

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
6748	O		4871/2017	20/12	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
6787	O		4911/2017	21/12	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
6514	O			05/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34653	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6515	O			05/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34661	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					84,00	0,00	84,00	84,00	0,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
6477	O		4639/2017	04/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
6663	O		4793/2017	15/12	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					460,00	0,00	460,00	0,00	460,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
6534	O			07/12	71,35	0,00	71,35	71,35	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6818	O			28/12	637,36	0,00	637,36	0,00	637,36	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6819	O			28/12	338,25	0,00	338,25	0,00	338,25	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6820	O			28/12	91,43	0,00	91,43	0,00	91,43	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6821	O			28/12	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					1.139,12	0,00	1.139,12	71,35	1.067,77						
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
6816	O			28/12	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	34677	00.01.0210	2.039	157	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00						
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A															
6535	O			07/12	12,68	0,00	12,68	12,68	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
Total do Credor:					12,68	0,00	12,68	12,68	0,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
6809	O		4929/2017	26/12	994,90	0,00	0,00	0,00	994,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					994,90	0,00	0,00	0,00	994,90						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
6441	O			01/12	486,36	0,00	486,36	0,00	486,36	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6442	O			01/12	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6546	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6547	O			08/12	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6548	O			08/12	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6549	O			08/12	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6550	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6551	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6552	O			08/12	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					1.012,53	0,00	1.012,53	0,00	1.012,53						
Credor: 110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME															
6479	O		4641/2017	04/12	953,72	0,00	953,72	0,00	953,72	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME
Total do Credor:					953,72	0,00	953,72	0,00	953,72						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
6817	O			28/12	14.029,62	0,00	0,00	0,00	14.029,62	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					14.029,62	0,00	0,00	0,00	14.029,62						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
6811	O			26/12	4.798,56	0,00	4.798,56	4.798,56	0,00	34667 00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					4.798,56	0,00	4.798,56	4.798,56	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
6617	O		309/2017	12/12	33,18	0,00	33,18	33,18	0,00	34657 00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6623	O			12/12	44,61	0,00	44,61	44,61	0,00	34657 00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6810	O			26/12	8,73	0,00	8,73	8,73	0,00	34657 00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					86,52	0,00	86,52	86,52	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
6688	O		4818/2017	15/12	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6689	O		4819/2017	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6690	O		4820/2017	15/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6691	O		4821/2017	15/12	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6755	O		4878/2017	20/12	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					791,00	0,00	769,00	0,00	791,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
6738	O		4864/2017	19/12	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
6739	O		4865/2017	19/12	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					382,00	0,00	382,00	0,00	382,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
6632	O		4763/2017	14/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
6720	O			18/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34657 00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP															
6532	O		4687/2017	07/12	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
6798	O		4920/2017	22/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
6799	O		4921/2017	22/12	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
6800	O		4922/2017	22/12	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
Total do Credor:					356,80	0,00	356,80	0,00	356,80						
Credor: 217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AGRON.EST.SAO PAULO															
6719	O		4848/2017	15/12	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	34657 00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC
Total do Credor:					81,53	0,00	81,53	81,53	0,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
6743	O		4866/2017	20/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
6522	O		4679/2017	05/12	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1
6605	O		4740/2017	11/12	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN1

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
6685	O		4815/2017	15/12	585,08	0,00	585,08	0,00	585,08	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
6715	O		4844/2017	15/12	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
6730	O		4857/2017	19/12	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					716,08	0,00	661,08	0,00	716,08						
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI															
6539	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6540	O			08/12	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6541	O			08/12	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6542	O			08/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6543	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6544	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6545	O			08/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
6584	O		4721/2017	11/12	710,30	0,00	710,30	0,00	710,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
6647	O		4778/2017	14/12	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					1.665,30	0,00	710,30	0,00	1.665,30						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA															
6624	O		4756/2017	12/12	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
6523	O			07/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
6537	O			08/12	3.000,00	1.155,00	1.845,00	1.845,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
6794	O			22/12	200,90	200,90	0,00	0,00	0,00	34692 00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
6796	O			22/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					6.460,90	1.355,90	5.105,00	5.105,00	0,00						
Credor: 517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME															
6756	O		4879/2017	20/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
6597	O		4733/2017	11/12	4.749,70	0,00	4.749,70	0,00	4.749,70	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6598	O		4734/2017	11/12	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6603	O		4739/2017	11/12	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	10.038,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6753	O		4876/2017	20/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					17.016,70	0,00	17.016,70	0,00	17.016,70						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
6822	O			28/12	27.210,62	0,00	27.210,62	0,00	27.210,62	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					27.210,62	0,00	27.210,62	0,00	27.210,62						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
6471	O		4633/2017	01/12	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
6500	O		4632/2017	04/12	377,28	0,00	377,28	0,00	377,28	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
6784	O		4908/2017	21/12	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
6785	O		4909/2017	21/12	1.268,50	0,00	1.268,50	0,00	1.268,50	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
6786	O		4910/2017	21/12	344,04	0,00	344,04	0,00	344,04	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					4.140,82	0,00	4.140,82	0,00	4.140,82						
Credor: 583 - DANIELE BETTINI															
6510	O			04/12	1.311,30	55,80	1.255,50	1.255,50	0,00	43641	00.05.0500	2.066	265	3.3.90.30.00.00.00.00	583 - DANIELE BETTINI
Total do Credor:					1.311,30	55,80	1.255,50	1.255,50	0,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
6573	O			11/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6692	O		4825/2017	15/12	2.000,70	7,95	1.992,75	1.992,75	0,00	34665	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6693	O			15/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6814	O			27/12	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6815	O			27/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	34688	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					2.837,30	7,95	2.829,35	2.829,35	0,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
6641	O		4772/2017	14/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
6642	O		4773/2017	14/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
6664	O		4794/2017	15/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
6768	O		4891/2017	20/12	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
6775	O		4898/2017	20/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
6776	O		4899/2017	20/12	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
6665	O		4795/2017	15/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
6666	O		4796/2017	15/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
6667	O		4797/2017	15/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
6453	O		4614/2017	01/12	16,70	0,00	16,70	0,00	16,70	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6559	O		4697/2017	08/12	1.328,35	0,00	1.328,35	0,00	1.328,35	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6695	O		4826/2017	15/12	5.323,11	0,00	5.323,11	0,00	5.323,11	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6714	O		4843/2017	15/12	2.452,23	0,00	2.452,23	0,00	2.452,23	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					9.120,39	0,00	9.120,39	0,00	9.120,39						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
6742	O			20/12	300,00	84,78	215,22	215,22	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:					300,00	84,78	215,22	215,22	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
6704	O		4832/2017	15/12	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6705	O		4833/2017	15/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6706	O		4834/2017	15/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6707	O		4835/2017	15/12	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6708	O		4836/2017	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6709	O		4837/2017	15/12	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6710	O		4838/2017	15/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
6474	O		4636/2017	04/12	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
6558	O		4696/2017	08/12	48,95	0,00	48,95	0,00	48,95	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
6651	O		4781/2017	15/12	135,98	0,00	135,98	0,00	135,98	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
6696	O		4827/2017	15/12	7.876,06	0,00	7.876,06	0,00	7.876,06	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					8.105,49	0,00	8.105,49	0,00	8.105,49							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
6648	O		4779/2017	14/12	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
6649	O		4780/2017	14/12	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
6686	O		4816/2017	15/12	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
6687	O		4817/2017	15/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
6716	O		4845/2017	15/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
6717	O		4846/2017	15/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00							
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME																
6791	O		4916/2017	21/12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
6469	O		4630/2017	01/12	1.649,80	0,00	1.649,80	0,00	1.649,80	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
6783	O		4907/2017	21/12	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					1.845,80	0,00	1.649,80	0,00	1.845,80							
Credor: 1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA																
6509	O			04/12	100,00	46,44	53,56	53,56	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA
Total do Credor:					100,00	46,44	53,56	53,56	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
6511	O		4670/2017	04/12	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
6723	O		4851/2017	18/12	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					918,20	0,00	551,40	0,00	918,20							
Credor: 1233 - THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA EPP																
6731	O		4858/2017	19/12	7.394,00	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1233 - THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA E	
6732	O		4859/2017	19/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1233 - THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA E	
Total do Credor:					7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
6602	O		4738/2017	11/12	3.120,80	0,00	1.950,80	0,00	3.120,80	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	
Total do Credor:					3.120,80	0,00	1.950,80	0,00	3.120,80							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
6574	O		4711/2017	11/12	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
6575	O		4712/2017	11/12	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
6576	O		4713/2017	11/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
6577	O		4714/2017	11/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
6578	O		4715/2017	11/12	151,58	0,00	151,58	0,00	151,58	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
6579	O		4716/2017	11/12	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
6580	O		4717/2017	11/12	742,56	0,00	742,56	0,00	742,56	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
6581	O		4718/2017	11/12	333,25	0,00	333,25	0,00	333,25	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
6582	O		4719/2017	11/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6589	O		4726/2017	11/12	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6590	O		4727/2017	11/12	65,78	0,00	65,78	0,00	65,78	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.785,07	0,00	1.785,07	0,00	1.785,07						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
6440	O			01/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
6595	O			11/12	210,00	70,00	140,00	140,00	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
6604	O			11/12	500,00	71,78	428,22	428,22	0,00	34657	00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					1.010,00	141,78	868,22	868,22	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
6629	O		4760/2017	12/12	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6630	O		4761/2017	14/12	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	00.05.0220		2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6653	O		4783/2017	15/12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6654	O		4784/2017	15/12	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6655	O		4785/2017	15/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6656	O		4786/2017	15/12	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00.01.0110		2.016	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6657	O		4787/2017	15/12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6658	O		4788/2017	15/12	330,00	0,00	110,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6659	O		4789/2017	15/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6660	O		4790/2017	15/12	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6661	O		4791/2017	15/12	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6662	O		4792/2017	15/12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					2.802,00	0,00	2.447,00	0,00	2.802,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
6452	O		4613/2017	01/12	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
6454	O		4615/2017	01/12	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					94,35	0,00	94,35	0,00	94,35						
Credor: 1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME															
6506	O		4667/2017	04/12	365,45	365,45	0,00	0,00	0,00	00.02.0262		2.089	388	3.3.90.30.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
6507	O		4668/2017	04/12	3.577,11	3.577,11	0,00	0,00	0,00	00.02.0262		2.089	390	4.4.90.52.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
Total do Credor:					3.942,56	3.942,56	0,00	0,00	0,00						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
6740	O			19/12	360,00	86,00	274,00	274,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					360,00	86,00	274,00	274,00	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
6601	O		4737/2017	11/12	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00						
Credor: 1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME															
6801	O		4923/2017	22/12	1.369,95	0,00	0,00	0,00	1.369,95	00.01.0110		2.097	399	3.3.90.30.00.00.00.00	1463 - JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME
Total do Credor:					1.369,95	0,00	0,00	0,00	1.369,95						
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
6526	O		4681/2017	07/12	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
6527	O		4682/2017	07/12	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
6508	O		4669/2017	04/12	2.605,60	0,00	2.605,60	0,00	2.605,60	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
6585	O		4722/2017	11/12	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
Total do Credor:					4.109,60	0,00	4.109,60	0,00	4.109,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
6489	O		4651/2017	04/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6490	O		4652/2017	04/12	794,50	0,00	794,50	0,00	794,50	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6491	O		4653/2017	04/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6492	O		4654/2017	04/12	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6493	O		4655/2017	04/12	239,50	0,00	239,50	0,00	239,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6494	O		4656/2017	04/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6495	O		4657/2017	04/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6496	O		4658/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6499	O		4661/2017	04/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6503	O		4664/2017	04/12	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6504	O		4665/2017	04/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6516	O		4673/2017	05/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6564	O		4702/2017	08/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6565	O		4703/2017	08/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
6607	O		4731/2017	11/12	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					3.936,50	0,00	3.936,50	0,00	3.936,50						
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
6711	O		4839/2017	15/12	365,45	0,00	0,00	0,00	365,45	00.02.0262		2.089	388	3.3.90.30.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
6712	O		4840/2017	15/12	3.577,11	0,00	0,00	0,00	3.577,11	00.02.0262		2.089	390	4.4.90.52.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
Total do Credor:					3.942,56	0,00	0,00	0,00	3.942,56						
Credor: 1666 - JOÃO ROBERTO DAVOGLIO - EPP															
6476	O		4638/2017	04/12	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	00.02.0262		2.089	388	3.3.90.30.00.00.00.00	1666 - JOÃO ROBERTO DAVOGLIO - EPP
Total do Credor:					3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00						
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
6553	O		4690/2017	08/12	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	00.01.0130		2.033	336	3.3.90.30.00.00.00.00	1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI M
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
6450	O		4611/2017	01/12	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					82,25	0,00	0,00	0,00	82,25						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
6448	O		4609/2017	01/12	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
6518	O		4675/2017	05/12	338,50	0,00	338,50	0,00	338,50	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					1.218,50	0,00	1.218,50	0,00	1.218,50						
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
6619	O		4751/2017	12/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	220	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
6713	O		4841/2017	15/12	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6726	O		4854/2017	18/12	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6734	O		4842/2017	19/12	661,65	0,00	0,00	0,00	661,65	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6735	O		4861/2017	19/12	1.988,40	0,00	0,00	0,00	1.988,40	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6736	O		4862/2017	19/12	801,76	0,00	0,00	0,00	801,76	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6737	O		4863/2017	19/12	2.977,50	0,00	0,00	0,00	2.977,50	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6764	O		4887/2017	20/12	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6765	O		4888/2017	20/12	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
6766	O		4889/2017	20/12	371,50	0,00	0,00	0,00	371,50	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					14.387,81	0,00	0,00	0,00	14.387,81						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
6568	O		4706/2017	08/12	124,88	0,00	124,88	0,00	124,88	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6569	O		4707/2017	08/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6587	O		4724/2017	11/12	158,39	0,00	158,39	0,00	158,39	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
6588	O		4725/2017	11/12	86,11	0,00	86,11	0,00	86,11	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					389,38	0,00	389,38	0,00	389,38						
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA. - ME															
6466	O		4627/2017	01/12	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA. - ME
Total do Credor:					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
6456	O		4617/2017	01/12	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6457	O		4618/2017	01/12	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6460	O		4621/2017	01/12	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6611	O		4744/2017	12/12	449,82	0,00	449,82	449,82	0,00 34693	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					1.520,72	0,00	1.520,72	449,82	1.070,90						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
6538	O		4689/2017	08/12	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6560	O		4698/2017	08/12	667,50	0,00	667,50	0,00	667,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6596	O		4732/2017	11/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6757	O		4880/2017	20/12	347,50	0,00	347,50	0,00	347,50	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					3.682,50	0,00	3.015,00	0,00	3.682,50						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
6613	O		4746/2017	12/12	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
6614	O		4747/2017	12/12	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
6615	O		4748/2017	12/12	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
6616	O		4749/2017	12/12	272,50	0,00	272,50	0,00	272,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
6618	O		4750/2017	12/12	121,05	0,00	121,05	0,00	121,05	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
6793	O		4918/2017	21/12	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					600,05	0,00	573,05	0,00	600,05						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
6668	O		4798/2017	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6669	O		4799/2017	15/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6670	O		4800/2017	15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
6671	O		4801/2017	15/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					440,00	0,00	440,00	0,00	440,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
6724	O		4852/2017	18/12	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00						
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA															
6763	O		4886/2017	20/12	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
6528	O		4683/2017	07/12	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00						
Credor: 2127 - ARIOWALDO M.BERTI & CIA LTDA															
6792	O		4917/2017	21/12	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2127 - ARIOWALDO M.BERTI & CIA LTDA
Total do Credor:					2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00						
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M															
6449	O		4610/2017	01/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00						
Credor: 2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA															
6594	O			11/12	65,00	13,08	51,92	51,92	0,00	34657	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA
Total do Credor:					65,00	13,08	51,92	51,92	0,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
6751	O		4874/2017	20/12	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
6803	O		4915/2017	26/12	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
6805	O		4925/2017	26/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
6806	O		4926/2017	26/12	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
Total do Credor:					975,00	0,00	705,00	0,00	975,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
6609	O		4742/2017	12/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
6610	O		4743/2017	12/12	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
6797	O		4919/2017	22/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00						
Credor: 2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME															
6733	O		4860/2017	19/12	14.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I
6812	O		4930/2017	27/12	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I
Total do Credor:					25.070,00	0,00	0,00	0,00	25.070,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
6807	O		4927/2017	26/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					520,00	0,00	520,00	0,00	520,00						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
6512	O		4671/2017	04/12	313,17	0,00	313,17	0,00	313,17	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					313,17	0,00	313,17	0,00	313,17						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
6701	O		4829/2017	15/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
6702	O		4830/2017	15/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					710,00	0,00	710,00	0,00	710,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
6650	O			14/12	200,00	23,42	176,58	176,58	0,00	34657	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					200,00	23,42	176,58	176,58	0,00						
Credor: 2334 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA															
6795	O			22/12	3.509,80	0,00	3.509,80	3.509,80	0,00	34657	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2334 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E
Total do Credor:					3.509,80	0,00	3.509,80	3.509,80	0,00						
Credor: 2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME															
6480	O		4642/2017	04/12	555,38	0,00	555,38	0,00	555,38	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME
6481	O		4643/2017	04/12	357,03	0,00	357,03	0,00	357,03	00.01.0310		2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME
Total do Credor:					912,41	0,00	912,41	0,00	912,41						
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829															
6608	O		4741/2017	11/12	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
6728	O		4849/2017	18/12	7.533,87	0,00	7.533,87	0,00	7.533,87	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
Total do Credor:					7.795,87	0,00	7.795,87	0,00	7.795,87						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
6700	O		4828/2017	15/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
6529	O		4684/2017	07/12	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					324,00	0,00	324,00	0,00	324,00						
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP															
6744	O		4867/2017	20/12	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
6745	O		4868/2017	20/12	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
6746	O		4869/2017	20/12	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					705,00	705,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES															
6443	O			01/12	1.300,00	175,00	1.125,00	1.125,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
6536	O			08/12	500,00	225,00	275,00	275,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
6694	O			15/12	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					1.900,00	475,00	1.425,00	1.425,00	0,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
6725	O		4853/2017	18/12	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
6678	O		4808/2017	15/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6679	O		4809/2017	15/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6680	O		4810/2017	15/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6681	O		4811/2017	15/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6682	O		4812/2017	15/12	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
6683	O		4813/2017	15/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6684	O		4814/2017	15/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6767	O		4890/2017	20/12	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6780	O		4903/2017	21/12	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6781	O		4904/2017	21/12	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6802	O		4924/2017	22/12	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.969,00	704,00	740,00	0,00	1.265,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
6497	O		4659/2017	04/12	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6498	O		4660/2017	04/12	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6501	O		4662/2017	04/12	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6562	O		4700/2017	08/12	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6563	O		4701/2017	08/12	11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6566	O		4704/2017	08/12	147,89	0,00	147,89	0,00	147,89	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6567	O		4705/2017	08/12	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6583	O		4720/2017	11/12	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6626	O		4758/2017	12/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6627	O		4759/2017	12/12	939,00	0,00	939,00	0,00	939,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6645	O		4776/2017	14/12	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6646	O		4777/2017	14/12	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6703	O		4831/2017	15/12	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6718	O		4847/2017	15/12	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6782	O		4905/2017	21/12	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6804	O		4906/2017	26/12	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					3.829,44	0,00	2.977,94	0,00	3.829,44						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
6467	O		4628/2017	01/12	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
6468	O		4629/2017	01/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					382,00	0,00	382,00	0,00	382,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
6438	O			01/12	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
6721	O			18/12	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					300,00	150,00	150,00	150,00	0,00						
Credor: 2760 - SEGUROS SURA S.A															
6813	O		4931/2017	27/12	1.842,04	0,00	0,00	0,00	1.842,04	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - SEGUROS SURA S.A
Total do Credor:					1.842,04	0,00	0,00	0,00	1.842,04						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
6439	O			01/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
6524	O			07/12	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
6741	O			19/12	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					300,00	200,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
6478	O		4640/2017	04/12	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	00.01.0110		2.029	324	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6570	O		4708/2017	08/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
6571	O		4709/2017	08/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6572	O		4710/2017	08/12	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6586	O		4723/2017	11/12	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6591	O		4728/2017	11/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6592	O		4729/2017	11/12	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6638	O		4769/2017	14/12	613,50	0,00	613,50	0,00	613,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6639	O		4770/2017	14/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6640	O		4771/2017	14/12	470,50	0,04	470,46	0,00	470,46	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.881,00	0,04	3.880,96	0,00	3.880,96						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
6625	O		4757/2017	12/12	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
6754	O		4877/2017	20/12	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					576,00	0,00	0,00	0,00	576,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
6451	O		4612/2017	01/12	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
6455	O		4616/2017	01/12	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
6722	O		4850/2017	18/12	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					250,20	0,00	78,00	0,00	250,20						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
6672	O		4802/2017	15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6673	O		4803/2017	15/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6674	O		4804/2017	15/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6769	O		4892/2017	20/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6770	O		4893/2017	20/12	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
6771	O		4894/2017	20/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6772	O		4895/2017	20/12	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
6773	O		4896/2017	20/12	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
6774	O		4897/2017	20/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
6555	O		4692/2017	08/12	1.479,18	0,01	1.479,17	0,00	1.479,17	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					1.479,18	0,01	1.479,17	0,00	1.479,17						
Credor: 2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.															
6758	O		4881/2017	20/12	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.
Total do Credor:					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
6444	O		4563/2017	01/12	375,56	0,00	375,56	0,00	375,56	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6445	O		4606/2017	01/12	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6446	O		4607/2017	01/12	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
6556	O		4693/2017	08/12	205,98	58,30	147,68	0,00	147,68	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6606	O		4695/2017	11/12	203,60	0,00	126,51	0,00	203,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6620	O		4752/2017	12/12	143,64	0,00	143,64	0,00	143,64	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6628	O		4753/2017	12/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6747	O		4870/2017	20/12	145,40	0,00	145,40	0,00	145,40	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
6761	O		4884/2017	20/12	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.812,06	58,30	1.499,79	0,00	1.753,76						
Credor: 2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME															
6525	O		4680/2017	07/12	1.819,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
6593	O		4730/2017	11/12	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	00.01.0110		2.024	307	4.4.90.52.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:					4.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00						
Credor: 2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA															
6697	O		4822/2017	15/12	12.752,09	0,00	0,00	0,00	12.752,09	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
6698	O		4823/2017	15/12	36.135,14	0,00	0,00	0,00	36.135,14	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
6699	O		4824/2017	15/12	14.922,32	0,00	0,00	0,00	14.922,32	00.95.0300		1.055	409	4.4.90.51.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
Total do Credor:					63.809,55	0,00	0,00	0,00	63.809,55						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
6473	O		4635/2017	01/12	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
6530	O		4685/2017	07/12	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
6533	O		4688/2017	07/12	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
6557	O		4694/2017	08/12	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
6762	O		4885/2017	20/12	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					6.533,20	0,00	6.356,40	0,00	6.533,20						
Credor: 3013 - CONSTRUTORA BELLA VISTA EIRELE - ME															
6554	O		4691/2017	08/12	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00.01.0110		2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	3013 - CONSTRUTORA BELLA VISTA EIRELE - ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
6727	O		4855/2017	18/12	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	00.01.0310		2.055	224	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
Total do Credor:					3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
6513	O		4672/2017	04/12	342,07	0,00	342,07	0,00	342,07	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
6520	O		4677/2017	05/12	2.242,18	0,00	2.242,18	0,00	2.242,18	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
6521	O		4678/2017	05/12	391,40	53,84	337,56	0,00	337,56	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.975,65	53,84	2.921,81	0,00	2.921,81						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
6461	O		4622/2017	01/12	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6463	O		4624/2017	01/12	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6752	O		4875/2017	20/12	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.202,40	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
6749	O		4872/2017	20/12	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
Total do Credor:					936,00	0,00	936,00	0,00	936,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
6447	O		4608/2017	01/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6643	O		4774/2017	14/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6644	O		4775/2017	14/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6777	O		4900/2017	21/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
6778	O		4901/2017	21/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
6779	O		4902/2017	21/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
6437	O		4605/2017	01/12	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
6470	O		4631/2017	01/12	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					2.425,50	2.425,50	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
6472	O		4634/2017	01/12	5.164,90	0,00	5.164,90	0,00	5.164,90	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
6517	O		4674/2017	05/12	1.479,60	0,00	1.479,60	0,00	1.479,60	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
6635	O		4766/2017	14/12	1.178,20	0,00	1.178,20	0,00	1.178,20	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					7.822,70	0,00	7.822,70	0,00	7.822,70						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
6634	O		4765/2017	14/12	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
6759	O		4882/2017	20/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA															
6760	O		4883/2017	20/12	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	00.01.0110		2.028	317	4.4.90.52.00.00.00.00	3221 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA
Total do Credor:					2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
6458	O		4619/2017	01/12	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6459	O		4620/2017	01/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6462	O		4623/2017	01/12	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6464	O		4625/2017	01/12	156,15	0,00	103,65	0,00	156,15	00.01.0110		2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					978,65	0,00	926,15	0,00	978,65						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
6621	O		4754/2017	12/12	1.141,68	0,00	0,00	0,00	1.141,68	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
6622	O		4755/2017	12/12	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA
Total do Credor:					1.330,68	0,00	0,00	0,00	1.330,68						
Credor: 3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME															
6808	O		4928/2017	26/12	161,50	0,00	161,50	0,00	161,50	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	3260 - J.C. LOPES CONFECÇÕES ME
Total do Credor:					161,50	0,00	161,50	0,00	161,50						
Credor: 3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI															
6561	O		4699/2017	08/12	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIG
Total do Credor:					1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00						
Credor: 3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -															
6600	O		4736/2017	11/12	7.901,63	0,00	0,00	0,00	7.901,63	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRI
Total do Credor:					7.901,63	0,00	0,00	0,00	7.901,63						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME																
6599	O		4735/2017	11/12	2.125,35	0,00	0,00	0,00	2.125,35	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -	
Total do Credor:					2.125,35	0,00	0,00	0,00	2.125,35							
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827																
6482	O		4644/2017	04/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6483	O		4645/2017	04/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6484	O		4646/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6485	O		4647/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6486	O		4648/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6487	O		4649/2017	04/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6488	O		4650/2017	04/12	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6675	O		4805/2017	15/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6676	O		4806/2017	15/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
6677	O		4807/2017	15/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
Total do Credor:					2.037,50	1.147,50	890,00	0,00	890,00							
Credor: 3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE																
6531	O		4686/2017	07/12	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RE	
6633	O		4764/2017	14/12	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RE	
Total do Credor:					5.694,00	1.596,00	4.098,00	0,00	4.098,00							
Credor: 3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP																
6631	O		4762/2017	14/12	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI	
Total do Credor:					2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00							
Credor: 3331 - LDW MERCANTIL EIRELI - ME																
6465	O		4626/2017	01/12	141.300,00	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00	34662	00.01.0120		2.055	382	4.4.90.52.00.00.00.00	3331 - LDW MERCANTIL EIRELI - ME
Total do Credor:					141.300,00	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00							
Credor: 3333 - URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - E																
6519	O		4676/2017	05/12	24.425,00	0,00	0,00	0,00	24.425,00	00.01.0110		2.029	324	4.4.90.52.00.00.00.00	3333 - URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	
Total do Credor:					24.425,00	0,00	0,00	0,00	24.425,00							
Credor: 3336 - MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA - ME																
6475	O		4637/2017	04/12	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3336 - MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA -	
Total do Credor:					1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40							
Credor: 3337 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. - ME																
6502	O		4663/2017	04/12	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3337 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE	
Total do Credor:					6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00							
Credor: 3338 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA																
6505	O		4666/2017	04/12	7.148,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.028	317	4.4.90.52.00.00.00.00	3338 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAC	
Total do Credor:					7.148,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 3340 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT																
6612	O		4745/2017	12/12	7.148,00	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00	00.01.0110		2.028	317	4.4.90.52.00.00.00.00	3340 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRON	
Total do Credor:					7.148,00	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00							
Credor: 3342 - J.C. DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO ME																
6652	O		4782/2017	15/12	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3342 - J.C. DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO ME	
Total do Credor:					2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 3343 - NELSON PINELLI SERRALHERIA VAA EIRELI - ME															
6636	O		4767/2017	14/12	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	34657	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3343 - NELSON PINELLI SERRALHERIA VAA EIRE
Total do Credor:					1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00						
Credor: 3344 - R. G. B. MOTOPECAS DE MONTE ALTO LTDA - ME															
6637	O		4768/2017	14/12	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	3344 - R. G. B. MOTOPECAS DE MONTE ALTO LT
Total do Credor:					84,80	0,00	84,80	0,00	84,80						
Credor: 3346 - MAGLIO & MATTOS LTDA - ME															
6729	O		4856/2017	19/12	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3346 - MAGLIO & MATTOS LTDA - ME
Total do Credor:					399,00	0,00	399,00	0,00	399,00						
Credor: 3347 - RODRIGO BILATO - ME															
6750	O		4873/2017	20/12	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3347 - RODRIGO BILATO - ME
Total do Credor:					4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00						
Credor: 3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME															
6788	O		4912/2017	21/12	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
6789	O		4913/2017	21/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00						
Credor: 3349 - MONTESOLAR LTDA. - ME															
6790	O		4914/2017	21/12	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3349 - MONTESOLAR LTDA. - ME
Total do Credor:					560,00	0,00	0,00	0,00	560,00						
Total da Entidade:					676.114,16	20.520,90	437.143,65	224.308,61	431.284,65						
Total do Período:					676.114,16	20.520,90	437.143,65	224.308,61	431.284,65						