	02/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
Total do Credor:					1.552,60	0,00	1.552,60	0,00	1.552,60						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
2565	O		1930/2017	17/05	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
2566	O		1931/2017	17/05	11,32	0,00	11,32	0,00	11,32	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					286,62	0,00	286,62	0,00	286,62						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
2484	O		1858/2017	11/05	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2514	O		1888/2017	15/05	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					356,00	356,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME															
2487	O		1861/2017	11/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME															
2518	O		1882/2017	15/05	4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇ
Total do Credor:					4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
2322	O		1684/2017	03/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
2334	O		1727/2017	03/05	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2358	O		1749/2017	04/05	118,00	0,00	94,40	0,00	118,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2395	O		1782/2017	05/05	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2396	O		1783/2017	05/05	495,50	0,00	495,50	0,00	495,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2525	O		1892/2017	16/05	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2528	O		1894/2017	16/05	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2529	O		1895/2017	16/05	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2543	O		1909/2017	16/05	2.803,50	0,00	0,00	0,00	2.803,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2822	O		2073/2017	30/05	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
2830	O		2081/2017	30/05	1.784,40	0,00	0,00	0,00	1.784,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					14.361,00	7.100,00	1.799,90	0,00	7.261,00						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
2835	O		2085/2017	30/05	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2859	O		2109/2017	30/05	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					455,00	0,00	0,00	0,00	455,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
2345	O		1737/2017	04/05	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2650	O		2007/2017	24/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2712	O		2060/2017	26/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
2847	O		2097/2017	30/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					3.488,00	0,00	900,00	0,00	3.488,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
2471	O		1845/2017	11/05	894,48	0,00	894,48	0,00	894,48	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					894,48	0,00	894,48	0,00	894,48						
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA															
2449	O			10/05	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
Total do Credor:					349,91	0,00	349,91	349,91	0,00						
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA															
2348	O		1740/2017	04/05	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
2397	O		1784/2017	05/05	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
2472	O		1846/2017	11/05	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					22,64	0,00	22,64	0,00	22,64						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA															
2445	O		1828/2017	09/05	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	00.01.0120		2.055	382	4.4.90.52.00.00.00.00	2127 - ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA
Total do Credor:					15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
2300	G		1700/2017	02/05	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					840,00	0,00	0,00	0,00	840,00						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
2838	O		2088/2017	30/05	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					703,00	0,00	0,00	0,00	703,00						
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M															
2659	O		2001/2017	24/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
2647	O		2004/2017	24/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU															
2682	O		2037/2017	25/05	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2337	O		1730/2017	04/05	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
2489	O		1863/2017	11/05	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2512	O		1886/2017	15/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2562	O		1927/2017	17/05	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2683	O		2038/2017	25/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2684	O		2039/2017	25/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2685	O		2040/2017	25/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2686	O		2041/2017	25/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2687	O		2042/2017	25/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2688	O		2043/2017	25/05	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2689	O		2044/2017	25/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2690	O		2045/2017	25/05	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					363,00	8,00	355,00	0,00	355,00						
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA															
2360	O		1751/2017	04/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					108,00	0,00	108,00	0,00	108,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
2477	O		1851/2017	11/05	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					285,00	0,00	285,00	0,00	285,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
2392	O			05/05	150,00	26,42	123,58	123,58	0,00 34657	00.01.0110		2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
2599	O			19/05	300,00	157,00	143,00	143,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					450,00	183,42	266,58	266,58	0,00						
Credor: 2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CENTRAL LTDA EPP															
2568	O			1932/2017 17/05	1.835,20	0,00	1.835,20	0,00	1.835,20	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CEN
Total do Credor:					1.835,20	0,00	1.835,20	0,00	1.835,20						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
2335	O			1728/2017 03/05	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					470,00	0,00	470,00	0,00	470,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
2284	O			1685/2017 02/05	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
2817	O			1675/2017 30/05	1.292,66	0,00	0,00	0,00	1.292,66	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX
Total do Credor:					1.648,66	0,00	356,00	0,00	1.648,66						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
2580	O			1941/2017 18/05	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					357,50	0,00	357,50	0,00	357,50						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2331	O			1724/2017 03/05	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2333	O			1726/2017 03/05	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2407	O			1794/2017 08/05	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2542	O			1908/2017 16/05	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2643	O			2000/2017 23/05	857,60	0,00	0,00	0,00	857,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2825	O			2076/2017 30/05	857,60	0,00	0,00	0,00	857,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2829	O			2080/2017 30/05	5.178,75	0,00	0,00	0,00	5.178,75	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					17.036,95	0,00	7.413,00	0,00	17.036,95						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
2513	O			1887/2017 15/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
2383	O			1772/2017 05/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2664	O			2020/2017 24/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					210,00	0,00	210,00	0,00	210,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
2581	O			1942/2017 18/05	869,95	0,00	0,00	0,00	869,95	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2705	O			2054/2017 25/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					1.049,95	0,00	0,00	0,00	1.049,95						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
2483	O			1857/2017 11/05	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					771,00	0,00	771,00	0,00	771,00						
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN															
2521	O			16/05	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
2522	O			16/05	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
2523	O			16/05	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN															
2524	O			16/05	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
2821	O			30/05	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
2862	O			31/05	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
2863	O			31/05	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
Total do Credor:					630,63	0,00	450,45	360,36	270,27						
Credor: 2563 - JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO															
2454	O			10/05	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34677	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2563 - JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO
Total do Credor:					279,91	0,00	279,91	279,91	0,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
2608	O		1967/2017	19/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2609	O		1968/2017	19/05	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2610	O		1969/2017	19/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2611	O		1970/2017	19/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2612	O		1971/2017	19/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2613	O		1972/2017	19/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2614	O		1973/2017	19/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2615	O		1974/2017	19/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2660	O		2016/2017	24/05	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2261	O		1661/2017	02/05	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2263	O		1662/2017	02/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2265	O		1664/2017	02/05	831,22	0,00	831,22	0,00	831,22		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2307	O		1707/2017	03/05	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2308	O		1708/2017	03/05	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2309	O		1709/2017	03/05	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2310	O		1710/2017	03/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2354	O		1745/2017	04/05	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2355	O		1746/2017	04/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2462	O		1836/2017	11/05	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2463	O		1837/2017	11/05	241,40	0,00	241,40	0,00	241,40		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2464	O		1838/2017	11/05	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2465	O		1839/2017	11/05	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2509	O		1883/2017	15/05	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2510	O		1884/2017	15/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2511	O		1885/2017	15/05	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2604	O		1963/2017	19/05	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2605	O		1964/2017	19/05	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2606	O		1965/2017	19/05	42,74	0,00	42,74	0,00	42,74		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2607	O		1966/2017	19/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2617	O		1976/2017	23/05	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2618	O		1977/2017	23/05	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2619	O		1978/2017	23/05	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
2631	O		1990/2017	23/05	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2636	O		1995/2017	23/05	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2644	O		2002/2017	23/05	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2819	O		1744/2017	30/05	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					5.390,59	209,00	5.025,59	0,00	5.181,59						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
2379	O			04/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
2452	O			10/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
2572	O			18/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
2694	O			25/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
2695	O			25/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00						
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA															
2304	O		1704/2017	03/05	183,75	0,00	183,75	0,00	183,75	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					183,75	0,00	183,75	0,00	183,75						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
2297	O			02/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
2453	O			10/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
2574	O			18/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
2696	O			25/05	160,00	50,00	110,00	110,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
2697	O			25/05	160,00	20,00	140,00	140,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					960,00	70,00	890,00	890,00	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
2329	O			03/05	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
2380	O			04/05	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
2451	O			10/05	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
2573	O			18/05	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
2693	O			25/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00						
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA															
2642	O		1999/2017	23/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
2679	O		2034/2017	24/05	378,60	0,00	378,60	0,00	378,60	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
2680	O		2035/2017	24/05	96,83	0,00	96,83	0,00	96,83	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					625,43	0,00	625,43	0,00	625,43						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
2501	O		1874/2017	15/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2502	O		1875/2017	15/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2503	O		1876/2017	15/05	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2504	O		1877/2017	15/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2505	O		1878/2017	15/05	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2506	O		1879/2017	15/05	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2507	O		1880/2017	15/05	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2564	O		1929/2017	17/05	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
2551	O		1916/2017	17/05	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2552	O		1917/2017	17/05	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2649	O		2006/2017	24/05	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2658	O		2015/2017	24/05	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2808	O		2064/2017	30/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2809	O		2065/2017	30/05	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2810	O		2066/2017	30/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2811	O		2067/2017	30/05	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
2812	O		2068/2017	30/05	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0510	2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00						
Credor: 2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA															
2269	O		1657/2017	02/05	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Total do Credor:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
2301	O		1701/2017	02/05	717,45	0,00	717,45	0,00	717,45	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2365	O		1756/2017	04/05	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2495	O		1868/2017	12/05	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2549	O		1914/2017	17/05	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2553	O		1918/2017	17/05	1.822,31	0,00	1.822,31	0,00	1.822,31	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2558	O		1923/2017	17/05	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2672	O		2027/2017	24/05	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2673	O		2028/2017	24/05	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2842	O		2092/2017	30/05	564,47	0,00	0,00	0,00	564,47	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2851	O		2101/2017	30/05	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2868	O		2116/2017	31/05	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
2869	O		2117/2017	31/05	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					4.334,16	0,00	3.505,36	0,00	4.334,16						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
2326	O		1722/2017	03/05	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T	
Total do Credor:					275,00	0,00	275,00	0,00	275,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
2276	O		1674/2017	02/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2390	O		1779/2017	05/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2417	O		1800/2017	09/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2441	O		1824/2017	09/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2442	O		1825/2017	09/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2633	O		1992/2017	23/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2634	O		1993/2017	23/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2700	O		2049/2017	25/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2701	O		2050/2017	25/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2702	O		2051/2017	25/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2703	O		2052/2017	25/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2704	O		2053/2017	25/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
2711	O		2059/2017	26/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
2858	O		2108/2017	30/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					3.110,00	0,00	1.100,00	0,00	3.110,00						
Credor: 2899 - ANDREIA MARQUES DA SILVA															
2255	O			02/05	360,00	183,34	176,66	176,66	0,00 34657	00.01.0510		2.062	275	3.3.90.14.00.00.00.00	2899 - ANDREIA MARQUES DA SILVA
2285	O			02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00 34657	00.01.0510		2.062	275	3.3.90.14.00.00.00.00	2899 - ANDREIA MARQUES DA SILVA
Total do Credor:					610,00	183,34	426,66	426,66	0,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
2302	O		1702/2017	02/05	2.574,34	209,17	2.365,17	0,00	2.365,17	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2496	O		1869/2017	15/05	2.644,38	0,03	2.644,35	0,00	2.644,35	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2555	O		1920/2017	17/05	1.944,85	0,00	0,00	0,00	1.944,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2657	O		2014/2017	24/05	2.349,64	0,00	0,00	0,00	2.349,64	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2856	O		2106/2017	30/05	2.436,69	0,00	0,00	0,00	2.436,69	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					11.949,90	209,20	5.009,52	0,00	11.740,70						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
2362	O		1753/2017	04/05	768,10	0,00	768,10	0,00	768,10	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					768,10	0,00	768,10	0,00	768,10						
Credor: 2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI															
2456	O			11/05	500,00	91,83	408,17	408,17	0,00 43640	00.95.0500		2.066	366	3.3.90.14.00.00.00.00	2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI
Total do Credor:					500,00	91,83	408,17	408,17	0,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
2291	O		1691/2017	02/05	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2292	O		1692/2017	02/05	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2293	O		1693/2017	02/05	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2294	O		1694/2017	02/05	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2295	O		1695/2017	02/05	96,25	0,00	96,25	0,00	96,25	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2296	O		1696/2017	02/05	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2298	O		1697/2017	02/05	499,10	0,00	499,10	0,00	499,10	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2299	O		1698/2017	02/05	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2323	O		1699/2017	03/05	454,90	0,00	454,90	0,00	454,90	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2342	O		1734/2017	04/05	812,47	0,00	812,47	0,00	812,47	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2344	O		1736/2017	04/05	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2448	O		1831/2017	10/05	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2474	O		1848/2017	11/05	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2475	O		1849/2017	11/05	1.425,50	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50	00.01.0110		2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2481	O		1855/2017	11/05	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2493	O		1866/2017	12/05	26,73	0,00	0,00	0,00	26,73	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2500	O		1873/2017	15/05	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2559	O		1924/2017	17/05	874,92	0,00	0,00	0,00	874,92	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2561	O		1926/2017	17/05	822,25	0,00	0,00	0,00	822,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2654	O		2011/2017	24/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2656	O		2013/2017	24/05	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2852	O		2102/2017	30/05	848,49	0,00	0,00	0,00	848,49	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2854	O		2104/2017	30/05	494,50	0,00	0,00	0,00	494,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					13.935,96	0,00	8.141,07	0,00	13.935,96						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
2476	O		1850/2017	11/05	313,25	0,00	313,25	0,00	313,25	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					313,25	0,00	313,25	0,00	313,25						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
2648	O		2005/2017	24/05	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00						
Credor: 2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA															
2676	O		2031/2017	24/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2991 - F L T SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
2251	O		1656/2017	02/05	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
2343	O		1735/2017	04/05	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2447	O		1830/2017	10/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2494	O		1867/2017	12/05	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2497	O		1870/2017	15/05	1.864,00	0,00	1.766,50	0,00	1.864,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2560	O		1925/2017	17/05	1.991,60	0,00	0,00	0,00	1.991,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2655	O		2012/2017	24/05	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2823	O		2074/2017	30/05	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2853	O		2103/2017	30/05	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					10.625,20	0,00	4.316,50	0,00	10.625,20						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
2485	O		1859/2017	11/05	484,78	37,58	447,20	0,00	447,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
2675	O		2030/2017	24/05	821,36	0,01	821,35	0,00	821,35	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					1.306,14	37,59	1.268,55	0,00	1.268,55						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
2473	O		1847/2017	11/05	175,46	0,00	175,46	0,00	175,46	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					175,46	0,00	175,46	0,00	175,46						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
2338	O		1731/2017	04/05	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
2339	O		1732/2017	04/05	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
2545	O		1911/2017	16/05	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
2546	O		1912/2017	16/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
Total do Credor:					2.300,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
2824	O		2075/2017	30/05	1.000,66	0,00	0,00	0,00	1.000,66	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.000,66	0,00	0,00	0,00	1.000,66						
Credor: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
2382	O		1771/2017	05/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
2391	O		1780/2017	05/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME															
2837	O		2087/2017	30/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRE
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
2346	O		1738/2017	04/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					30,00	0,00	0,00	0,00	30,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
2620	O		1979/2017	23/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
2621	O		1980/2017	23/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
2622	O		1981/2017	23/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
2662	O		2018/2017	24/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
2277	O		1676/2017	02/05	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
2278	O		1677/2017	02/05	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
2320	O		1678/2017	03/05	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
2353	O		1743/2017	04/05	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
2408	O		1795/2017	08/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
2816	O		1742/2017	30/05	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					10.832,00	0,00	9.736,00	0,00	10.832,00						
Credor: 3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP															
2541	O		1907/2017	16/05	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
2828	O		2079/2017	30/05	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3134 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Total do Credor:					3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00						
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME															
2439	O		1822/2017	09/05	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME
Total do Credor:					109,00	0,00	109,00	0,00	109,00						
Credor: 3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD															
2540	O		1906/2017	16/05	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H
2827	O		2078/2017	30/05	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS H
Total do Credor:					1.925,50	0,00	0,00	0,00	1.925,50						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2826	O		2077/2017	30/05	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
2248	O		1653/2017	02/05	5.123,80	0,00	0,00	0,00	5.123,80	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
2446	O		1829/2017	10/05	5.644,40	0,00	0,00	0,00	5.644,40	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
2820	O		2072/2017	30/05	5.685,50	0,00	0,00	0,00	5.685,50	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					16.453,70	0,00	0,00	0,00	16.453,70						
Credor: 3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA															
2268	O		1667/2017	02/05	1.172,05	0,00	1.172,05	0,00	1.172,05	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3153 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
Total do Credor:					1.172,05	0,00	1.172,05	0,00	1.172,05						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP																
2571	O		1936/2017	18/05	2.273,70	0,00	2.273,70	0,00	2.273,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	
Total do Credor:					2.273,70	0,00	2.273,70	0,00	2.273,70							
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME																
2404	O		1791/2017	05/05	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME	
2412	O		1799/2017	08/05	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME	
2517	O		1891/2017	15/05	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME	
Total do Credor:					5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00							
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861																
2563	O		1928/2017	17/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME																
2516	O		1890/2017	15/05	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME	
2537	O		1903/2017	16/05	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME	
Total do Credor:					207,00	0,00	207,00	0,00	207,00							
Credor: 3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME																
2623	O		1982/2017	23/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3194 - R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS - ME	
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00							
Credor: 3195 - LUANY MARCONNI DA SILVA 34705321847																
2699	O		2048/2017	25/05	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3195 - LUANY MARCONNI DA SILVA 34705321847	
Total do Credor:					275,00	0,00	275,00	0,00	275,00							
Credor: 3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC																
2708	G		2056/2017	26/05	9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC	
2709	G		2057/2017	26/05	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3199 - ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC	
Total do Credor:					15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00							
Credor: 3200 - FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA 40569404878																
2479	E		1853/2017	11/05	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3200 - FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA 40569404878	
Total do Credor:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00							
Credor: 3203 - BRUNA MARQUES GIL																
2330	O			03/05	5.632,66	4.970,00	662,66	0,00	662,66	00.01.0310		2.055	221	3.3.90.36.00.00.00.00	3203 - BRUNA MARQUES GIL	
Total do Credor:					5.632,66	4.970,00	662,66	0,00	662,66							
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896																
2363	O		1754/2017	04/05	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00							
Credor: 3209 - EDSON BIGUETTI																
2455	O			10/05	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34677	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3209 - EDSON BIGUETTI
Total do Credor:					279,91	0,00	279,91	279,91	0,00							
Credor: 3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858																
2508	G		1881/2017	15/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3212 - DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663858	
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870															
2814	G		2070/2017	30/05	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870
Total do Credor:					24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
2584	O		1944/2017	19/05	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2585	O		1945/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2586	O		1946/2017	19/05	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2587	O		1947/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2588	O		1948/2017	19/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2589	O		1949/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2590	O		1950/2017	19/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2591	O		1951/2017	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2592	O		1952/2017	19/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2593	O		1953/2017	19/05	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2594	O		1954/2017	19/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2595	O		1955/2017	19/05	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2596	O		1956/2017	19/05	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2597	O		1957/2017	19/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2598	O		1958/2017	19/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					788,00	0,00	561,00	0,00	788,00						
Credor: 3217 - STAR MIDIA CATANDUVA MATERIAL PUBLICITARIO LTDA															
2661	O		2017/2017	24/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3217 - STAR MIDIA CATANDUVA MATERIAL PUBL
Total do Credor:					2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00						
Credor: 3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. P/ CAMINHOES E ON															
2681	O		2036/2017	25/05	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. F
Total do Credor:					2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00						
Credor: 3219 - MARIO LUCIO MARCHIONI															
2707	O			26/05	310,25	0,00	310,25	310,25	0,00 34657	00.01.0110		2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	3219 - MARIO LUCIO MARCHIONI
Total do Credor:					310,25	0,00	310,25	310,25	0,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
2706	O		2055/2017	25/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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

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

Credor: 3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA

2875 O	2123/2017	31/05	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA
Total do Credor:			3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00					
Total da Entidade:			1.623.864,60	15.734,41	1.353.324,91	999.088,48	609.041,71					
Total do Período:			1.623.864,60	15.734,41	1.353.324,91	999.088,48	609.041,71					