

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
4740	O			12/09	100,00	55,91	44,09	44,09	0,00	34657	00.01.0110	2.021	100	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					100,00	55,91	44,09	44,09	0,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
4656	O			04/09	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4657	O			04/09	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34653	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4730	O			11/09	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	34653	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5050	O			27/09	1.230,79	0,00	1.230,79	0,00	1.230,79		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5057	O			27/09	468,79	0,00	468,79	0,00	468,79		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5073	O			27/09	293,09	0,00	293,09	0,00	293,09		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.113,17	0,00	2.113,17	120,50	1.992,67						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
5143	O		3794/2017	28/09	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
4849	O			19/09	141,55	0,00	141,55	141,55	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4975	O			25/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					1.141,55	0,00	141,55	141,55	1.000,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
4827	O		3602/2017	15/09	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4659	O			04/09	416,23	0,00	416,23	0,00	416,23		00.01.0110	2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5018	O			27/09	3.926,59	0,00	3.926,59	0,00	3.926,59		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5020	O			27/09	3.682,18	0,00	3.682,18	0,00	3.682,18		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5022	O			27/09	9.020,14	0,00	9.020,14	0,00	9.020,14		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5025	O			27/09	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88		00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5032	O			27/09	1.389,42	0,00	1.389,42	0,00	1.389,42		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5034	O			27/09	10.803,64	0,00	10.803,64	0,00	10.803,64		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5037	O			27/09	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77		00.01.0110	2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5039	O			27/09	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15		00.01.0110	2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5041	O			27/09	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06		00.01.0110	2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5043	O			27/09	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15		00.01.0110	2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5045	O			27/09	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62		00.01.0200	2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5047	O			27/09	1.454,12	0,00	1.454,12	0,00	1.454,12		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5049	O			27/09	3.410,30	0,00	3.410,30	0,00	3.410,30		00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5053	O			27/09	28.188,55	0,00	28.188,55	0,00	28.188,55		00.01.0220	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5056	O			27/09	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	1.298,95		00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5059	O			27/09	13.104,63	0,00	13.104,63	0,00	13.104,63		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5062	O			27/09	6.748,87	0,00	6.748,87	0,00	6.748,87		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5065	O			27/09	647,59	0,00	647,59	0,00	647,59		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5068	O			27/09	1.762,77	0,00	1.762,77	0,00	1.762,77		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5071	O			27/09	513,02	0,00	513,02	0,00	513,02		00.01.0110	2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5074	O			27/09	41.055,32	0,00	41.055,32	0,00	41.055,32		00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5078	O			27/09	2.675,86	0,00	2.675,86	0,00	2.675,86		00.05.0300	2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5079	O			27/09	404,29	0,00	404,29	0,00	404,29		00.01.0310	2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5082	O			27/09	4.492,81	0,00	4.492,81	0,00	4.492,81		00.01.0310	2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5085	O			27/09	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5087	O			27/09	2.909,30	0,00	2.909,30	0,00	2.909,30	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5089	O			27/09	1.811,52	0,00	1.811,52	0,00	1.811,52	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5092	O			27/09	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5094	O			27/09	2.565,89	0,00	2.565,89	0,00	2.565,89	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5097	O			27/09	886,40	0,00	886,40	0,00	886,40	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5100	O			27/09	654,13	0,00	654,13	0,00	654,13	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5102	O			27/09	3.890,68	0,00	3.890,68	0,00	3.890,68	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5105	O			27/09	6.837,03	0,00	6.837,03	0,00	6.837,03	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5108	O			27/09	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5110	O			27/09	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5112	O			27/09	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5114	O			27/09	1.663,98	0,00	1.663,98	0,00	1.663,98	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5117	O			27/09	5.147,58	0,00	5.147,58	0,00	5.147,58	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5120	O			27/09	10.589,34	0,00	10.589,34	0,00	10.589,34	00.01.0310		2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					193.440,05	0,00	193.440,05	0,00	193.440,05						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
4798	O			15/09	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	34657	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					0,55	0,00	0,55	0,55	0,00						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
4815	O		3591/2017	15/09	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4816	O		3592/2017	15/09	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4817	O		3593/2017	15/09	107,10	0,00	107,10	0,00	107,10	00.01.0110		2.025	308	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4818	O		3594/2017	15/09	30,61	0,00	30,61	0,00	30,61	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4930	O		3695/2017	22/09	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4931	O		3696/2017	22/09	22,38	0,00	22,38	0,00	22,38	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4932	O		3697/2017	22/09	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4933	O		3698/2017	22/09	59,12	0,00	59,12	0,00	59,12	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4934	O		3699/2017	22/09	88,96	0,00	88,96	0,00	88,96	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4977	O		3738/2017	25/09	173,19	0,00	173,19	0,00	173,19	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5159	O		3811/2017	28/09	135,95	0,00	0,00	0,00	135,95	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5160	O		3812/2017	28/09	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					684,19	0,00	522,09	0,00	684,19						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4785	O		3563/2017	14/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.012	60	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
4913	O		3678/2017	22/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
4884	O			20/09	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4658	O			04/09	1.483,84	0,00	1.483,84	1.483,84	0,00	34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4709	O			06/09	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	34657	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5017	O			27/09	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
5019	O			27/09	16.611,42	0,00	16.611,42	16.611,42	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5021	O			27/09	36.657,24	0,00	36.657,24	36.657,24	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															
5023	O			27/09	4.035,26	0,00	4.035,26	4.035,26	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5024	O			27/09	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
5026	O			27/09	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
5027	O			27/09	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
5028	O			27/09	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
5029	O			27/09	11.856,00	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5030	O			27/09	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
5031	O			27/09	7.932,32	0,00	7.932,32	7.932,32	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5033	O			27/09	47.044,07	0,00	47.044,07	47.044,07	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5035	O			27/09	3.720,83	0,00	3.720,83	3.720,83	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5036	O			27/09	20.408,07	0,00	20.408,07	20.408,07	0,00	34667	00.01.0110	2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5038	O			27/09	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
5040	O			27/09	11.607,88	0,00	11.607,88	11.607,88	0,00	34667	00.01.0110	2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5042	O			27/09	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5044	O			27/09	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
5046	O			27/09	8.052,30	0,00	8.052,30	8.052,30	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5048	O			27/09	15.384,91	0,00	15.384,91	15.384,91	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5051	O			27/09	99.914,29	0,00	99.914,29	99.914,29	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5052	O			27/09	20.892,60	0,00	20.892,60	20.892,60	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5054	O			27/09	9.184,43	0,00	9.184,43	9.184,43	0,00	34677	00.01.0220	2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5055	O			27/09	5.859,95	0,00	5.859,95	5.859,95	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5058	O			27/09	54.222,94	0,00	54.222,94	54.222,94	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5060	O			27/09	6.452,05	0,00	6.452,05	6.452,05	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5061	O			27/09	26.969,22	0,00	26.969,22	26.969,22	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5063	O			27/09	6.732,55	0,00	6.732,55	6.732,55	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5064	O			27/09	2.379,30	0,00	2.379,30	2.379,30	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5066	O			27/09	542,20	0,00	542,20	542,20	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5067	O			27/09	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
5069	O			27/09	688,89	0,00	688,89	688,89	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5070	O			27/09	2.314,43	0,00	2.314,43	2.314,43	0,00	34667	00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5072	O			27/09	163.569,17	0,00	163.569,17	163.569,17	0,00	34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5075	O			27/09	32.266,12	0,00	32.266,12	32.266,12	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5076	O			27/09	12.071,60	0,00	12.071,60	12.071,60	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5077	O			27/09	1.750,30	0,00	1.750,30	1.750,30	0,00	34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5080	O			27/09	73,63	0,00	73,63	73,63	0,00	34688	00.01.0310	2.072	231	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5081	O			27/09	20.231,32	0,00	20.231,32	20.231,32	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5083	O			27/09	37,11	0,00	37,11	37,11	0,00	34688	00.01.0310	2.095	242	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5084	O			27/09	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
5086	O			27/09	12.632,13	0,00	12.632,13	12.632,13	0,00	34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5088	O			27/09	492,61	0,00	492,61	492,61	0,00	34667	00.01.0510	2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5090	O			27/09	9.057,61	0,00	9.057,61	9.057,61	0,00	34667	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5091	O			27/09	2.858,86	0,00	2.858,86	2.858,86	0,00	34667	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5093	O			27/09	10.864,45	0,00	10.864,45	10.864,45	0,00	34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5095	O			27/09	711,07	0,00	711,07	711,07	0,00	34667	00.01.0110	2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5096	O			27/09	5.823,96	0,00	5.823,96	5.823,96	0,00	34667	00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5098	O			27/09	174,36	0,00	174,36	174,36	0,00	34667	00.01.0110	2.024	303	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5099	O			27/09	2.951,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	34667	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5101	O			27/09	17.317,67	0,00	17.317,67	17.317,67	0,00	34667	00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5103	O			27/09	234,35	0,00	234,35	234,35	0,00	34667	00.01.0110	2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															
5104	O			27/09	33.323,98	0,00	33.323,98	33.323,98	0,00	34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5106	O			27/09	666,51	0,00	666,51	666,51	0,00	34667	00.01.0110	2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5107	O			27/09	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
5109	O			27/09	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	34667	00.01.0110	2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5111	O			27/09	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	34667	00.01.0110	2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5113	O			27/09	7.398,06	0,00	7.398,06	7.398,06	0,00	34696	00.02.0262	2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5115	O			27/09	1.987,34	0,00	1.987,34	1.987,34	0,00	34696	00.02.0262	2.042	405	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5116	O			27/09	23.219,17	0,00	23.219,17	23.219,17	0,00	34696	00.02.0262	2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5118	O			27/09	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	34696	00.02.0262	2.089	408	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5119	O			27/09	57.040,17	0,00	57.040,17	57.040,17	0,00	34688	00.01.0310	2.086	411	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					957.584,73	0,00	957.584,73	957.584,73	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
4819	O			15/09	290,83	0,00	290,83	290,83	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:					290,83	0,00	290,83	290,83	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
4697	O		3487/2017	04/09	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4698	O		3488/2017	04/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4699	O		3489/2017	04/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4701	O		3491/2017	04/09	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4714	O		3499/2017	06/09	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4869	O		3637/2017	19/09	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4870	O		3638/2017	19/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4891	O		3656/2017	21/09	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4986	O		3747/2017	25/09	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					943,40	0,00	795,40	0,00	943,40						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
4674	O		3463/2017	04/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4675	O		3464/2017	04/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4811	O		3587/2017	15/09	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4812	O		3588/2017	15/09	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4993	O		3754/2017	25/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4994	O		3755/2017	25/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					137,00	0,00	0,00	0,00	137,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
4907	O		3672/2017	22/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00						
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES															
4846	O			19/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
4746	O			13/09	700,00	100,00	600,00	600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
5181	O			28/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					800,00	100,00	700,00	700,00	0,00						
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
4741	O			12/09	150,00	79,02	70,98	70,98	0,00	34657	00.01.0510	2.063	251	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
Total do Credor:					150,00	79,02	70,98	70,98	0,00						

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
4834	O		3609/2017	15/09	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	00.01.0510		2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4928	O		3693/2017	22/09	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4929	O		3694/2017	22/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					260,50	0,00	84,50	0,00	260,50						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
4825	O		3600/2017	15/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					105,00	0,00	0,00	0,00	105,00						
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME															
4832	O		3607/2017	15/09	4.203,25	0,00	0,00	0,00	4.203,25	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO
Total do Credor:					4.203,25	0,00	0,00	0,00	4.203,25						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
4703	O		3493/2017	04/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
4881	O		3649/2017	20/09	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					247,00	0,00	247,00	0,00	247,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4915	O		3680/2017	22/09	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
5150	O		3801/2017	28/09	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					351,15	0,00	206,15	0,00	351,15						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
4807	O		3583/2017	15/09	216,90	0,00	216,90	0,00	216,90	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4808	O		3584/2017	15/09	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4809	O		3585/2017	15/09	345,40	0,00	345,40	0,00	345,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4831	O		3606/2017	15/09	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4970	O		3734/2017	25/09	450,60	0,00	450,60	0,00	450,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					1.384,30	0,00	1.384,30	0,00	1.384,30						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
4880	E		3648/2017	20/09	6.195,60	0,00	0,00	0,00	6.195,60	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					6.195,60	0,00	0,00	0,00	6.195,60						
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
5169	O		3821/2017	28/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI															
4885	O			21/09	1.000,00	678,37	321,63	321,63	0,00	34657	00.01.0510	2.079	25	3.3.90.14.00.00.00.00	513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI
5121	O			27/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI
5122	O			27/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI
Total do Credor:					1.450,00	678,37	771,63	771,63	0,00						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
4706	O			06/09	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	34688	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
4745	O			13/09	912,15	0,00	912,15	912,15	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
4840	O			18/09	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
4848	O			19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					1.778,15	0,00	1.778,15	1.778,15	0,00						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
5165	O		3817/2017	28/09	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					670,00	0,00	0,00	0,00	670,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4788	O		3566/2017	14/09	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4792	O		3570/2017	14/09	5.429,10	0,00	0,00	0,00	5.429,10	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4939	O		3703/2017	25/09	2.143,80	0,00	0,00	0,00	2.143,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4943	O		3707/2017	25/09	3.064,34	0,00	0,00	0,00	3.064,34	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4996	O		3757/2017	25/09	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5003	O		3764/2017	26/09	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5192	O		3841/2017	29/09	1.664,80	0,00	0,00	0,00	1.664,80	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					15.294,04	0,00	276,00	0,00	15.294,04							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
5194	O			29/09	20.848,90	0,00	0,00	0,00	20.848,90	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					20.848,90	0,00	0,00	0,00	20.848,90							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
4728	O		3512/2017	11/09	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	
4810	O		3586/2017	15/09	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					636,00	0,00	318,00	0,00	636,00							
Credor: 583 - DANIELE BETTINI																
5123	O			27/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	43641	00.95.0500		2.066	366	3.3.90.14.00.00.00.00	583 - DANIELE BETTINI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4729	O			11/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	34667	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9,40	0,00	9,40	9,40	0,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
5183	O		3832/2017	29/09	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
4947	O		3711/2017	25/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
4948	O		3712/2017	25/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
4949	O		3713/2017	25/09	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
5146	O		3797/2017	28/09	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
4804	O		3580/2017	15/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
4987	O		3748/2017	25/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
4735	O		3517/2017	11/09	1.665,43	0,01	1.665,42	0,00	1.665,42	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4773	O		3553/2017	13/09	143,35	0,00	143,35	0,00	143,35	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4851	O		3619/2017	19/09	2.254,44	0,00	0,00	0,00	2.254,44	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4856	O		3624/2017	19/09	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4863	O		3631/2017	19/09	2.853,30	0,00	2.853,30	0,00	2.853,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
4865	O		3633/2017	19/09	1.472,45	0,00	0,00	0,00	1.472,45	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
5132	O		3785/2017	28/09	2.246,46	0,00	0,00	0,00	2.246,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
Total do Credor:					12.069,43	0,01	4.662,07	0,00	12.069,42							
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA																
4797	O			15/09	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
4839	O			18/09	83,56	0,00	83,56	83,56	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					583,56	0,00	583,56	583,56	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
4892	O		3657/2017	21/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4893	O		3658/2017	21/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4894	O		3659/2017	21/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4895	O		3660/2017	21/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4896	O		3661/2017	21/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4897	O		3662/2017	21/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4898	O		3663/2017	21/09	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4899	O		3664/2017	21/09	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4900	O		3665/2017	21/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4901	O		3666/2017	21/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4902	O		3667/2017	21/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4903	O		3668/2017	21/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4904	O		3669/2017	21/09	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4908	O		3673/2017	22/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4909	O		3674/2017	22/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					2.385,00	0,00	225,00	0,00	2.385,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4736	O		3518/2017	11/09	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4774	O		3554/2017	13/09	816,50	0,00	816,50	0,00	816,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4795	O		3573/2017	14/09	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4852	O		3620/2017	19/09	3.892,48	0,00	0,00	0,00	3.892,48	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4857	O		3625/2017	19/09	1.195,20	0,00	0,00	0,00	1.195,20	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4864	O		3632/2017	19/09	2.125,50	0,00	0,00	0,00	2.125,50	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
5133	O		3786/2017	28/09	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					9.777,33	0,00	2.369,15	0,00	9.777,33						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4764	O		3544/2017	13/09	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4765	O		3545/2017	13/09	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4766	O		3546/2017	13/09	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4978	O		3739/2017	25/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4979	O		3740/2017	25/09	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4980	O		3741/2017	25/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4981	O		3742/2017	25/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4982	O		3743/2017	25/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4983	O		3744/2017	25/09	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4992	O		3753/2017	25/09	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5004	O		3765/2017	26/09	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5005	O		3766/2017	26/09	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5015	O		3775/2017	27/09	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
5016	O		3776/2017	27/09	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					4.704,00	0,00	759,00	0,00	4.704,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4757	O		3537/2017	13/09	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
4758	O		3538/2017	13/09	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4829	O		3604/2017	15/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
4833	O		3608/2017	15/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
4971	O		3735/2017	25/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
5156	O		3807/2017	28/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					1.487,00	0,00	256,00	0,00	1.487,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5151	O		3802/2017	28/09	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					530,00	0,00	0,00	0,00	530,00						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
4914	O		3679/2017	22/09	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
5188	O		3837/2017	29/09	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					440,00	0,00	0,00	0,00	440,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
4726	O			11/09	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
5182	O			29/09	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															
4868	O		3636/2017	19/09	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					366,80	0,00	366,80	0,00	366,80						
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
4867	O		3635/2017	19/09	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					570,00	0,00	0,00	0,00	570,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
4684	O		3474/2017	04/09	84,98	0,00	84,98	0,00	84,98	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4685	O		3475/2017	04/09	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4686	O		3476/2017	04/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4687	O		3477/2017	04/09	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4713	O		3498/2017	06/09	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.597,08	0,00	1.597,08	0,00	1.597,08						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
4787	O		3565/2017	14/09	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4791	O		3569/2017	14/09	1.543,50	0,00	0,00	0,00	1.543,50	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4938	O		3702/2017	25/09	2.370,26	0,00	0,00	0,00	2.370,26	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4942	O		3706/2017	25/09	3.839,20	0,00	0,00	0,00	3.839,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					8.406,56	0,00	0,00	0,00	8.406,56						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
4886	O			21/09	250,00	137,18	112,82	112,82	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
5138	O			28/09	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:					350,00	137,18	212,82	212,82	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
4799	O		3575/2017	15/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
4841	O		3614/2017	18/09	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	00.05.0500		2.066	269	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
4842	O		3615/2017	18/09	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	00.05.0500		2.066	269	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
4772	O		3552/2017	13/09	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					152,00	0,00	152,00	0,00	152,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
4775	O		3555/2017	13/09	503,20	0,00	503,20	0,00	503,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
4853	O		3621/2017	19/09	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					754,80	0,00	503,20	0,00	754,80						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
5011	O			26/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34657 00.01.0110		2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
4738	O		3521/2017	11/09	4.631,04	0,00	4.631,04	0,00	4.631,04	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					4.631,04	0,00	4.631,04	0,00	4.631,04						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
4748	O		3523/2017	13/09	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
4814	O		3590/2017	15/09	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
Total do Credor:					2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
4805	O		3581/2017	15/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4806	O		3582/2017	15/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4873	O		3641/2017	19/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4874	O		3642/2017	19/09	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4875	O		3643/2017	19/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4876	O		3644/2017	19/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4877	O		3645/2017	19/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4888	O		3653/2017	21/09	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4889	O		3654/2017	21/09	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
5168	O		3820/2017	28/09	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
5170	O		3822/2017	28/09	692,50	0,00	0,00	0,00	692,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
5175	O		3827/2017	28/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
5178	O		3830/2017	28/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
Total do Credor:					5.829,25	0,00	0,00	0,00	5.829,25						
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES															
4844	O			19/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
4780	G		3560/2017	13/09	3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00						
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
4847	O			19/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4776	O		3556/2017	13/09	277,40	0,00	277,40	0,00	277,40		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4854	O		3622/2017	19/09	5.109,52	0,00	0,00	0,00	5.109,52		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4858	O		3626/2017	19/09	2.803,50	0,00	0,00	0,00	2.803,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					8.190,42	0,00	277,40	0,00	8.190,42						
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
4882	G		3650/2017	20/09	7.013,00	0,00	0,00	0,00	7.013,00		00.05.0500	2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
4883	G		3651/2017	20/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					14.013,00	0,00	0,00	0,00	14.013,00						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
4781	O			13/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
4950	E		3714/2017	25/09	11.897,60	0,00	0,00	0,00	11.897,60		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4995	E		3756/2017	25/09	23.585,64	0,00	0,00	0,00	23.585,64		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					35.483,24	0,00	0,00	0,00	35.483,24						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
5127	O		3780/2017	28/09	755,50	0,00	0,00	0,00	755,50		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5139	O		3790/2017	28/09	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5140	O		3791/2017	28/09	2.203,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5164	O		3816/2017	28/09	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00		00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5185	O		3834/2017	29/09	5.926,50	0,00	0,00	0,00	5.926,50		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
5186	O		3835/2017	29/09	2.337,40	0,00	0,00	0,00	2.337,40		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					13.713,40	0,00	0,00	0,00	13.713,40						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
5171	O		3823/2017	28/09	624,88	0,00	0,00	0,00	624,88		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5176	O		3828/2017	28/09	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5177	O		3829/2017	28/09	353,15	0,00	0,00	0,00	353,15		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					990,22	0,00	0,00	0,00	990,22						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4962	O		3726/2017	25/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4963	O		3727/2017	25/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4964	O		3728/2017	25/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4965	O		3729/2017	25/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4966	O		3730/2017	25/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4967	O		3731/2017	25/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
4669	O		3458/2017	04/09	1.393,40	0,00	0,00	0,00	1.393,40		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4670	O		3459/2017	04/09	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4711	O		3497/2017	06/09	737,30	0,00	0,00	0,00	737,30		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4828	O		3603/2017	15/09	1.477,15	0,00	0,00	0,00	1.477,15		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
5154	O		3805/2017	28/09	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
4660	O		3449/2017	04/09	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4724	O		3509/2017	06/09	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4749	O		3529/2017	13/09	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4750	O		3530/2017	13/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4786	O		3564/2017	14/09	1.265,90	0,00	1.265,90	0,00	1.265,90	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4790	O		3568/2017	14/09	8.767,00	0,00	0,00	0,00	8.767,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4937	O		3701/2017	25/09	5.122,60	0,00	0,00	0,00	5.122,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
4941	O		3705/2017	25/09	30.121,83	0,00	0,00	0,00	30.121,83	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
5187	O		3836/2017	29/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
5191	O		3840/2017	29/09	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
Total do Credor:					47.165,33	0,00	2.545,90	0,00	47.165,33							
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA																
5163	O		3815/2017	28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SI	
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4946	O		3710/2017	25/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
5147	O		3798/2017	28/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
4911	O		3676/2017	22/09	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
Total do Credor:					225,00	0,00	225,00	0,00	225,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
4661	O		3450/2017	04/09	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
4739	O		3522/2017	11/09	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					251,00	0,00	125,50	0,00	251,00							
Credor: 2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA																
4845	O			19/09	250,00	213,76	36,24	36,24	0,00	34657	00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA
Total do Credor:					250,00	213,76	36,24	36,24	0,00							
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME																
5157	O		3808/2017	28/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L	
Total do Credor:					450,00	0,00	0,00	0,00	450,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
4743	O		3525/2017	12/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
4744	O		3526/2017	12/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.01.0110		2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
Total do Credor:					1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
4916	O		3681/2017	22/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4917	O		3682/2017	22/09	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4918	O		3683/2017	22/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4919	O		3684/2017	22/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4920	O		3685/2017	22/09	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4921	O		3686/2017	22/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4922	O		3687/2017	22/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4923	O		3688/2017	22/09	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4924	O		3689/2017	22/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4925	O		3690/2017	22/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
4926	O		3691/2017	22/09	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					404,00	0,00	0,00	0,00	404,00						
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO															
4973	O			25/09	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
4974	O			25/09	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					260,32	0,00	0,00	0,00	260,32						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
5190	O		3839/2017	29/09	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					229,00	0,00	0,00	0,00	229,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
5172	O		3824/2017	28/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
5173	O		3825/2017	28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					620,00	0,00	0,00	0,00	620,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
4826	O		3601/2017	15/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
4838	O		3613/2017	15/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
5174	O		3826/2017	28/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					520,00	0,00	470,00	0,00	520,00						
Credor: 2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP															
4755	O		3535/2017	13/09	524,20	0,00	0,00	0,00	524,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP
Total do Credor:					524,20	0,00	0,00	0,00	524,20						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
4705	O		3495/2017	05/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4905	O		3670/2017	22/09	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					601,50	0,00	601,50	0,00	601,50						
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
4700	O		3490/2017	04/09	379,81	0,00	379,81	0,00	379,81	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA
Total do Credor:					379,81	0,00	379,81	0,00	379,81						
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP															
4677	O		3466/2017	04/09	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
4803	O		3579/2017	15/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
5013	O		3773/2017	27/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822
5125	O		3778/2017	27/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
4887	O		3652/2017	21/09	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
4723	O		3508/2017	06/09	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
5006	O		3767/2017	26/09	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					733,00	0,00	733,00	0,00	733,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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

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

Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME

4759 O			3539/2017	13/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0310	2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
4760 O			3540/2017	13/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					310,00	0,00	0,00	0,00	310,00					

Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME

5014 O			3774/2017	27/09	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
5126 O			3779/2017	27/09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00					

Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

4955 O			3719/2017	25/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4956 O			3720/2017	25/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4957 O			3721/2017	25/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4958 O			3722/2017	25/09	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4959 O			3723/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4960 O			3724/2017	25/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4961 O			3725/2017	25/09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.690,00	100,00	0,00	0,00	1.590,00					

Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME

4683 O			3473/2017	04/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4688 O			3478/2017	04/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4689 O			3479/2017	04/09	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4690 O			3480/2017	04/09	36,76	0,00	36,76	0,00	36,76	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4691 O			3481/2017	04/09	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4692 O			3482/2017	04/09	203,89	0,00	203,89	0,00	203,89	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4693 O			3483/2017	04/09	72,10	0,00	72,10	0,00	72,10	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4694 O			3484/2017	04/09	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4695 O			3485/2017	04/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4696 O			3486/2017	04/09	150,60	0,00	150,60	0,00	150,60	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4702 O			3492/2017	04/09	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4715 O			3500/2017	06/09	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4720 O			3505/2017	06/09	122,70	0,00	122,70	0,00	122,70	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4722 O			3507/2017	06/09	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4763 O			3543/2017	13/09	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4767 O			3547/2017	13/09	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4768 O			3548/2017	13/09	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4769 O			3549/2017	13/09	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4770 O			3550/2017	13/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4771 O			3551/2017	13/09	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4784 O			3562/2017	14/09	250,60	0,00	250,60	0,00	250,60	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4800 O			3576/2017	15/09	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4871 O			3639/2017	19/09	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4872 O			3640/2017	19/09	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4890 O			3655/2017	21/09	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4910 O			3675/2017	22/09	757,70	0,00	757,70	0,00	757,70	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4954 O			3718/2017	25/09	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4968 O			3732/2017	25/09	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4969 O			3733/2017	25/09	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5141 O			3792/2017	28/09	51,15	0,00	0,00	0,00	51,15	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5142 O			3793/2017	28/09	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5152	O		3803/2017	28/09	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5153	O		3804/2017	28/09	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5155	O		3806/2017	28/09	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5166	O		3818/2017	28/09	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					9.426,45	0,00	5.673,60	0,00	9.426,45						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
4984	O		3745/2017	25/09	210,18	0,00	210,18	0,00	210,18	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4985	O		3746/2017	25/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					300,18	0,00	300,18	0,00	300,18						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
4751	O		3531/2017	13/09	942,60	0,00	942,60	0,00	942,60	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
4823	O		3598/2017	15/09	144,90	0,00	144,90	0,00	144,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
4708	O			06/09	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
4935	O			25/09	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 WILLIANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
4707	O			06/09	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
4850	O			19/09	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
5137	O			28/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					530,00	0,00	530,00	530,00	0,00						
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA															
4655	E		3448/2017	01/09	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
4662	O		3451/2017	04/09	1.762,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4663	O		3452/2017	04/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4664	O		3453/2017	04/09	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4665	O		3454/2017	04/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4666	O		3455/2017	04/09	810,50	0,00	0,00	0,00	810,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4667	O		3456/2017	04/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
4668	O		3457/2017	04/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.097,50	0,00	0,00	0,00	3.097,50						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
4747	O		3528/2017	13/09	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4756	O		3536/2017	13/09	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
4927	O		3692/2017	22/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4999	O		3760/2017	26/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5000	O		3761/2017	26/09	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5001	O		3762/2017	26/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5002	O		3763/2017	26/09	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5008	O		3769/2017	26/09	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5009	O		3770/2017	26/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
5134	O		3787/2017	28/09	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															
5148	O		3799/2017	28/09	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
Total do Credor:					2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
4732	O		3514/2017	11/09	135,70	0,00	0,00	0,00	135,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4820	O		3595/2017	15/09	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,
4855	O		3623/2017	19/09	568,34	0,00	0,00	0,00	568,34	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4859	O		3627/2017	19/09	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4879	O		3647/2017	19/09	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5131	O		3784/2017	28/09	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					1.070,64	0,00	0,00	0,00	1.070,64						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
4719	O		3504/2017	06/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
4721	O		3506/2017	06/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					205,00	0,00	205,00	0,00	205,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
4988	O		3749/2017	25/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4989	O		3750/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4990	O		3751/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4991	O		3752/2017	25/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5145	O		3796/2017	28/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00						
Credor: 2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME															
5161	O		3813/2017	28/09	1.752,12	0,00	0,00	0,00	1.752,12	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
Total do Credor:					1.752,12	0,00	0,00	0,00	1.752,12						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
4731	O		3513/2017	11/09	2.877,44	0,01	2.877,43	0,00	2.877,43	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4796	O		3574/2017	14/09	2.213,93	0,01	2.213,92	0,00	2.213,92	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4866	O		3634/2017	19/09	2.440,41	0,00	0,00	0,00	2.440,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5128	O		3781/2017	28/09	2.389,71	0,00	0,00	0,00	2.389,71	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					9.921,49	0,02	5.091,35	0,00	9.921,47						
Credor: 2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.															
4710	O		3496/2017	06/09	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
4678	O		3467/2017	04/09	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
4679	O		3468/2017	04/09	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
4680	O		3469/2017	04/09	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
4681	O		3471/2017	04/09	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4682	O		3472/2017	04/09	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
4712	O		3470/2017	06/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4734	O		3515/2017	11/09	3.010,95	0,00	0,00	0,00	3.010,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4737	O		3520/2017	11/09	488,20	0,00	0,00	0,00	488,20	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4783	O		3519/2017	14/09	552,40	0,00	0,00	0,00	552,40	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4793	O		3571/2017	14/09	3.465,99	0,00	0,00	0,00	3.465,99	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4821	O		3596/2017	15/09	26,73	0,00	26,73	0,00	26,73	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4835	O		3610/2017	15/09	101,29	0,00	101,29	0,00	101,29	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
4860	O		3628/2017	19/09	1.384,95	0,00	0,00	0,00	1.384,95	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA		
4861	O		3629/2017	19/09	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA		
5129	O		3782/2017	28/09	3.854,45	0,00	0,00	0,00	3.854,45	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA		
5195	O		3843/2017	29/09	1.536,60	0,00	0,00	0,00	1.536,60	00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA		
Total do Credor:					16.569,26	0,00	1.362,92	0,00	16.569,26							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
4725	O		3510/2017	06/09	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00	00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP		
Total do Credor:					1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
4654	O		3447/2017	01/09	298,40	0,00	0,00	0,00	298,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
4733	O		3516/2017	11/09	3.180,00	1.228,70	1.951,30	0,00	1.951,30	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
4761	O		3541/2017	13/09	101,29	101,29	0,00	0,00	0,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
4794	O		3572/2017	14/09	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
4822	O		3597/2017	15/09	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
4862	O		3630/2017	19/09	3.239,10	0,00	0,00	0,00	3.239,10	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
5130	O		3783/2017	28/09	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
5193	O		3842/2017	29/09	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M		
Total do Credor:					13.415,19	1.329,99	1.951,30	0,00	12.085,20							
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME																
5189	O		3838/2017	29/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI		
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA																
4742	O		3524/2017	12/09	1.936,54	0,00	1.936,54	0,00	1.936,54	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA		
4906	O		3671/2017	22/09	259,38	94,32	165,06	0,00	165,06	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA		
4912	O		3677/2017	22/09	195,69	14,21	181,48	0,00	181,48	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA		
5136	O		3789/2017	28/09	2.211,28	0,00	0,00	0,00	2.211,28	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA		
Total do Credor:					4.602,89	108,53	2.283,08	0,00	4.494,36							
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP																
4671	O		3460/2017	04/09	2.315,56	0,00	2.315,56	0,00	2.315,56	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP		
4777	O		3557/2017	13/09	1.553,88	0,00	1.553,88	0,00	1.553,88	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP		
Total do Credor:					3.869,44	0,00	3.869,44	0,00	3.869,44							
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP																
4878	O		3646/2017	19/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP		
Total do Credor:					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00							
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812																
4704	O		3494/2017	04/09	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	00.95.0300	2.055	375	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094		
Total do Credor:					2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00							
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME																
4997	O		3758/2017	26/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ		
4998	O		3759/2017	26/09	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ		
5144	O		3795/2017	28/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ		
5162	O		3814/2017	28/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ		
Total do Credor:					1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
4676	O		3465/2017	04/09	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					48,00	0,00	0,00	0,00	48,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
4801	O		3577/2017	15/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
4802	O		3578/2017	15/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
5180	O		3831/2017	28/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					460,00	0,00	280,00	0,00	460,00						
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP															
5167	O		3819/2017	28/09	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP
Total do Credor:					3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
5158	O		3809/2017	28/09	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
5179	O		3810/2017	28/09	1.893,40	0,00	0,00	0,00	1.893,40	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
5184	O		3833/2017	29/09	1.131,40	0,00	0,00	0,00	1.131,40	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					3.076,30	0,00	0,00	0,00	3.076,30						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
4789	O		3567/2017	14/09	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4936	O		3700/2017	25/09	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4940	O		3704/2017	25/09	26.383,60	0,00	0,00	0,00	26.383,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4944	O		3708/2017	25/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
5124	O		3777/2017	27/09	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					36.018,60	0,00	3.540,00	0,00	36.018,60						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
4653	O		3446/2017	01/09	4.356,60	0,00	0,00	0,00	4.356,60	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					4.356,60	0,00	0,00	0,00	4.356,60						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
4976	O		3737/2017	25/09	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
5135	O		3788/2017	28/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
4752	O		3532/2017	13/09	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
4762	O		3542/2017	13/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					389,00	0,00	389,00	0,00	389,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
4672	O		3461/2017	04/09	1.444,95	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4673	O		3462/2017	04/09	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4778	O		3558/2017	13/09	1.953,65	0,00	1.953,65	0,00	1.953,65	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
4779	O		3559/2017	13/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					4.113,60	0,00	4.113,60	0,00	4.113,60						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
4718	E		3503/2017	06/09	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
Total do Credor:					19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500															
4813	G		3589/2017	15/09	6.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	34696	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3248 - NUBIA ANDRADE DE MATOS 85612863500
Total do Credor:					6.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00						
Credor: 3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP															
5149	O		3800/2017	28/09	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3250 - JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR
Total do Credor:					845,00	0,00	0,00	0,00	845,00						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
4716	O		3501/2017	06/09	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
4717	O		3502/2017	06/09	1.877,58	0,00	1.877,58	0,00	1.877,58	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
Total do Credor:					3.200,83	0,00	3.200,83	0,00	3.200,83						
Credor: 3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES URUPES LTDA															
4727	O		3511/2017	11/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
4824	O		3599/2017	15/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3259 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
Total do Credor:					340,00	0,00	170,00	0,00	340,00						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
4951	O		3715/2017	25/09	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
4952	O		3716/2017	25/09	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
4953	O		3717/2017	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					473,10	0,00	0,00	0,00	473,10						
Credor: 3261 - ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA - ME															
5012	O		3772/2017	27/09	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3261 - ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO LTDA -
Total do Credor:					6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00						
Credor: 3263 - ARGÍ EVENTOS LTDA - ME															
4945	O		3709/2017	25/09	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - ARGÍ EVENTOS LTDA - ME
Total do Credor:					74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00						
Credor: 3269 - TALES FERNANDO RAMOS BERNARDO															
4782	O		3561/2017	14/09	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3269 - TALES FERNANDO RAMOS BERNARDO
Total do Credor:					770,00	0,00	770,00	0,00	770,00						
Credor: 3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844															
4753	O		3533/2017	13/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844
4754	O		3534/2017	13/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844
Total do Credor:					3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00						
Credor: 3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863															
4843	G		3616/2017	18/09	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3271 - MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863
Total do Credor:					2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00						
Credor: 3272 - BAZZON ELETRONICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME															
4830	O		3605/2017	15/09	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	00.01.0110		2.074	201	3.3.90.39.00.00.00.00	3272 - BAZZON ELETRONICA - COMERCIO E SEF
Total do Credor:					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00						
Credor: 3273 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA EPP															
4836	O		3611/2017	15/09	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3273 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS L
4837	O		3612/2017	15/09	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	3273 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS L
Total do Credor:					585,00	0,00	585,00	0,00	585,00						
Credor: 3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI															
4972	O		3736/2017	25/09	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIG
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 3275 - HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.															
5010	O		3771/2017	26/09	3.694,00	0,00	0,00	0,00	3.694,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3275 - HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CON
Total do Credor:					3.694,00	0,00	0,00	0,00	3.694,00						
Credor: 3276 - GRUPO CENTOPEIA ANIMACOES DE FESTAS S/S LTDA - ME															
5007	O		3768/2017	26/09	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3276 - GRUPO CENTOPEIA ANIMACOES DE FES
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00						
Credor: 3278 - NELSON ROBERTO TOZO CATANDUVA - ME															
5196	O		3844/2017	29/09	4.067,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3278 - NELSON ROBERTO TOZO CATANDUVA - M
Total do Credor:					4.067,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00						
Total da Entidade:					1.734.172,18	2.802,79	1.269.719,58	988.021,57	743.347,82						
Total do Período:					1.734.172,18	2.802,79	1.269.719,58	988.021,57	743.347,82						