

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
50	O		9/2017	02/01	1.178,05	0,00	0,00	0,00	1.178,05	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
51	O		10/2017	02/01	665,55	0,00	0,00	0,00	665,55	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
52	O		11/2017	02/01	585,38	0,00	0,00	0,00	585,38	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
53	O		12/2017	02/01	1.178,05	0,00	0,00	0,00	1.178,05	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
54	O		13/2017	02/01	1.178,05	0,00	0,00	0,00	1.178,05	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
55	O		14/2017	02/01	246,60	0,00	0,00	0,00	246,60	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
56	O		15/2017	02/01	585,38	0,00	0,00	0,00	585,38	00.01.0110		2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
57	O		16/2017	02/01	427,98	0,00	0,00	0,00	427,98	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
58	O		17/2017	02/01	452,33	0,00	0,00	0,00	452,33	00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
607	G		444/2017	31/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
608	G		445/2017	31/01	4.302,32	0,00	0,00	0,00	4.302,32	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
609	G		446/2017	31/01	3.065,37	0,00	0,00	0,00	3.065,37	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
610	G		447/2017	31/01	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
611	G		448/2017	31/01	8.898,45	0,00	0,00	0,00	8.898,45	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
612	G		449/2017	31/01	4.248,53	0,00	0,00	0,00	4.248,53	00.01.0110		2.021	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
613	G		450/2017	31/01	2.151,16	0,00	0,00	0,00	2.151,16	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
614	G		451/2017	31/01	2.194,17	0,00	0,00	0,00	2.194,17	00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Total do Credor:					53.797,37	0,00	0,00	0,00	53.797,37						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3	E		3/2017	02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
426	O			27/01	1.098,55	0,00	1.098,55	0,00	1.098,55	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
441	O			27/01	138,29	0,00	138,29	0,00	138,29	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
452	O			27/01	374,53	0,00	374,53	0,00	374,53	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
455	O			27/01	399,89	0,00	399,89	0,00	399,89	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
476	O			27/01	199,68	0,00	199,68	0,00	199,68	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
482	O			27/01	138,29	0,00	138,29	0,00	138,29	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
494	O			27/01	131,37	0,00	131,37	0,00	131,37	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
499	O			27/01	131,37	0,00	131,37	0,00	131,37	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
514	O			27/01	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					4.309,07	0,00	2.809,07	0,00	4.309,07						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
177	E			10/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
178	E			10/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
239	O		186/2017	13/01	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
355	O		298/2017	20/01	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					2.166,00	894,00	0,00	0,00	1.272,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
8	E			02/01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			02/01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			02/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			02/01	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			02/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
13	E			02/01	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	00.01.0210		2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			02/01	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00.01.0110		2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			02/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			02/01	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			02/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00.01.0510		2.083	272	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			02/01	1.200,00	35,79	64,21	64,21	1.100,00	34657 00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			02/01	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	00.01.0110		2.034	341	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00.01.0110		2.036	351	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
93	O			04/01	242,48	0,00	242,48	242,48	0,00	34677 00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					960.242,48	35,79	306,69	306,69	959.900,00						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
542	O			27/01	722.500,00	0,00	110.550,00	110.550,00	611.950,00	34677 00.01.0210		2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					722.500,00	0,00	110.550,00	110.550,00	611.950,00						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
238	E		185/2017	13/01	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
159	O		113/2017	06/01	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
424	O			27/01	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
427	O			27/01	3.618,66	0,00	3.618,66	0,00	3.618,66	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
429	O			27/01	8.784,84	0,00	8.784,84	0,00	8.784,84	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
432	O			27/01	2.280,22	0,00	2.280,22	0,00	2.280,22	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
439	O			27/01	1.333,25	0,00	1.333,25	0,00	1.333,25	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
442	O			27/01	10.409,01	0,00	10.409,01	0,00	10.409,01	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
445	O			27/01	4.750,21	0,00	4.750,21	0,00	4.750,21	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
448	O			27/01	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
450	O			27/01	3.271,75	0,00	3.271,75	0,00	3.271,75	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
453	O			27/01	1.037,77	0,00	1.037,77	0,00	1.037,77	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
456	O			27/01	2.113,19	0,00	2.113,19	0,00	2.113,19	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
458	O			27/01	1.923,13	0,00	1.923,13	0,00	1.923,13	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
462	O			27/01	25.461,35	0,00	25.461,35	0,00	25.461,35	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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															
464	O			27/01	1.674,02	0,00	1.674,02	0,00	1.674,02	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
466	O			27/01	10.670,59	0,00	10.670,59	0,00	10.670,59	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
468	O			27/01	4.562,76	0,00	4.562,76	0,00	4.562,76	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
471	O			27/01	4.865,03	0,00	4.865,03	0,00	4.865,03	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
473	O			27/01	611,76	0,00	611,76	0,00	611,76	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
477	O			27/01	1.721,82	0,00	1.721,82	0,00	1.721,82	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
480	O			27/01	739,54	0,00	739,54	0,00	739,54	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
483	O			27/01	46.772,20	0,00	46.772,20	0,00	46.772,20	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
487	O			27/01	2.567,52	0,00	2.567,52	0,00	2.567,52	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
488	O			27/01	355,26	0,00	355,26	0,00	355,26	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
490	O			27/01	3.734,11	0,00	3.734,11	0,00	3.734,11	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
492	O			27/01	1.748,72	0,00	1.748,72	0,00	1.748,72	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
495	O			27/01	2.468,85	0,00	2.468,85	0,00	2.468,85	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
496	O			27/01	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
500	O			27/01	970,46	0,00	970,46	0,00	970,46	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
502	O			27/01	2.675,85	0,00	2.675,85	0,00	2.675,85	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
505	O			27/01	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
507	O			27/01	607,55	0,00	607,55	0,00	607,55	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
509	O			27/01	3.741,34	0,00	3.741,34	0,00	3.741,34	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
511	O			27/01	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
515	O			27/01	364,28	0,00	364,28	0,00	364,28	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					171.958,38	0,00	171.958,38	0,00	171.958,38						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
6	E			02/01	19.200,00	0,00	4.793,85	0,00	19.200,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7	G			02/01	324,00	0,00	27,00	0,00	324,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
156	O			05/01	1.475,04	0,00	1.475,04	0,00	1.475,04	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					20.999,04	0,00	6.295,89	0,00	20.999,04						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
380	O		321/2017	23/01	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
381	O		322/2017	23/01	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
382	O		323/2017	23/01	982,63	0,00	0,00	0,00	982,63	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.072,49	0,00	0,00	0,00	1.072,49						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
206	O		157/2017	12/01	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
207	O		158/2017	12/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
127	O		83/2017	05/01	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
192	O		143/2017	11/01	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
221	O		170/2017	12/01	515,40	0,00	0,00	0,00	515,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					822,90	0,00	307,50	0,00	822,90						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
77	G		36/2017	02/01	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
176	O		129/2017	10/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
281	O		227/2017	16/01	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
60	E		19/2017	02/01	5.019,20	0,00	2.509,60	0,00	5.019,20	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					5.019,20	0,00	2.509,60	0,00	5.019,20						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
220	O			12/01	8.713,62	0,00	8.713,62	8.713,62	0,00 34680	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.713,62	0,00	8.713,62	8.713,62	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
423	O			27/01	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
425	O			27/01	16.324,88	0,00	16.324,88	16.324,88	0,00 34667	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
428	O			27/01	32.985,71	0,00	32.985,71	32.985,71	0,00 34667	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
430	O			27/01	8.341,55	0,00	8.341,55	8.341,55	0,00 34667	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
431	O			27/01	13.715,72	0,00	13.715,72	13.715,72	0,00 34667	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
433	O			27/01	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00 34667	00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
434	O			27/01	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
435	O			27/01	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
436	O			27/01	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
437	O			27/01	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
438	O			27/01	6.014,71	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00 34667	00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
440	O			27/01	50.293,32	0,00	50.293,32	50.293,32	0,00 34667	00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
443	O			27/01	3.231,18	0,00	3.231,18	3.231,18	0,00 34667	00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
444	O			27/01	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00 34667	00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
446	O			27/01	2.231,63	0,00	2.231,63	2.231,63	0,00 34667	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
447	O			27/01	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00 34667	00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
449	O			27/01	18.401,15	0,00	18.401,15	18.401,15	0,00 34667	00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
451	O			27/01	4.681,73	0,00	4.681,73	4.681,73	0,00 34667	00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
454	O			27/01	9.533,27	0,00	9.533,27	9.533,27	0,00 34696	00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
457	O			27/01	7.945,90	0,00	7.945,90	7.945,90	0,00 34667	00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
459	O			27/01	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00 34667	00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
460	O			27/01	93.501,35	0,00	93.501,35	93.501,35	0,00 34695	00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
461	O			27/01	24.895,45	0,00	24.895,45	24.895,45	0,00 34696	00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
463	O			27/01	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00 34696	00.01.0220		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
465	O			27/01	49.521,06	0,00	49.521,06	49.521,06	0,00 34695	00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
467	O			27/01	19.495,77	0,00	19.495,77	19.495,77	0,00 34696	00.01.0210		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
469	O			27/01	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00 34696	00.01.0210		2.089	161	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
470	O			27/01	24.425,63	0,00	24.425,63	24.425,63	0,00 34667	00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
472	O			27/01	2.193,80	0,00	2.193,80	2.193,80	0,00 34667	00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
474	O			27/01	566,08	0,00	566,08	566,08	0,00 34667	00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
475	O			27/01	7.714,71	0,00	7.714,71	7.714,71	0,00 34667	00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
478	O			27/01	52,98	0,00	52,98	52,98	0,00 34667	00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
479	O			27/01	3.336,30	0,00	3.336,30	3.336,30	0,00 34667	00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
481	O			27/01	213.020,71	0,00	213.020,71	213.020,71	0,00 34688	00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
484	O			27/01	28.552,46	0,00	28.552,46	28.552,46	0,00 34688	00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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															
485	O			27/01	11.582,85	0,00	11.582,85	11.582,85	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
486	O			27/01	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
489	O			27/01	17.647,05	0,00	17.647,05	17.647,05	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
491	O			27/01	11.833,56	0,00	11.833,56	11.833,56	0,00	34667	00.01.0510	2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
493	O			27/01	12.730,87	0,00	12.730,87	12.730,87	0,00	34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
497	O			27/01	9.994,66	0,00	9.994,66	9.994,66	0,00	34667	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
498	O			27/01	4.378,07	0,00	4.378,07	4.378,07	0,00	34667	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
501	O			27/01	12.770,08	0,00	12.770,08	12.770,08	0,00	34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
503	O			27/01	539,38	0,00	539,38	539,38	0,00	34667	00.01.0110	2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
504	O			27/01	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01	0,00	34667	00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
506	O			27/01	2.740,88	0,00	2.740,88	2.740,88	0,00	34667	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
508	O			27/01	16.878,32	0,00	16.878,32	16.878,32	0,00	34667	00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
510	O			27/01	35.437,45	0,00	35.437,45	35.437,45	0,00	34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
512	O			27/01	1.075,90	0,00	1.075,90	1.075,90	0,00	34667	00.01.0110	2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
513	O			27/01	2.463,35	0,00	2.463,35	2.463,35	0,00	34667	00.01.0110	2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					885.292,00	0,00	885.292,00	885.292,00	0,00						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
49	G		8/2017	02/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
32	G			02/01	4.369,92	0,00	364,16	364,16	4.005,76	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			02/01	19.200,00	370,39	1.229,61	1.229,61	17.600,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			02/01	4.800,00	124,37	275,63	275,63	4.400,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			02/01	9.600,00	328,84	471,16	471,16	8.800,00	34657	00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			02/01	7.200,00	390,94	209,06	209,06	6.600,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			02/01	2.400,00	86,58	113,42	113,42	2.200,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			02/01	2.400,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			02/01	2.400,00	119,90	80,10	80,10	2.200,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			02/01	60.000,00	1.098,49	3.901,51	3.901,51	55.000,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			02/01	3.600,00	204,00	96,00	96,00	3.300,00	34688	00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	E			02/01	4.800,00	165,59	234,41	234,41	4.400,00	34688	00.01.0310	2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			02/01	4.800,00	286,34	113,66	113,66	4.400,00	34657	00.01.0510	2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
44	E			02/01	3.600,00	226,79	73,21	73,21	3.300,00	34657	00.01.0510	2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
343	O			19/01	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
368	G		309/2017	23/01	6.155,60	0,00	0,00	0,00	6.155,60	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					135.336,35	3.602,23	7.172,76	7.161,93	124.572,19						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
153	O		109/2017	05/01	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
154	O		110/2017	05/01	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
155	O		111/2017	05/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
323	O		268/2017	18/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
349	O		292/2017	20/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
372	O		313/2017	23/01	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
401	O		340/2017	24/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
402	O		341/2017	24/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
523	O		364/2017	27/01	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
524	O		365/2017	27/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
584	O		424/2017	31/01	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.203,00	0,00	1.074,50	0,00	1.203,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
605	O			31/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
516	O			27/01	392,72	0,00	392,72	392,72	0,00 34657	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
559	O			30/01	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	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.392,72	0,00	5.392,72	5.392,72	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
320	O		265/2017	18/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
336	O		280/2017	19/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
384	O		325/2017	23/01	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					192,00	0,00	120,00	0,00	192,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
124	O		80/2017	05/01	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	00.05.0500		2.066	265	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					412,50	0,00	0,00	0,00	412,50						
Credor: 217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AGRON.EST.SAO PAULO															
371	O		312/2017	23/01	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AG
Total do Credor:					81,53	81,53	0,00	0,00	0,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
379	O		320/2017	23/01	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	00.95.0500		2.063	365	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
619	O		456/2017	31/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					710,00	0,00	0,00	0,00	710,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
236	O		183/2017	13/01	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					278,00	0,00	0,00	0,00	278,00						
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO															
421	O		356/2017	26/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO E
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00						
Credor: 329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO															
78	O			02/01	4.500,00	81,00	4.419,00	4.419,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
Total do Credor:					4.500,00	81,00	4.419,00	4.419,00	0,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
316	O		261/2017	18/01	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
324	O		269/2017	18/01	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
416	O		351/2017	25/01	742,19	0,00	742,19	0,00	742,19	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
417	O		352/2017	25/01	87,81	0,00	87,81	0,00	87,81	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
48	E		7/2017	02/01	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA	
517	E		358/2017	27/01	68.970,00	0,00	0,00	0,00	68.970,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA	
Total do Credor:					75.240,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
410	O		345/2017	25/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
411	O		346/2017	25/01	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
534	O		376/2017	27/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
580	O		420/2017	31/01	554,50	0,00	0,00	0,00	554,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					2.224,50	0,00	1.070,00	0,00	2.224,50							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
46	E		5/2017	02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
319	O		264/2017	18/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					225,00	0,00	225,00	0,00	225,00							
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																
414	O		349/2017	25/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
415	O		350/2017	25/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00							
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO																
4	O			02/01	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	514 - CAMILA DALOCIO
157	O			05/01	1.000,00	700,87	299,13	299,13	0,00	34657	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
386	O			23/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					10.500,00	700,87	9.799,13	9.799,13	0,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
92	O		49/2017	04/01	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
145	O		101/2017	05/01	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
179	O		130/2017	10/01	315,95	0,00	315,95	0,00	315,95	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
180	O		131/2017	10/01	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
283	O		229/2017	16/01	1.448,20	0,00	1.448,20	0,00	1.448,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
337	O		281/2017	19/01	884,80	0,00	884,80	0,00	884,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
338	O		282/2017	19/01	1.288,31	0,00	1.288,31	0,00	1.288,31	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					4.851,76	0,00	4.851,76	0,00	4.851,76							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
620	O		375/2017	31/01	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					205,00	0,00	0,00	0,00	205,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
91	O			02/01	8.013,35	0,00	8.013,35	8.013,35	0,00	34657	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
604	O			31/01	34.947,26	0,00	0,00	0,00	34.947,26	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					42.960,61	0,00	8.013,35	8.013,35	34.947,26							
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME																
309	O		254/2017	18/01	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
310 O			255/2017	18/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1 E			1/2017	02/01	50.146,20	0,00	4.708,55	4.613,00	45.533,20	34665 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2 O			2/2017	02/01	13.500,00	0,00	38,48	38,48	13.461,52	34665 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
203 O			12/01		8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
303 O			17/01		8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34657 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
356 O			20/01		8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34657 00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
606 O			31/01		8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					63.680,80	0,00	4.772,83	4.677,28	59.003,52						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
318 O			263/2017	18/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
383 O			324/2017	23/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
577 O			416/2017	30/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					2.600,00	0,00	1.500,00	0,00	2.600,00						
Credor: 595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME															
212 O			155/2017	12/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD/
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
357 O			299/2017	20/01	2.917,20	0,00	0,00	0,00	2.917,20	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
358 O			300/2017	20/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
359 O			301/2017	20/01	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
360 O			302/2017	20/01	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
362 O			303/2017	20/01	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
363 O			304/2017	20/01	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
364 O			305/2017	20/01	544,85	0,00	0,00	0,00	544,85	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					5.264,45	0,00	0,00	0,00	5.264,45						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
164 O			118/2017	09/01	1.010,40	1.010,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
261 O			207/2017	13/01	503,80	0,00	503,80	0,00	503,80	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
262 O			208/2017	16/01	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
395 O			334/2017	24/01	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					2.914,60	1.010,40	1.904,20	0,00	1.904,20						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
317 O				18/01	75,21	0,00	75,21	75,21	0,00	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					75,21	0,00	75,21	75,21	0,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
182 O			133/2017	10/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
308 O			253/2017	18/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
533 O			374/2017	27/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
535 O			377/2017	27/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.100,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
618	G		455/2017	31/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
185	G		136/2017	10/01	4.265.868,50	0,00	0,00	0,00	4.265.868,50	00.02.0100		1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					4.265.868,50	0,00	0,00	0,00	4.265.868,50						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
260	O			13/01	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
558	O			30/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00						
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP															
204	O		154/2017	12/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
117	O		73/2017	05/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
118	O		74/2017	05/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
119	O		75/2017	05/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
150	O		106/2017	05/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
151	O		107/2017	05/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
152	O		108/2017	05/01	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
165	O		119/2017	09/01	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
166	O		120/2017	09/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
213	O		163/2017	12/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
214	O		164/2017	12/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
271	O		217/2017	16/01	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
272	O		218/2017	16/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
305	O		250/2017	18/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
306	O		251/2017	18/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
307	O		252/2017	18/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
311	O		256/2017	18/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
312	O		257/2017	18/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
313	O		258/2017	18/01	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
314	O		259/2017	18/01	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
404	O		342/2017	24/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
405	O		343/2017	24/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					3.522,00	0,00	3.242,00	0,00	3.522,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
169	O		123/2017	10/01	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	00.05.0500		2.066	265	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
285	O		231/2017	16/01	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					386,94	0,00	386,94	0,00	386,94						
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
327	O		271/2017	19/01	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
328	O		272/2017	19/01	138,38	0,00	138,38	0,00	138,38	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
329	O		273/2017	19/01	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					419,38	0,00	419,38	0,00	419,38						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
189	O		140/2017	11/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
412	O		347/2017	25/01	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					278,00	0,00	80,00	0,00	278,00							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
105	O		61/2017	04/01	514,50	0,00	514,50	0,00	514,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					514,50	0,00	514,50	0,00	514,50							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
247	O		194/2017	13/01	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
341	O		285/2017	19/01	235,99	0,00	0,00	0,00	235,99	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
587	O		427/2017	31/01	251,70	0,00	0,00	0,00	251,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
Total do Credor:					649,74	0,00	0,00	0,00	649,74							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
413	O		348/2017	25/01	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																
385	O			23/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
163	O		117/2017	09/01	303,40	0,00	303,40	0,00	303,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					303,40	0,00	303,40	0,00	303,40							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
133	O		89/2017	05/01	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
230	O		177/2017	13/01	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
253	O		200/2017	13/01	276,20	0,00	0,00	0,00	276,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
Total do Credor:					882,60	0,00	0,00	0,00	882,60							
Credor: 1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALHO PIRANGI - ME																
211	O		162/2017	12/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1182 - CELSO ANTONIO BENVINDO DE CARVALH-	
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
100	O		56/2017	04/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
101	O		57/2017	04/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
137	O		93/2017	05/01	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
138	O		94/2017	05/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
190	O		141/2017	11/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
191	O		142/2017	11/01	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
215	O		165/2017	12/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
216	O		166/2017	12/01	170,20	0,00	170,20	0,00	170,20	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
242	O		189/2017	13/01	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
243	O		190/2017	13/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
346	O		289/2017	20/01	77,35	0,00	77,35	0,00	77,35	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
347	O		290/2017	20/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
348	O		291/2017	20/01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					2.084,15	0,00	1.744,15	0,00	2.084,15							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO															
175	O			10/01	3.000,00	1.300,10	1.699,90	1.699,90	0,00	34688	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO
Total do Credor:					3.000,00	1.300,10	1.699,90	1.699,90	0,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
403	O			24/01	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					196,80	0,00	196,80	196,80	0,00						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
62	E		21/2017	02/01	1.088,73	0,00	725,82	0,00	1.088,73	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
63	E		22/2017	02/01	1.270,19	0,00	624,21	0,00	1.270,19	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
64	E		23/2017	02/01	12.701,85	0,00	5.806,56	0,00	12.701,85	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
66	E		25/2017	02/01	10.705,85	0,00	9.072,75	0,00	10.705,85	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
68	E		27/2017	02/01	1.524,22	0,00	1.088,73	0,00	1.524,22	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
72	E		31/2017	02/01	907,28	0,00	725,82	0,00	907,28	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
73	E		32/2017	02/01	108,87	0,00	90,73	0,00	108,87	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
76	E		35/2017	02/01	14,52	0,00	10,89	0,00	14,52	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
543	E		384/2017	30/01	10.524,80	0,00	0,00	0,00	10.524,80	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
544	E		385/2017	30/01	20.644,80	0,00	0,00	0,00	20.644,80	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
545	E		386/2017	30/01	66.792,00	0,00	0,00	0,00	66.792,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
547	E		388/2017	30/01	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
549	E		390/2017	30/01	1.416,80	0,00	0,00	0,00	1.416,80	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
553	E		394/2017	30/01	5.667,20	0,00	0,00	0,00	5.667,20	00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
554	E		395/2017	30/01	607,20	0,00	0,00	0,00	607,20	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
557	E		398/2017	30/01	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
Total do Credor:					235.376,71	0,00	18.145,51	0,00	235.376,71						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
167	O		121/2017	09/01	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
183	G		134/2017	10/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	00.01.0110	2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
293	O		239/2017	16/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					8.676,00	0,00	696,00	696,00	7.980,00						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
224	O			13/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
361	O			20/01	1.300,00	164,00	1.136,00	1.136,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					3.300,00	164,00	3.136,00	3.136,00	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
240	O		187/2017	13/01	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00						
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
268	O		214/2017	16/01	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	
Total do Credor:					765,00	0,00	765,00	0,00	765,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
148	O		104/2017	05/01	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
149	O		105/2017	05/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
168	O		122/2017	10/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
186	O		137/2017	11/01	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
187	O		138/2017	11/01	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
188	O		139/2017	11/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
217	O		167/2017	12/01	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
218	O		168/2017	12/01	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
219	O		169/2017	12/01	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
280	O		226/2017	16/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
297	O		243/2017	17/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
298	O		244/2017	17/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
299	O		245/2017	17/01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
300	O		246/2017	17/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
301	O		247/2017	17/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
330	O		274/2017	19/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
560	O		399/2017	30/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
561	O		400/2017	30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					8.072,00	0,00	7.942,00	0,00	8.072,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
80	O		38/2017	02/01	7.929,00	0,00	6.400,00	0,00	7.929,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					7.929,00	0,00	6.400,00	0,00	7.929,00						
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
45	O		4/2017	02/01	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AME
Total do Credor:					3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00						
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
527	O		368/2017	27/01	1.162,15	0,00	0,00	0,00	1.162,15	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
528	O		369/2017	27/01	405,40	0,00	0,00	0,00	405,40	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
529	O		370/2017	27/01	336,80	0,00	0,00	0,00	336,80	00.01.0110		2.052	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
530	O		371/2017	27/01	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
531	O		372/2017	27/01	2.161,10	0,00	0,00	0,00	2.161,10	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
Total do Credor:					4.220,25	0,00	0,00	0,00	4.220,25						
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
174	O		128/2017	10/01	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
88	O		46/2017	02/01	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
89	O		47/2017	02/01	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
90	O		48/2017	02/01	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
615	G		452/2017	31/01	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	00.02.0500		2.063	256	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
616	O		453/2017	31/01	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
617	O		454/2017	31/01	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	00.95.0500		2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					58.800,00	0,00	4.900,00	0,00	58.800,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
126	O		82/2017	05/01	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
193	O		144/2017	11/01	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
194	O		145/2017	11/01	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
195	O		146/2017	11/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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															
196	O		147/2017	11/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
223	O		172/2017	12/01	7.558,47	0,00	7.558,47	0,00	7.558,47	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					8.151,87	0,00	8.151,87	0,00	8.151,87						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
407	O			24/01	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
408	O			24/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
106	O		62/2017	04/01	323,52	323,52	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
107	O		63/2017	04/01	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
170	O		124/2017	10/01	354,16	0,00	354,16	0,00	354,16	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
171	O		125/2017	10/01	254,12	0,00	254,12	0,00	254,12	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
265	O		211/2017	16/01	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
266	O		212/2017	16/01	43,59	0,00	0,00	0,00	43,59	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
304	O		249/2017	18/01	43,59	0,00	43,59	0,00	43,59	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
562	O		401/2017	30/01	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
563	O		402/2017	30/01	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					1.808,22	573,52	746,87	0,00	1.234,70						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
564	O		403/2017	30/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
565	O		404/2017	30/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
566	O		405/2017	30/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
567	O		406/2017	30/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
568	O		407/2017	30/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
569	O		408/2017	30/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
570	O		409/2017	30/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
571	O		410/2017	30/01	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
573	O		412/2017	30/01	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
574	O		413/2017	30/01	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
Total do Credor:					816,00	0,00	0,00	0,00	816,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
81	G		39/2017	02/01	6.192,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					6.192,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00						
Credor: 2016 - V. L. COSTA - ME															
541	O		383/2017	27/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2016 - V. L. COSTA - ME
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
130	O		86/2017	05/01	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
227	O		174/2017	13/01	181,92	181,92	0,00	0,00	0,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
250	O		197/2017	13/01	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
257	O		204/2017	13/01	83,10	0,00	83,10	0,00	83,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
532	O		373/2017	27/01	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					622,44	181,92	258,60	0,00	440,52						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
59	O		18/2017	02/01	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
158	O		112/2017	06/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
141	O		97/2017	05/01	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
181	O		132/2017	10/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
282	O		228/2017	16/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
392	O		331/2017	24/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
393	O		332/2017	24/01	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					3.017,20	0,00	3.017,20	0,00	3.017,20						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
82	O		40/2017	02/01	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
83	O		41/2017	02/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
84	O		42/2017	02/01	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
85	O		43/2017	02/01	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
86	O		44/2017	02/01	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
87	O		45/2017	02/01	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					79,00	0,00	79,00	0,00	79,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
267	O		213/2017	16/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
295	O		241/2017	17/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
365	G		306/2017	20/01	5.180,00	0,00	1.295,00	0,00	5.180,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					5.180,00	0,00	1.295,00	0,00	5.180,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
65	E		24/2017	02/01	14.975,00	0,00	2.261,23	0,00	14.975,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
67	E		26/2017	02/01	5.990,00	0,00	5.975,02	0,00	5.990,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
69	E		28/2017	02/01	1.227,95	0,00	1.212,98	0,00	1.227,95	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
70	E		29/2017	02/01	2.695,50	0,00	2.680,52	0,00	2.695,50	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
71	E		30/2017	02/01	1.257,90	0,00	1.242,92	0,00	1.257,90	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
74	E		33/2017	02/01	134,78	0,00	119,80	0,00	134,78	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
75	E		34/2017	02/01	16.472,50	0,00	16.457,52	0,00	16.472,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
546	E		387/2017	30/01	204.600,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
548	E		389/2017	30/01	102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
550	E		391/2017	30/01	13.640,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
551	E		392/2017	30/01	23.870,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
552	E		393/2017	30/01	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
555	E		396/2017	30/01	511,50	0,00	0,00	0,00	511,50	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
556	E		397/2017	30/01	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					568.405,13	0,00	29.949,99	0,00	568.405,13						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
350	O		293/2017	20/01	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
Total do Credor:					839,00	0,00	839,00	0,00	839,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
94	O		50/2017	04/01	553,59	0,00	553,59	0,00	553,59	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
95	O		51/2017	04/01	350,28	0,00	350,28	0,00	350,28	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
96	O		52/2017	04/01	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
97	O		53/2017	04/01	346,13	0,00	346,13	0,00	346,13	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
98	O		54/2017	04/01	329,27	0,00	329,27	0,00	329,27	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
99	O		55/2017	04/01	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
102	O		58/2017	04/01	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
173	O		127/2017	10/01	215,69	0,00	215,69	0,00	215,69	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					2.852,96	0,00	2.444,96	0,00	2.852,96							
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME																
575	O		414/2017	30/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	
Total do Credor:					690,00	0,00	0,00	0,00	690,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
369	O		310/2017	23/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
370	O		311/2017	23/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
Total do Credor:					1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
518	O		359/2017	27/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.032	329	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
521	O		362/2017	27/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
526	O		367/2017	27/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
Total do Credor:					72,00	0,00	0,00	0,00	72,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
184	G		135/2017	10/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
406	O			24/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110		2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
331	O		275/2017	19/01	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
576	O		415/2017	30/01	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
Total do Credor:					605,00	0,00	0,00	0,00	605,00							
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP																
578	O		418/2017	31/01	1.292,66	0,00	0,00	0,00	1.292,66	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	
579	O		419/2017	31/01	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	
Total do Credor:					1.648,66	0,00	0,00	0,00	1.648,66							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
540	O		382/2017	27/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
585	O		425/2017	31/01	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
Total do Credor:					685,50	0,00	0,00	0,00	685,50							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
144	O		100/2017	05/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
296	O		242/2017	17/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
373	O		314/2017	23/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
332	O		276/2017	19/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
335	O		279/2017	19/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
374	O		315/2017	23/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
376	O		317/2017	23/01	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
536	O		378/2017	27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
537	O		379/2017	27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
581	O		421/2017	31/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					1.030,00	0,00	530,00	0,00	1.030,00						
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA															
139	O		95/2017	05/01	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	
Total do Credor:					1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
235	O		182/2017	13/01	669,96	0,00	0,00	0,00	669,96	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
Total do Credor:					669,96	0,00	0,00	0,00	669,96						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
422	G		357/2017	26/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L	
Total do Credor:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
387	E		326/2017	24/01	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
388	E		327/2017	24/01	3.608,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
389	E		328/2017	24/01	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
390	E		329/2017	24/01	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
391	E		330/2017	24/01	3.388,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	00.01.0110	2.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
Total do Credor:					33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
291	O		237/2017	16/01	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
292	O		238/2017	16/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
294	O		240/2017	16/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
398	O		337/2017	24/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
399	O		338/2017	24/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
400	O		339/2017	24/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					1.350,00	0,00	1.310,00	0,00	1.350,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
103	O		59/2017	04/01	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
104	O		60/2017	04/01	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
146	O		102/2017	05/01	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
147	O		103/2017	05/01	156,90	0,00	156,90	0,00	156,90	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
162	O		116/2017	09/01	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
172	O		126/2017	10/01	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
205	O		156/2017	12/01	171,48	0,00	171,48	0,00	171,48	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
232	O		179/2017	13/01	23,20	0,00	23,20	0,00	23,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
233	O		180/2017	13/01	387,30	0,00	387,30	0,00	387,30	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
237	O		184/2017	13/01	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
241	O		188/2017	13/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
249	O		196/2017	13/01	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
270	O		216/2017	16/01	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
279	O		225/2017	16/01	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
315	O		260/2017	18/01	124,88	0,00	124,88	0,00	124,88	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
321	O		266/2017	18/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
322	O		267/2017	18/01	874,70	0,00	874,70	0,00	874,70	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
344	O		287/2017	20/01	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
345	O		288/2017	20/01	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
396	O		335/2017	24/01	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
397	O		336/2017	24/01	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
572	O		411/2017	30/01	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					3.503,76	0,00	3.476,46	0,00	3.503,76							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
276	O		222/2017	16/01	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
277	O		223/2017	16/01	182,58	0,00	182,58	0,00	182,58	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
278	O		224/2017	16/01	1.197,62	0,00	1.197,62	0,00	1.197,62	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					2.032,20	0,00	2.032,20	0,00	2.032,20							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
161	O		115/2017	06/01	1.217,40	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					1.217,40	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40							
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO																
325	O			18/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA																
5	O			02/01	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					86,60	0,00	86,60	86,60	0,00							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
108	O		64/2017	04/01	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
109	O		65/2017	04/01	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
289	O		235/2017	16/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
290	O		236/2017	16/01	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					540,00	0,00	216,00	0,00	540,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
394	O		333/2017	24/01	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	
596	O		436/2017	31/01	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					264,00	0,00	0,00	0,00	264,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
79	G		37/2017	02/01	165.288,00	0,00	0,00	0,00	165.288,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					165.288,00	0,00	0,00	0,00	165.288,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
123	O		79/2017	05/01	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
245	O		192/2017	13/01	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
246	O		193/2017	13/01	748,65	0,00	0,00	0,00	748,65	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
259	O		206/2017	13/01	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
288	O		234/2017	16/01	606,51	0,00	0,00	0,00	606,51	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
339	O		283/2017	19/01	519,95	0,00	0,00	0,00	519,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
340	O		284/2017	19/01	427,40	0,00	0,00	0,00	427,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
588	O		428/2017	31/01	1.434,15	0,00	0,00	0,00	1.434,15	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
589	O		429/2017	31/01	1.122,60	0,00	0,00	0,00	1.122,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
592	O		432/2017	31/01	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					5.772,70	0,00	0,00	0,00	5.772,70						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
47	O		6/2017	02/01	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
522	G		363/2017	27/01	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	00.05.0300		2.055	222	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
128	O		84/2017	05/01	978,40	0,00	978,40	0,00	978,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
199	O		150/2017	11/01	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
200	O		151/2017	11/01	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
226	O		173/2017	13/01	725,08	0,00	725,08	0,00	725,08	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
258	O		205/2017	13/01	1.326,54	0,00	1.326,54	0,00	1.326,54	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					3.368,92	0,00	3.368,92	0,00	3.368,92						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
114	O		70/2017	05/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
115	O		71/2017	05/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
234	O		181/2017	13/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
263	O		209/2017	16/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
264	O		210/2017	16/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
269	O		215/2017	16/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
333	O		277/2017	19/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
334	O		278/2017	19/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
377	O		318/2017	23/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
378	O		319/2017	23/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
520	O		361/2017	27/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
539	O		381/2017	27/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
583	O		423/2017	31/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	3.000,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
248	O		195/2017	13/01	1.438,76	0,01	1.438,75	0,00	1.438,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
354	O		297/2017	20/01	1.776,43	0,00	0,00	0,00	1.776,43	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
586	O		426/2017	31/01	2.223,50	0,00	0,00	0,00	2.223,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					5.438,69	0,01	1.438,75	0,00	5.438,68						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
131	O		87/2017	05/01	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
201	O		152/2017	11/01	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
228	O		175/2017	13/01	432,04	0,00	0,00	0,00	432,04	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
256	O		203/2017	13/01	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.512,56	0,00	347,72	0,00	1.512,56						
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA															
143	O		99/2017	05/01	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
110	O		66/2017	05/01	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
111	O		67/2017	05/01	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
112	O		68/2017	05/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
113	O		69/2017	05/01	290,60	0,00	290,60	0,00	290,60	00.05.0500		2.066	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
302	O		248/2017	17/01	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
Total do Credor:					2.115,90	0,00	2.115,90	0,00	2.115,90						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
273	O		219/2017	16/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
274	O		220/2017	16/01	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
275	O		221/2017	16/01	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
418	O		353/2017	26/01	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
419	O		354/2017	26/01	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
420	O		355/2017	26/01	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					3.250,00	840,00	1.570,00	0,00	2.410,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
136	O		92/2017	05/01	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
244	O		191/2017	13/01	202,24	29,88	172,36	0,00	172,36	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
286	O		232/2017	16/01	67,03	0,00	67,03	0,00	67,03	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
342	O		286/2017	19/01	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
353	O		296/2017	20/01	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
590	O		430/2017	31/01	1.067,60	0,00	0,00	0,00	1.067,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
591	O		431/2017	31/01	149,94	0,00	0,00	0,00	149,94	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:					1.908,40	29,88	373,45	0,00	1.878,52						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
61	G		20/2017	02/01	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	00.01.0110		2.016	73	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
125	O		81/2017	05/01	565,42	0,00	565,42	0,00	565,42	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
222	O		171/2017	12/01	5.601,81	0,00	0,00	0,00	5.601,81	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					6.167,23	0,00	565,42	0,00	6.167,23						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGEM LTDA															
409	O		344/2017	25/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
Credor: 3047 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA															
208	O		159/2017	12/01	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3047 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTI
209	O		160/2017	12/01	350,68	0,00	0,00	0,00	350,68	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3047 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTI
210	O		161/2017	12/01	1.423,39	0,00	0,00	0,00	1.423,39	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3047 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTI
Total do Credor:					2.344,07	0,00	0,00	0,00	2.344,07						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
160	O		114/2017	06/01	3.404,93	0,93	3.404,00	0,00	3.404,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
352	O		295/2017	20/01	138,49	0,02	138,47	0,00	138,47	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					3.543,42	0,95	3.542,47	0,00	3.542,47						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
134	O		90/2017	05/01	423,96	0,00	423,96	0,00	423,96	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
231	O		178/2017	13/01	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
252	O		199/2017	13/01	373,20	0,00	373,20	0,00	373,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.276,16	0,00	1.276,16	0,00	1.276,16						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
197	O		148/2017	11/01	2.064,34	2.064,34	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
198	O		149/2017	11/01	162,94	0,00	162,94	0,00	162,94	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
229	O		176/2017	13/01	852,64	0,00	852,64	0,00	852,64	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
255	O		202/2017	13/01	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
284	O		230/2017	16/01	187,75	0,00	187,75	0,00	187,75	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					3.389,17	2.064,34	1.324,83	0,00	1.324,83						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
135	O		91/2017	05/01	101,10	0,00	101,10	0,00	101,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
251	O		198/2017	13/01	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					775,10	0,00	775,10	0,00	775,10						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
129	O		85/2017	05/01	449,32	0,00	449,32	0,00	449,32	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
202	O		153/2017	11/01	68,96	0,00	0,00	0,00	68,96	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					518,28	0,00	449,32	0,00	518,28						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
525	O		366/2017	27/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
Credor: 3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME															
142	O		98/2017	05/01	2.241,60	0,00	2.241,60	0,00	2.241,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME
Total do Credor:					2.241,60	0,00	2.241,60	0,00	2.241,60						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
132	O		88/2017	05/01	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
254	O		201/2017	13/01	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
287	O		233/2017	16/01	154,44	0,00	154,44	0,00	154,44	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					718,44	0,00	583,44	0,00	718,44						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802															
116	O		72/2017	05/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
326	O		270/2017	19/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
375	O		316/2017	23/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
519	O		360/2017	27/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
538	O		380/2017	27/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
582	O		422/2017	31/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3101 - DANIEL SIMONATO 31423721802
Total do Credor:					1.530,00	0,00	620,00	0,00	1.530,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
367	O		308/2017	23/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
593	O		433/2017	31/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
594	O		434/2017	31/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
595	O		435/2017	31/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
597	O		437/2017	31/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
598	O		438/2017	31/01	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0200		2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
599	O		439/2017	31/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
600	O		440/2017	31/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
601	O		441/2017	31/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
602	O		442/2017	31/01	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
603	O		443/2017	31/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00						
Credor: 3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP															
120	O		76/2017	05/01	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
121	O		77/2017	05/01	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
122	O		78/2017	05/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3120 - RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
140	O		96/2017	05/01	2.712,50	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
Total do Credor:					2.712,50	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50						
Credor: 3123 - LAURENTIZ & CORREA INCORPORA DE IMÓVEIS LTDA															
225	O			13/01	68,27	0,00	68,27	68,27	0,00 34657	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	3123 - LAURENTIZ & CORREA INCORPORA DE IMÓVEIS LTDA
Total do Credor:					68,27	0,00	68,27	68,27	0,00						
Credor: 3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCOES EIRELI EPP															
351	G		294/2017	20/01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	3124 - MENDES PLANEJAMENTO DE CONTRUCOES EIRELI EPP
Total do Credor:					7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP

366	O		307/2017	23/01	5.676,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORM/
Total do Credor:					5.676,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00						
Total da Entidade:					8.816.747,86	11.560,54	1.400.706,79	1.059.094,50	7.746.092,82						
Total do Período:					8.816.747,86	11.560,54	1.400.706,79	1.059.094,50	7.746.092,82						