

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5732	O			08/11	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
5733	O			08/11	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
5865	O			13/11	1.235,85	0,00	1.235,85	1.235,85	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5873	O			13/11	578,27	0,00	578,27	578,27	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5889	O			13/11	628,19	0,00	628,19	628,19	0,00	34688	00.01.0310	2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5982	O			16/11	1.235,85	0,00	1.235,85	1.235,85	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5986	O			16/11	578,27	0,00	578,27	578,27	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6165	O			23/11	830,97	0,00	830,97	0,00	830,97	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6424	O			30/11	849,23	0,00	849,23	849,23	0,00	34695	00.02.0261	2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6425	O			30/11	598,21	0,00	598,21	598,21	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					6.618,84	0,00	6.618,84	5.787,87	830,97						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
5767	O		4247/2017	09/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
6262	O		4517/2017	28/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
6265	O		4519/2017	28/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					895,00	0,00	480,00	0,00	895,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
5662	O			01/11	1.275,10	0,00	1.275,10	1.275,10	0,00	34677	00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5730	O			08/11	417,79	0,00	417,79	417,79	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6210	O			24/11	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6211	O			24/11	789,77	0,00	789,77	0,00	789,77	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6212	O			24/11	118,42	0,00	118,42	0,00	118,42	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
6273	O			29/11	340,16	0,00	340,16	0,00	340,16	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					2.989,60	0,00	2.989,60	1.692,89	1.296,71						
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A															
6111	O			23/11	52,11	0,00	52,11	52,11	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
6112	O			23/11	14,17	0,00	14,17	14,17	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:					66,28	0,00	66,28	66,28	0,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5691	O			07/11	1.862,46	0,00	1.862,46	0,00	1.862,46	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5833	O			13/11	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
5835	O			13/11	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5837	O			13/11	8.853,81	0,00	8.853,81	0,00	8.853,81	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5840	O			13/11	3.177,59	0,00	3.177,59	0,00	3.177,59	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5847	O			13/11	1.325,78	0,00	1.325,78	0,00	1.325,78	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5849	O			13/11	11.353,04	0,00	11.353,04	0,00	11.353,04	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5852	O			13/11	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5854	O			13/11	3.257,59	0,00	3.257,59	0,00	3.257,59	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5856	O			13/11	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5858	O			13/11	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5860	O			13/11	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	2.848,62	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5862	O			13/11	1.725,16	0,00	1.725,16	0,00	1.725,16	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5864	O			13/11	3.424,33	0,00	3.424,33	0,00	3.424,33	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5868	O			13/11	28.124,21	0,00	28.124,21	0,00	28.124,21	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5872	O			13/11	1.303,69	0,00	1.303,69	0,00	1.303,69	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
5875 O				13/11	12.943,42	0,00	12.943,42	0,00	12.943,42	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5878 O				13/11	6.581,74	0,00	6.581,74	0,00	6.581,74	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5881 O				13/11	644,31	0,00	644,31	0,00	644,31	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5884 O				13/11	1.746,18	0,00	1.746,18	0,00	1.746,18	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5887 O				13/11	513,02	0,00	513,02	0,00	513,02	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5890 O				13/11	42.622,32	0,00	42.622,32	0,00	42.622,32	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5894 O				13/11	2.629,79	0,00	2.629,79	0,00	2.629,79	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5895 O				13/11	429,52	0,00	429,52	0,00	429,52	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5897 O				13/11	4.843,10	0,00	4.843,10	0,00	4.843,10	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5899 O				13/11	1.875,74	0,00	1.875,74	0,00	1.875,74	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5901 O				13/11	3.006,80	0,00	3.006,80	0,00	3.006,80	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5903 O				13/11	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	00.01.0510		2.062	274	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5906 O				13/11	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5908 O				13/11	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5911 O				13/11	856,16	0,00	856,16	0,00	856,16	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5914 O				13/11	654,13	0,00	654,13	0,00	654,13	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5916 O				13/11	3.990,57	0,00	3.990,57	0,00	3.990,57	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5919 O				13/11	7.914,49	0,00	7.914,49	0,00	7.914,49	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5922 O				13/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5924 O				13/11	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5926 O				13/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5928 O				13/11	1.660,20	0,00	1.660,20	0,00	1.660,20	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5931 O				13/11	5.160,21	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5934 O				13/11	11.164,78	0,00	11.164,78	0,00	11.164,78	00.01.0310		2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5981 O				16/11	3.424,33	0,00	3.424,33	0,00	3.424,33	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5985 O				16/11	1.303,70	0,00	1.303,70	0,00	1.303,70	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6118 O				23/11	2.862,90	0,00	2.862,90	0,00	2.862,90	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6120 O				23/11	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6122 O				23/11	9.058,75	0,00	9.058,75	0,00	9.058,75	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6125 O				23/11	2.382,88	0,00	2.382,88	0,00	2.382,88	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6132 O				23/11	1.629,92	0,00	1.629,92	0,00	1.629,92	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6134 O				23/11	12.377,78	0,00	12.377,78	0,00	12.377,78	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6137 O				23/11	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6139 O				23/11	2.450,15	0,00	2.450,15	0,00	2.450,15	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6141 O				23/11	2.573,06	0,00	2.573,06	0,00	2.573,06	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6143 O				23/11	1.798,15	0,00	1.798,15	0,00	1.798,15	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6145 O				23/11	3.194,47	0,00	3.194,47	0,00	3.194,47	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6147 O				23/11	1.728,03	0,00	1.728,03	0,00	1.728,03	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6150 O				23/11	34.465,50	0,00	34.465,50	0,00	34.465,50	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6152 O				23/11	15.522,51	0,00	15.522,51	0,00	15.522,51	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6154 O				23/11	7.748,47	0,00	7.748,47	0,00	7.748,47	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6157 O				23/11	633,41	0,00	633,41	0,00	633,41	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6160 O				23/11	1.744,50	0,00	1.744,50	0,00	1.744,50	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6163 O				23/11	675,22	0,00	675,22	0,00	675,22	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6166 O				23/11	42.770,03	0,00	42.770,03	0,00	42.770,03	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6170 O				23/11	2.911,16	0,00	2.911,16	0,00	2.911,16	00.05.0300		2.072	229	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 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
6171	O			23/11	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6173	O			23/11	4.610,01	0,00	4.610,01	0,00	4.610,01	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6175	O			23/11	2.489,36	0,00	2.489,36	0,00	2.489,36	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6177	O			23/11	3.067,46	0,00	3.067,46	0,00	3.067,46	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6179	O			23/11	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
6182	O			23/11	842,63	0,00	842,63	0,00	842,63	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6184	O			23/11	2.932,49	0,00	2.932,49	0,00	2.932,49	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6186	O			23/11	868,76	0,00	868,76	0,00	868,76	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6189	O			23/11	862,35	0,00	862,35	0,00	862,35	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6191	O			23/11	3.907,91	0,00	3.907,91	0,00	3.907,91	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6194	O			23/11	7.229,42	0,00	7.229,42	0,00	7.229,42	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6197	O			23/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6199	O			23/11	1.201,42	0,00	1.201,42	0,00	1.201,42	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6201	O			23/11	520,61	0,00	520,61	0,00	520,61	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6203	O			23/11	1.874,08	0,00	1.874,08	0,00	1.874,08	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6206	O			23/11	6.546,68	0,00	6.546,68	0,00	6.546,68	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6209	O			23/11	11.660,63	0,00	11.660,63	0,00	11.660,63	00.01.0310		2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6276	O			29/11	3.630,88	0,00	3.630,88	0,00	3.630,88	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6278	O			29/11	7.415,78	0,00	7.415,78	0,00	7.415,78	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6280	O			29/11	2.428,55	0,00	2.428,55	0,00	2.428,55	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6286	O			29/11	1.329,09	0,00	1.329,09	0,00	1.329,09	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6288	O			29/11	11.037,33	0,00	11.037,33	0,00	11.037,33	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6290	O			29/11	4.558,09	0,00	4.558,09	0,00	4.558,09	00.01.0110		2.017	76	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6292	O			29/11	2.440,18	0,00	2.440,18	0,00	2.440,18	00.01.0110		2.018	83	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6294	O			29/11	2.507,70	0,00	2.507,70	0,00	2.507,70	00.01.0110		2.019	90	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6296	O			29/11	350,41	0,00	350,41	0,00	350,41	00.01.0110		2.021	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6298	O			29/11	1.601,12	0,00	1.601,12	0,00	1.601,12	00.01.0200		2.037	105	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6300	O			29/11	1.283,02	0,00	1.283,02	0,00	1.283,02	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6303	O			29/11	27.919,77	0,00	27.919,77	0,00	27.919,77	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6305	O			29/11	12.349,92	0,00	12.349,92	0,00	12.349,92	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6307	O			29/11	6.421,58	0,00	6.421,58	0,00	6.421,58	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6309	O			29/11	665,14	0,00	665,14	0,00	665,14	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6311	O			29/11	1.770,33	0,00	1.770,33	0,00	1.770,33	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6313	O			29/11	805,72	0,00	805,72	0,00	805,72	00.01.0110		2.053	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6315	O			29/11	36.897,11	0,00	36.897,11	0,00	36.897,11	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6318	O			29/11	2.647,44	0,00	2.647,44	0,00	2.647,44	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6319	O			29/11	401,27	0,00	401,27	0,00	401,27	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6321	O			29/11	4.474,97	0,00	4.474,97	0,00	4.474,97	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6323	O			29/11	1.874,02	0,00	1.874,02	0,00	1.874,02	00.01.0510		2.063	248	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6325	O			29/11	2.605,12	0,00	2.605,12	0,00	2.605,12	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6328	O			29/11	631,28	0,00	631,28	0,00	631,28	00.01.0110		2.022	282	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6330	O			29/11	2.778,60	0,00	2.778,60	0,00	2.778,60	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6332	O			29/11	856,06	0,00	856,06	0,00	856,06	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6334	O			29/11	657,06	0,00	657,06	0,00	657,06	00.01.0110		2.029	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6336	O			29/11	3.871,06	0,00	3.871,06	0,00	3.871,06	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6338	O			29/11	6.761,41	0,00	6.761,41	0,00	6.761,41	00.01.0110		2.035	344	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 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
6340	O			29/11	600,71	0,00	600,71	0,00	600,71	00.01.0110		2.081	356	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6342	O			29/11	700,83	0,00	700,83	0,00	700,83	00.01.0110		2.015	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6344	O			29/11	350,41	0,00	350,41	0,00	350,41	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6346	O			29/11	1.669,93	0,00	1.669,93	0,00	1.669,93	00.02.0262		2.042	404	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6348	O			29/11	5.065,64	0,00	5.065,64	0,00	5.065,64	00.02.0262		2.089	407	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6350	O			29/11	10.477,64	0,00	10.477,64	0,00	10.477,64	00.01.0310		2.086	412	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					584.099,55	0,00	584.099,55	0,00	584.099,55						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
6010	O		4377/2017	17/11	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00						
Credor: 84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME															
5786	O		4267/2017	09/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
5787	O		4268/2017	09/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
5788	O		4269/2017	09/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
Total do Credor:					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
6434	O		4602/2017	30/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
5696	O			07/11	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00 34695	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
6240	O			27/11	4.676,54	0,00	4.676,54	4.676,54	0,00 34695	00.02.0261		2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					9.353,08	0,00	9.353,08	9.353,08	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5690	O			07/11	12.262,82	0,00	12.262,82	0,00	12.262,82	00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5832	O			13/11	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
5834	O			13/11	16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00 34667	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5836	O			13/11	36.663,52	0,00	36.663,52	36.663,52	0,00 34667	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5838	O			13/11	3.278,65	0,00	3.278,65	3.278,65	0,00 34667	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5839	O			13/11	14.335,08	0,00	14.335,08	14.335,08	0,00 34667	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5841	O			13/11	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00 34667	00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5842	O			13/11	9.942,00	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5843	O			13/11	11.627,00	0,00	11.627,00	11.627,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5844	O			13/11	12.512,00	0,00	12.512,00	12.512,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5845	O			13/11	10.461,00	0,00	10.461,00	10.461,00	0,00 34667	00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5846	O			13/11	5.981,02	0,00	5.981,02	5.981,02	0,00 34667	00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5848	O			13/11	52.020,02	0,00	52.020,02	52.020,02	0,00 34667	00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5850	O			13/11	995,03	0,00	995,03	995,03	0,00 34667	00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5851	O			13/11	23.254,14	0,00	23.254,14	23.254,14	0,00 34667	00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5853	O			13/11	20.222,66	0,00	20.222,66	20.222,66	0,00 34667	00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5855	O			13/11	11.607,88	0,00	11.607,88	11.607,88	0,00 34667	00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5857	O			13/11	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00 34667	00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5859	O			13/11	15.220,50	0,00	15.220,50	15.220,50	0,00 34677	00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5861	O			13/11	7.782,72	0,00	7.782,72	7.782,72	0,00 34667	00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5863	O			13/11	15.448,17	0,00	15.448,17	15.448,17	0,00 34695	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5866	O			13/11	97.647,07	0,00	97.647,07	97.647,07	0,00 34695	00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
5867 O				13/11	20.055,50	0,00	20.055,50	20.055,50	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5869 O				13/11	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5870 O				13/11	5.881,39	0,00	5.881,39	5.881,39	0,00	34695 00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5871 O				13/11	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	34695 00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5874 O				13/11	55.332,52	0,00	55.332,52	55.332,52	0,00	34695 00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5876 O				13/11	5.724,75	0,00	5.724,75	5.724,75	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5877 O				13/11	23.395,00	0,00	23.395,00	23.395,00	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5879 O				13/11	6.297,19	0,00	6.297,19	6.297,19	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5880 O				13/11	3.832,65	0,00	3.832,65	3.832,65	0,00	34667 00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5882 O				13/11	527,40	0,00	527,40	527,40	0,00	34667 00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5883 O				13/11	7.263,52	0,00	7.263,52	7.263,52	0,00	34667 00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5885 O				13/11	614,03	0,00	614,03	614,03	0,00	34667 00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5886 O				13/11	2.314,43	0,00	2.314,43	2.314,43	0,00	34667 00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5888 O				13/11	162.909,55	0,00	162.909,55	162.909,55	0,00	34688 00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5891 O				13/11	37.127,78	0,00	37.127,78	37.127,78	0,00	34688 00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5892 O				13/11	13.289,45	0,00	13.289,45	13.289,45	0,00	34679 00.05.0300		2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5893 O				13/11	1.937,70	0,00	1.937,70	1.937,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5896 O				13/11	25.050,09	0,00	25.050,09	25.050,09	0,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5898 O				13/11	8.462,09	0,00	8.462,09	8.462,09	0,00	34667 00.01.0510		2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5900 O				13/11	13.393,60	0,00	13.393,60	13.393,60	0,00	34667 00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5902 O				13/11	170,99	0,00	170,99	170,99	0,00	34667 00.01.0510		2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5904 O				13/11	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5905 O				13/11	4.288,29	0,00	4.288,29	4.288,29	0,00	34667 00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5907 O				13/11	12.010,30	0,00	12.010,30	12.010,30	0,00	34667 00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5909 O				13/11	2.570,66	0,00	2.570,66	2.570,66	0,00	34667 00.01.0110		2.026	294	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5910 O				13/11	3.824,52	0,00	3.824,52	3.824,52	0,00	34667 00.01.0110		2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5912 O				13/11	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	34667 00.01.0110		2.024	303	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5913 O				13/11	2.951,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	34667 00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5915 O				13/11	17.317,67	0,00	17.317,67	17.317,67	0,00	34667 00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5917 O				13/11	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	34667 00.01.0110		2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5918 O				13/11	34.614,01	0,00	34.614,01	34.614,01	0,00	34667 00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5920 O				13/11	1.090,62	0,00	1.090,62	1.090,62	0,00	34667 00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5921 O				13/11	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	34667 00.01.0110		2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5923 O				13/11	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	34667 00.01.0110		2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5925 O				13/11	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	34667 00.01.0110		2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5927 O				13/11	5.496,50	0,00	5.496,50	5.496,50	0,00	34696 00.02.0262		2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5929 O				13/11	1.993,15	0,00	1.993,15	1.993,15	0,00	34696 00.02.0262		2.042	405	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5930 O				13/11	25.509,63	0,00	25.509,63	25.509,63	0,00	34696 00.02.0262		2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5932 O				13/11	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	34696 00.02.0262		2.089	408	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5933 O				13/11	64.659,32	0,00	64.659,32	64.659,32	0,00	34688 00.01.0310		2.086	411	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5980 O				16/11	15.448,17	0,00	15.448,17	0,00	15.448,17	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5983 O				16/11	5.881,39	0,00	5.881,39	0,00	5.881,39	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5984 O				16/11	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6117 O				23/11	12.915,44	0,00	12.915,44	0,00	12.915,44	00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6119 O				23/11	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6121 O				23/11	37.588,09	0,00	37.588,09	0,00	37.588,09	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
6123 O				23/11	3.278,65	0,00	3.278,65	0,00	3.278,65	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6124 O				23/11	10.749,90	0,00	10.749,90	0,00	10.749,90	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6126 O				23/11	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00.01.0110		2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6127 O				23/11	9.942,00	0,00	9.942,00	0,00	9.942,00	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6128 O				23/11	9.902,00	0,00	9.902,00	0,00	9.902,00	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6129 O				23/11	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6130 O				23/11	10.461,00	0,00	10.461,00	0,00	10.461,00	00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6131 O				23/11	7.353,09	0,00	7.353,09	0,00	7.353,09	00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6133 O				23/11	52.582,25	0,00	52.582,25	0,00	52.582,25	00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6135 O				23/11	3.257,58	0,00	3.257,58	0,00	3.257,58	00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6136 O				23/11	20.408,07	0,00	20.408,07	0,00	20.408,07	00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6138 O				23/11	11.053,38	0,00	11.053,38	0,00	11.053,38	00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6140 O				23/11	11.607,88	0,00	11.607,88	0,00	11.607,88	00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6142 O				23/11	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	00.01.0110		2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6144 O				23/11	14.411,20	0,00	14.411,20	0,00	14.411,20	00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6146 O				23/11	7.795,68	0,00	7.795,68	0,00	7.795,68	00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6148 O				23/11	130.490,00	0,00	130.490,00	0,00	130.490,00	00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6149 O				23/11	24.993,95	0,00	24.993,95	0,00	24.993,95	00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6151 O				23/11	70.026,60	0,00	70.026,60	0,00	70.026,60	00.02.0261		2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6153 O				23/11	32.724,28	0,00	32.724,28	0,00	32.724,28	00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6155 O				23/11	2.231,40	0,00	2.231,40	0,00	2.231,40	00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6156 O				23/11	2.379,30	0,00	2.379,30	0,00	2.379,30	00.01.0110		2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6158 O				23/11	478,23	0,00	478,23	0,00	478,23	00.01.0110		2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6159 O				23/11	7.263,52	0,00	7.263,52	0,00	7.263,52	00.01.0110		2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6161 O				23/11	606,45	0,00	606,45	0,00	606,45	00.01.0110		2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6162 O				23/11	3.046,15	0,00	3.046,15	0,00	3.046,15	00.01.0110		2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6164 O				23/11	159.217,71	0,00	159.217,71	0,00	159.217,71	00.01.0310		2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6167 O				23/11	33.730,39	0,00	33.730,39	0,00	33.730,39	00.01.0310		2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6168 O				23/11	13.133,13	0,00	13.133,13	0,00	13.133,13	00.05.0300		2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6169 O				23/11	2.497,03	0,00	2.497,03	0,00	2.497,03	00.01.0310		2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6172 O				23/11	20.797,14	0,00	20.797,14	0,00	20.797,14	00.01.0310		2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6174 O				23/11	11.230,27	0,00	11.230,27	0,00	11.230,27	00.01.0510		2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6176 O				23/11	13.765,16	0,00	13.765,16	0,00	13.765,16	00.01.0510		2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6178 O				23/11	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	00.01.0510		2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6180 O				23/11	9.994,66	0,00	9.994,66	0,00	9.994,66	00.01.0510		2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6181 O				23/11	3.801,38	0,00	3.801,38	0,00	3.801,38	00.01.0110		2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6183 O				23/11	13.229,36	0,00	13.229,36	0,00	13.229,36	00.01.0110		2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6185 O				23/11	3.824,52	0,00	3.824,52	0,00	3.824,52	00.01.0110		2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6187 O				23/11	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	00.01.0110		2.024	303	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6188 O				23/11	3.890,38	0,00	3.890,38	0,00	3.890,38	00.01.0110		2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6190 O				23/11	17.317,67	0,00	17.317,67	0,00	17.317,67	00.01.0110		2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6192 O				23/11	312,08	0,00	312,08	0,00	312,08	00.01.0110		2.033	333	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6193 O				23/11	31.944,65	0,00	31.944,65	0,00	31.944,65	00.01.0110		2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6195 O				23/11	669,41	0,00	669,41	0,00	669,41	00.01.0110		2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6196 O				23/11	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	00.01.0110		2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6198 O				23/11	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	00.01.0110		2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
6200 O				23/11	2.348,67	0,00	2.348,67	0,00	2.348,67	00.01.0110	2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6202 O				23/11	7.835,30	0,00	7.835,30	0,00	7.835,30	00.02.0262	2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6204 O				23/11	619,25	0,00	619,25	0,00	619,25	00.02.0262	2.042	405	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6205 O				23/11	28.396,93	0,00	28.396,93	0,00	28.396,93	00.02.0262	2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6207 O				23/11	1.137,10	0,00	1.137,10	0,00	1.137,10	00.02.0262	2.089	408	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6208 O				23/11	64.902,87	0,00	64.902,87	0,00	64.902,87	00.01.0310	2.086	411	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6275 O				29/11	8.307,00	0,00	8.307,00	0,00	8.307,00	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6277 O				29/11	17.217,34	0,00	17.217,34	0,00	17.217,34	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6279 O				29/11	5.812,52	0,00	5.812,52	0,00	5.812,52	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6281 O				29/11	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00.01.0110	2.094	45	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6282 O				29/11	4.971,00	0,00	4.971,00	0,00	4.971,00	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6283 O				29/11	5.089,50	0,00	5.089,50	0,00	5.089,50	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6284 O				29/11	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	00.01.0110	2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6285 O				29/11	2.861,90	0,00	2.861,90	0,00	2.861,90	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6287 O				29/11	26.002,08	0,00	26.002,08	0,00	26.002,08	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6289 O				29/11	10.358,90	0,00	10.358,90	0,00	10.358,90	00.01.0110	2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6291 O				29/11	5.481,72	0,00	5.481,72	0,00	5.481,72	00.01.0110	2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6293 O				29/11	5.634,03	0,00	5.634,03	0,00	5.634,03	00.01.0110	2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6295 O				29/11	7.508,83	0,00	7.508,83	0,00	7.508,83	00.01.0110	2.021	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6297 O				29/11	3.498,67	0,00	3.498,67	0,00	3.498,67	00.01.0200	2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6299 O				29/11	717,33	0,00	717,33	0,00	717,33	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6301 O				29/11	57.443,90	0,00	57.443,90	0,00	57.443,90	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6302 O				29/11	10.453,72	0,00	10.453,72	0,00	10.453,72	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6304 O				29/11	32.386,95	0,00	32.386,95	0,00	32.386,95	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6306 O				29/11	15.367,06	0,00	15.367,06	0,00	15.367,06	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6308 O				29/11	1.547,34	0,00	1.547,34	0,00	1.547,34	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6310 O				29/11	4.179,20	0,00	4.179,20	0,00	4.179,20	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6312 O				29/11	2.570,27	0,00	2.570,27	0,00	2.570,27	00.01.0110	2.053	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6314 O				29/11	87.397,76	0,00	87.397,76	0,00	87.397,76	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6316 O				29/11	6.372,38	0,00	6.372,38	0,00	6.372,38	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6317 O				29/11	817,53	0,00	817,53	0,00	817,53	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6320 O				29/11	10.587,05	0,00	10.587,05	0,00	10.587,05	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6322 O				29/11	4.509,77	0,00	4.509,77	0,00	4.509,77	00.01.0510	2.063	247	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6324 O				29/11	6.830,20	0,00	6.830,20	0,00	6.830,20	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6326 O				29/11	9.328,35	0,00	9.328,35	0,00	9.328,35	00.01.0510	2.062	277	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6327 O				29/11	1.418,49	0,00	1.418,49	0,00	1.418,49	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6329 O				29/11	6.833,69	0,00	6.833,69	0,00	6.833,69	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6331 O				29/11	1.862,52	0,00	1.862,52	0,00	1.862,52	00.01.0110	2.024	301	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6333 O				29/11	1.488,71	0,00	1.488,71	0,00	1.488,71	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6335 O				29/11	9.001,38	0,00	9.001,38	0,00	9.001,38	00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6337 O				29/11	15.840,91	0,00	15.840,91	0,00	15.840,91	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6339 O				29/11	1.888,88	0,00	1.888,88	0,00	1.888,88	00.01.0110	2.081	355	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6341 O				29/11	1.806,66	0,00	1.806,66	0,00	1.806,66	00.01.0110	2.015	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6343 O				29/11	1.580,83	0,00	1.580,83	0,00	1.580,83	00.01.0110	2.032	394	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6345 O				29/11	4.356,91	0,00	4.356,91	0,00	4.356,91	00.02.0262	2.042	403	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
6347 O				29/11	12.335,60	0,00	12.335,60	0,00	12.335,60	00.02.0262	2.089	406	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
6349	O			29/11	29.551,41	0,00	29.551,41	0,00	29.551,41	00.01.0310		2.086	411	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6432	O			30/11	9.233,82	0,00	0,00	0,00	9.233,82	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6433	O			30/11	3.077,98	0,00	0,00	0,00	3.077,98	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					2.475.716,25	0,00	2.463.404,45	994.190,76	1.481.525,49						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
6023	O			17/11	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					48,15	0,00	48,15	48,15	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
5673	O		4170/2017	01/11	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
5674	O		4171/2017	01/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5675	O		4172/2017	01/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5682	O		4176/2017	01/11	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5708	O		4193/2017	07/11	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5711	O		4196/2017	07/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5713	O		4198/2017	07/11	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5754	O		4234/2017	08/11	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5755	O		4235/2017	08/11	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6107	O		4468/2017	23/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6108	O		4469/2017	23/11	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
6109	O		4470/2017	23/11	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
6405	O		4581/2017	29/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					823,00	0,00	808,00	0,00	823,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
5712	O		4197/2017	07/11	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					36,00	0,00	0,00	0,00	36,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
5826	O		4303/2017	10/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	144	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															
6429	O			30/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME															
6068	O		4429/2017	23/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTD
Total do Credor:					70,00	0,00	0,00	0,00	70,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
5699	O		4184/2017	07/11	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5768	O		4248/2017	09/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5825	O		4302/2017	10/11	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
6065	O		4426/2017	23/11	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
6435	O		4603/2017	30/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					463,00	0,00	242,00	0,00	463,00						
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
6351	O		4525/2017	29/11	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
6426	O		4598/2017	30/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
6427	O		4599/2017	30/11	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
5783	O		4264/2017	09/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
6428	O		4600/2017	30/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
5765	O		4245/2017	09/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
5766	O		4246/2017	09/11	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
6261	O		4516/2017	28/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					154,50	0,00	64,50	0,00	154,50						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
5671	O		4168/2017	01/11	543,60	0,00	543,60	0,00	543,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5672	O		4169/2017	01/11	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5683	O		4177/2017	01/11	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
6422	O		4596/2017	30/11	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					1.616,10	0,00	1.065,10	0,00	1.616,10						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
6027	O			17/11	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					104,13	0,00	0,00	0,00	104,13						
Credor: 513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI															
5689	O			07/11	150,00	94,85	55,15	55,15	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	513 - SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRAZZOLI
Total do Credor:					150,00	94,85	55,15	55,15	0,00						
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
5676	O			01/11	3.000,00	1.555,00	1.445,00	1.445,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
5824	O			10/11	3.000,00	685,00	2.315,00	2.315,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
6214	O			24/11	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
6225	O			27/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					9.400,00	2.240,00	7.160,00	7.160,00	0,00						
Credor: 517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME															
6025	O		4390/2017	17/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTT
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	0,00	160,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
5761	O		4241/2017	09/11	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
5947	O		4319/2017	13/11	1.648,62	0,00	0,00	0,00	1.648,62	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
5950	O		4322/2017	13/11	4.207,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
5952	O		4324/2017	13/11	2.040,78	0,00	0,00	0,00	2.040,78	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
5979	O		4354/2017	16/11	9.524,35	0,00	0,00	0,00	9.524,35	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
6002	O		4370/2017	16/11	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
Total do Credor:					17.637,95	0,00	156,00	0,00	17.637,95						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5668	O			01/11	22.027,44	0,00	22.027,44	22.027,44	0,00	34657	00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
6431	O			30/11	20.164,69	0,00	0,00	0,00	20.164,69		00.01.0110	0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					42.192,13	0,00	22.027,44	22.027,44	20.164,69						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
5941	O		4313/2017	13/11	363,80	0,00	0,00	0,00	363,80		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
5942	O		4314/2017	13/11	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					681,80	0,00	0,00	0,00	681,80						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
5731	O		4213/2017	08/11	5.050,50	0,00	5.050,50	5.050,50	0,00	34665	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5760	O			08/11	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	34667	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6057	E		4418/2017	22/11	4.999,80	0,00	1.019,55	1.019,55	3.980,25	34665	00.01.0110	2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					10.097,30	0,00	6.117,05	6.117,05	3.980,25						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5697	O		4182/2017	07/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
6113	O		4471/2017	23/11	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	689 - PALMA & CIA LTDA
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
5688	O			07/11	1.052,94	0,00	1.052,94	1.052,94	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO
Total do Credor:					1.052,94	0,00	1.052,94	1.052,94	0,00						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
5736	O		4216/2017	08/11	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5763	O		4243/2017	09/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5764	O		4244/2017	09/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5798	O		4278/2017	09/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5799	O		4279/2017	09/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5988	O		4356/2017	16/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
6014	O		4380/2017	17/11	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
5705	O		4190/2017	07/11	475,31	0,00	475,31	0,00	475,31		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5723	O		4206/2017	08/11	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5815	O		4294/2017	10/11	1.647,34	0,00	1.647,34	0,00	1.647,34		00.95.0100	2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
5816	O		4295/2017	10/11	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6032	O		4395/2017	21/11	4.171,24	0,00	0,00	0,00	4.171,24		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6060	O		4421/2017	22/11	2.188,41	0,00	0,00	0,00	2.188,41		00.95.0100	2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6061	O		4422/2017	22/11	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6226	O		4483/2017	27/11	421,82	0,00	0,00	0,00	421,82		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6258	O		4513/2017	28/11	654,14	0,00	0,00	0,00	654,14		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
6363	O		4537/2017	29/11	757,47	0,00	0,00	0,00	757,47		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					10.664,76	0,00	2.382,58	0,00	10.664,76						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
5943	E		4315/2017	13/11	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	00.02.0100		1.053	354	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
5685	O			06/11	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
6224	O			27/11	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
6241	O			28/11	120,00	68,31	51,69	51,69	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
6245	O			28/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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:					4.646,73	68,31	4.578,42	4.578,42	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
6246	O		4502/2017	28/11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6247	O		4503/2017	28/11	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6248	O		4504/2017	28/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6249	O		4505/2017	28/11	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6250	O		4506/2017	28/11	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6252	O		4507/2017	28/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6253	O		4508/2017	28/11	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6254	O		4509/2017	28/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6361	O		4535/2017	29/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6395	O		4570/2017	29/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6396	O		4571/2017	29/11	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6397	O		4572/2017	29/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
6403	O		4579/2017	29/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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:					4.755,00	260,00	0,00	0,00	4.495,00						
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP															
6026	O		4391/2017	17/11	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
5706	O		4191/2017	07/11	2.181,98	0,01	2.181,97	0,00	2.181,97	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5724	O		4207/2017	08/11	990,50	0,00	990,50	0,00	990,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5814	O		4293/2017	10/11	443,55	443,55	0,00	0,00	0,00	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5827	O		4304/2017	10/11	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5828	O		4305/2017	10/11	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6031	O		4394/2017	21/11	948,05	0,00	0,00	0,00	948,05	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6059	O		4420/2017	22/11	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	00.95.0100		2.082	377	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6229	O		4486/2017	27/11	248,35	0,00	0,00	0,00	248,35	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6230	O		4487/2017	27/11	2.404,88	0,00	0,00	0,00	2.404,88	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6364	O		4538/2017	29/11	182,45	0,00	0,00	0,00	182,45	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					8.012,31	443,56	3.616,02	0,00	7.568,75						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5670	O		4167/2017	01/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5681	O		4175/2017	01/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6101	O		4462/2017	23/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6102	O		4463/2017	23/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6264	O		4518/2017	28/11	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
6268	O		4522/2017	28/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
6269	O		4523/2017	28/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.255,00	0,00	600,00	0,00	1.255,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
6008	O		4375/2017	17/11	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					189,00	0,00	189,00	0,00	189,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5752	O		4232/2017	08/11	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
5759	O		4240/2017	08/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
5677	O		4173/2017	01/11	550,20	0,00	0,00	0,00	550,20	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5715	O		4200/2017	07/11	734,80	0,00	0,00	0,00	734,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5997	O		4365/2017	16/11	460,30	0,00	0,00	0,00	460,30	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
6028	O		4392/2017	17/11	459,10	0,00	459,10	0,00	459,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
6036	O		4398/2017	21/11	304,60	0,00	304,60	0,00	304,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					2.509,00	0,00	763,70	0,00	2.509,00						
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
5956	O		4332/2017	13/11	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
Total do Credor:					144,00	0,00	144,00	0,00	144,00						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
5955	O		4330/2017	13/11	3.004,45	3.004,45	0,00	0,00	0,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
6239	O		4497/2017	27/11	3.004,45	0,00	0,00	0,00	3.004,45	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					6.008,90	3.004,45	0,00	0,00	3.004,45						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5789	O		4270/2017	09/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6084	O		4445/2017	23/11	439,87	0,00	439,87	0,00	439,87	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6085	O		4446/2017	23/11	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6086	O		4447/2017	23/11	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6087	O		4448/2017	23/11	75,06	0,00	75,06	0,00	75,06	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6088	O		4449/2017	23/11	66,24	0,00	66,24	0,00	66,24	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6089	O		4450/2017	23/11	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6090	O		4451/2017	23/11	137,18	0,00	137,18	0,00	137,18	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6091	O		4452/2017	23/11	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6092	O		4453/2017	23/11	913,60	0,00	913,60	0,00	913,60	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6093	O		4454/2017	23/11	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
6094	O		4455/2017	23/11	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
6095	O		4456/2017	23/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6096	O		4457/2017	23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6097	O		4458/2017	23/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6098	O		4459/2017	23/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
6099	O		4460/2017	23/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
6100	O		4461/2017	23/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.615,89	0,00	3.615,89	0,00	3.615,89						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
5946	O		4318/2017	13/11	653,60	0,00	653,60	0,00	653,60	00.95.0300		2.055	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					653,60	0,00	653,60	0,00	653,60						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
6037	E		4399/2017	21/11	69,42	0,00	0,00	0,00	69,42	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6038	E		4400/2017	21/11	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6039	E		4402/2017	21/11	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6040	E		4403/2017	21/11	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6041	E		4404/2017	21/11	37,38	0,00	0,00	0,00	37,38	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6042	E		4405/2017	21/11	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6043	E		4406/2017	21/11	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
6044	E		4401/2017	21/11	440,55	0,00	0,00	0,00	440,55	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					1.365,71	0,00	0,00	0,00	1.365,71						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
5968	O		4344/2017	14/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5969	O		4345/2017	14/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5989	O		4357/2017	16/11	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5990	O		4358/2017	16/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5991	O		4359/2017	16/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5992	O		4360/2017	16/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.018	86	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5993	O		4361/2017	16/11	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5994	O		4362/2017	16/11	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5995	O		4363/2017	16/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
5996	O		4364/2017	16/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0510		2.062	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
6007	O		4374/2017	17/11	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					3.176,00	0,00	2.976,00	0,00	3.176,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
5714	O		4199/2017	07/11	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
5758	O		4239/2017	08/11	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
6012	O		4378/2017	17/11	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					2.290,00	0,00	218,00	0,00	2.290,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
5725	O		4208/2017	08/11	754,80	0,00	754,80	0,00	754,80	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					754,80	0,00	754,80	0,00	754,80						
Credor: 1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME															
5738	O		4218/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5739	O		4220/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5740	O		4221/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5741	O		4222/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5742	O		4223/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.053	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5743	O		4224/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5744	O		4225/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5745	O		4226/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME															
5746	O		4227/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0510		2.066	268	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5747	O		4228/2017	08/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0510		2.062	278	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
5748	O		4219/2017	08/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTC
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.000,00	0,00	3.300,00						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
5822	O			10/11	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	34657	00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
6045	O			22/11	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					4.000,00	40,00	3.960,00	3.960,00	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
5978	O		4352/2017	16/11	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
5790	O		3971/2017	09/11	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
5791	O		4271/2017	09/11	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
Total do Credor:					4.469,60	0,00	4.469,60	0,00	4.469,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
5769	O		4249/2017	09/11	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5770	O		4250/2017	09/11	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5771	O		4251/2017	09/11	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5772	O		4252/2017	09/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5773	O		4253/2017	09/11	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5774	O		4254/2017	09/11	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5775	O		4255/2017	09/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5776	O		4256/2017	09/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5777	O		4257/2017	09/11	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5785	O		4266/2017	09/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5793	O		4273/2017	09/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5794	O		4274/2017	09/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5795	O		4275/2017	09/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5801	O		4281/2017	09/11	250,00	0,00	0,00	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
5829	O		4306/2017	10/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5831	O		4307/2017	10/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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:					3.185,75	200,00	0,00	0,00	2.985,75						
Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS															
6003	O			17/11	6.448,28	0,00	6.448,28	6.448,28	0,00	34657	00.01.0110	2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
6029	O			21/11	779,76	423,28	356,48	356,48	0,00	34657	00.01.0110	2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
6110	O			23/11	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110	2.091	288	3.3.90.14.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
6270	O			29/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110	2.021	100	3.3.90.14.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
Total do Credor:					7.978,04	873,28	7.104,76	7.104,76	0,00						
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES															
6251	O			28/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
6257	O		4512/2017	28/11	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
Total do Credor:					406,80	0,00	0,00	0,00	406,80						
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
5935	O			13/11	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00 1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					399,00	0,00	399,00	399,00	0,00						
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
5709	O		4194/2017	07/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS
5756	O		4236/2017	08/11	1.032,72	0,00	1.032,72	0,00	1.032,72	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS
Total do Credor:					1.552,72	0,00	1.552,72	0,00	1.552,72						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5726	O		4209/2017	08/11	505,50	0,00	505,50	0,00	505,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6227	O		4484/2017	27/11	2.354,06	0,00	0,00	0,00	2.354,06	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.859,56	0,00	505,50	0,00	2.859,56						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
6009	O		4376/2017	17/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
6056	O		4417/2017	22/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					1.660,00	0,00	160,00	0,00	1.660,00						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
6215	O			24/11	750,00	0,00	750,00	750,00	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:					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
5778	O		4258/2017	09/11	2.404,50	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5779	O		4259/2017	09/11	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5780	O		4261/2017	09/11	6.367,00	0,00	6.367,00	0,00	6.367,00	00.01.0110		2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5781	O		4262/2017	09/11	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5805	O		4285/2017	09/11	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5806	O		4286/2017	09/11	1.025,50	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5807	O		4287/2017	09/11	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5808	O		4288/2017	09/11	4.367,30	0,00	4.367,30	0,00	4.367,30	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5809	O		4289/2017	09/11	7.627,75	0,00	0,00	0,00	7.627,75	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
5830	O		4260/2017	10/11	3.482,60	0,00	3.482,60	0,00	3.482,60	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME
Total do Credor:					30.499,45	0,00	22.871,70	0,00	30.499,45						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
6049	O		4410/2017	22/11	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
6050	O		4411/2017	22/11	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
6051	O		4412/2017	22/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
6052	O		4413/2017	22/11	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					488,30	0,00	488,30	0,00	488,30						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5710	O		4195/2017	07/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
5719	O		4202/2017	08/11	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
6231	O		4488/2017	27/11	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
6232	O		4489/2017	27/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6233	O		4490/2017	27/11	1.043,26	0,00	0,00	0,00	1.043,26		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6259	O		4514/2017	28/11	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6272	O		4494/2017	29/11	288,05	0,00	0,00	0,00	288,05		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
6388	O		4562/2017	29/11	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40		00.05.0220	2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					3.704,71	0,00	1.275,10	0,00	3.704,71						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
5757	O		4238/2017	08/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
6011	O		4237/2017	17/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
5792	O		4272/2017	09/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5945	O		4317/2017	13/11	3.174,13	0,00	0,00	0,00	3.174,13		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5949	O		4321/2017	13/11	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00		00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5951	O		4323/2017	13/11	5.153,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
5977	O		4351/2017	16/11	15.007,70	0,00	0,00	0,00	15.007,70		00.05.0300	2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6001	O		4369/2017	16/11	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6066	O		4427/2017	23/11	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
6237	O		4495/2017	27/11	8.409,50	0,00	0,00	0,00	8.409,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					35.704,33	0,00	540,00	0,00	35.704,33						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
6410	O		4585/2017	29/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6415	O		4590/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6416	O		4591/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6417	O		4592/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6419	O		4593/2017	30/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
6423	O		4597/2017	30/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
5694	O		4181/2017	07/11	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00		00.95.0300	2.055	375	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
6000	O		4368/2017	16/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
6369	O		4543/2017	29/11	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
6372	O		4546/2017	29/11	1.301,80	0,00	0,00	0,00	1.301,80		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					4.157,80	0,00	360,00	0,00	4.157,80						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
6370	O		4544/2017	29/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
6373	O		4547/2017	29/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
6015	E		4381/2017	17/11	950,00	0,00	350,00	0,00	950,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6016	E		4382/2017	17/11	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6017	E		4383/2017	17/11	50,00	0,00	10,00	0,00	50,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
6018	E		4384/2017	17/11	75,00	0,00	5,00	0,00	75,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6019	E		4385/2017	17/11	35,00	0,00	5,00	0,00	35,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6020	E		4386/2017	17/11	2,00	0,00	0,50	0,00	2,00		00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
6021	E		4387/2017	17/11	529,50	0,00	29,50	0,00	529,50		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					2.041,50	0,00	500,00	0,00	2.041,50						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
6034	O		4397/2017	21/11	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		00.01.0110	2.022	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
Total do Credor:					190,00	0,00	0,00	0,00	190,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
6072	O		4433/2017	23/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6073	O		4434/2017	23/11	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6074	O		4435/2017	23/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6075	O		4436/2017	23/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6076	O		4437/2017	23/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		00.01.0210	2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6077	O		4438/2017	23/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6078	O		4439/2017	23/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		00.01.0310	2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6079	O		4440/2017	23/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6080	O		4441/2017	23/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6081	O		4442/2017	23/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6082	O		4443/2017	23/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
6083	O		4444/2017	23/11	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00		00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					368,00	0,00	0,00	0,00	368,00						
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO															
6274	O			29/11	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13		00.01.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					104,13	0,00	0,00	0,00	104,13						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
5965	O		4341/2017	14/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
6255	O		4510/2017	28/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					220,00	0,00	110,00	0,00	220,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
5811	O		4291/2017	09/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
5812	O		4292/2017	09/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
5967	O		4343/2017	14/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0510	2.079	29	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
6115	O		4473/2017	23/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
6221	O		4480/2017	24/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
6398	O		4574/2017	29/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					830,00	0,00	80,00	0,00	830,00						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
5663	O		4161/2017	01/11	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					204,00	0,00	204,00	0,00	204,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829															
6005 O			4372/2017	17/11	7.553,87	7.553,87	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
Total do Credor:					7.553,87	7.553,87	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
6367 O			4541/2017	29/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
6391 O			4566/2017	29/11	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00						
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA															
5964 O				14/11	1.100,00	562,67	537,33	537,33	0,00	34677 00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
Total do Credor:					1.100,00	562,67	537,33	537,33	0,00						
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES															
5687 O				06/11	1.300,00	125,00	1.175,00	1.175,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
5953 O				13/11	1.000,00	75,00	925,00	925,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
6035 O				21/11	1.000,00	75,00	925,00	925,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
6213 O				24/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					4.500,00	275,00	4.225,00	4.225,00	0,00						
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
6046 O			4407/2017	22/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
6047 O			4408/2017	22/11	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					510,00	0,00	0,00	0,00	510,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
6266 O			4520/2017	28/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6267 O			4521/2017	28/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6352 O			4526/2017	29/11	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6353 O			4527/2017	29/11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6354 O			4528/2017	29/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6355 O			4529/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6356 O			4530/2017	29/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6357 O			4531/2017	29/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6358 O			4532/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
6359 O			4533/2017	29/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5664 O			4162/2017	01/11	73,30	0,00	73,30	0,00	73,30	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5665 O			4163/2017	01/11	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5666 O			4164/2017	01/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5667 O			4165/2017	01/11	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5669 O			4166/2017	01/11	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5737 O			4217/2017	08/11	107,03	0,00	107,03	0,00	107,03	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5749 O			4229/2017	08/11	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5753 O			4233/2017	08/11	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5796 O			4276/2017	09/11	98,98	0,00	98,98	0,00	98,98	00.01.0110		2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5797 O			4277/2017	09/11	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5800 O			4280/2017	09/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5802 O			4282/2017	09/11	109,45	0,00	109,45	0,00	109,45	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5803 O			4283/2017	09/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.01.0310		2.055	218	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 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
5804	O		4284/2017	09/11	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6004	O		4371/2017	17/11	575,18	0,00	575,18	0,00	575,18		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6013	O		4379/2017	17/11	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6053	O		4414/2017	22/11	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6103	O		4464/2017	23/11	857,80	0,00	857,80	0,00	857,80		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6104	O		4465/2017	23/11	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6116	O		4474/2017	23/11	50,69	0,00	50,69	0,00	50,69		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6243	O		4500/2017	28/11	513,25	0,00	513,25	0,00	513,25		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6244	O		4501/2017	28/11	99,78	0,00	99,78	0,00	99,78		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6406	O		4582/2017	29/11	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6407	O		4583/2017	29/11	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6420	O		4594/2017	30/11	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
6421	O		4595/2017	30/11	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					5.458,71	0,00	4.944,31	0,00	5.458,71						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
5718	O		4201/2017	08/11	942,60	0,00	942,60	0,00	942,60		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					942,60	0,00	942,60	0,00	942,60						
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.															
6054	O		4415/2017	22/11	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		00.01.0310	2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
Total do Credor:					660,00	0,00	0,00	0,00	660,00						
Credor: 2708 - DENIS WILLIANS CARREIRA ANTONIO															
5716	O			08/11	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00 34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILLIANS CARREIRA ANTONIO	
Total do Credor:					100,00	40,00	60,00	60,00	0,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
5717	O			08/11	100,00	20,00	80,00	80,00	0,00 34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO	
5973	O			16/11	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	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO	
Total do Credor:					200,00	120,00	80,00	80,00	0,00						
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA															
6404	O		4580/2017	29/11	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		00.05.0500	2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
5686	O			06/11	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00 34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	
5813	O			10/11	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00 34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	
5972	O			16/11	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	
6418	O			30/11	100,00	0,00	100,00	100,00	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:					400,00	130,00	270,00	270,00	0,00						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
6069	O		4430/2017	23/11	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6070	O		4431/2017	23/11	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6071	O		4432/2017	23/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0110	2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
6436	O		4604/2017	30/11	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00		00.01.0110	2.029	324	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.566,00	0,00	205,00	0,00	3.566,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
6022	O		4388/2017	17/11	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
6222	O		4481/2017	24/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
6223	O		4482/2017	24/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
6409	O		4584/2017	29/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
5702	O		4187/2017	07/11	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
5727	O		4210/2017	08/11	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
6062	O		4423/2017	22/11	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
6228	O		4485/2017	27/11	334,03	0,00	0,00	0,00	334,03	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
6400	O		4576/2017	29/11	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					2.830,83	0,00	594,00	0,00	2.830,83						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
5750	O		4230/2017	08/11	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
5751	O		4231/2017	08/11	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
6067	O		4428/2017	23/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					5.113,00	0,00	5.113,00	0,00	5.113,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
5762	O		4242/2017	09/11	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6377	O		4551/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6378	O		4552/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6379	O		4553/2017	29/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6380	O		4554/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6381	O		4555/2017	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6382	O		4556/2017	29/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6383	O		4557/2017	29/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6384	O		4558/2017	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6385	O		4559/2017	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6386	O		4560/2017	29/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6387	O		4561/2017	29/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
6393	O		4568/2017	29/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					2.570,00	250,00	0,00	0,00	2.320,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
5707	O		4192/2017	07/11	2.175,04	0,02	2.175,02	0,00	2.175,02	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5819	O		4298/2017	10/11	1.680,89	0,00	1.680,89	0,00	1.680,89	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
6033	O		4396/2017	21/11	1.957,49	0,00	0,00	0,00	1.957,49	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
6058	O		4419/2017	22/11	2.228,78	0,00	0,00	0,00	2.228,78	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
6362	O		4536/2017	29/11	1.945,99	0,00	0,00	0,00	1.945,99	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					9.988,19	0,02	3.855,91	0,00	9.988,17						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
5678	O		4174/2017	01/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5679	O		4153/2017	01/11	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5680	O		4154/2017	01/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5703	O		4188/2017	07/11	2.021,22	0,00	0,00	0,00	2.021,22	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5728	O		4211/2017	08/11	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5729	O		4212/2017	08/11	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	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 01/11/2017 até 30/11/2017

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															
5817	O		4296/2017	10/11	2.232,96	0,00	2.232,96	0,00	2.232,96	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6030	O		4393/2017	21/11	892,48	0,00	0,00	0,00	892,48	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6063	O		4424/2017	22/11	2.693,96	0,00	0,00	0,00	2.693,96	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6220	O		4479/2017	24/11	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6365	O		4539/2017	29/11	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6368	O		4542/2017	29/11	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6389	O		4564/2017	29/11	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6390	O		4565/2017	29/11	729,40	0,00	0,00	0,00	729,40	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6392	O		4567/2017	29/11	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50	00.95.0500		2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6401	O		4577/2017	29/11	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
6402	O		4578/2017	29/11	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	00.02.0500		2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					11.201,31	0,00	2.232,96	0,00	11.201,31						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
5784	O		4265/2017	09/11	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
5704	O		4189/2017	07/11	3.160,00	1.042,59	2.117,41	0,00	2.117,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5810	O		4290/2017	09/11	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
5818	O		4297/2017	10/11	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
6366	O		4540/2017	29/11	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					6.579,50	1.042,59	3.154,91	0,00	5.536,91						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
6105	O		4466/2017	23/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	00.05.0220		2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
6106	O		4467/2017	23/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					870,00	0,00	870,00	0,00	870,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
5698	O		4183/2017	07/11	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
5999	O		4367/2017	16/11	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.511,18	0,00	2.242,18	0,00	2.511,18						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
5720	O		4203/2017	08/11	1.236,70	0,00	0,00	0,00	1.236,70	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
6234	O		4491/2017	27/11	724,89	0,00	0,00	0,00	724,89	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.961,59	0,00	0,00	0,00	1.961,59						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
6371	O		4545/2017	29/11	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
6374	O		4548/2017	29/11	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12	00.01.0220		2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					277,12	0,00	0,00	0,00	277,12						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
6360	O		4534/2017	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
6430	O		4601/2017	30/11	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
Total do Credor:					1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
5684	O		4178/2017	01/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0510		2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME
6114	O		4472/2017	23/11	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36	00.01.0110		2.091	289	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
6216	O		4475/2017	24/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0110	2.091	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME	
6376	O		4550/2017	29/11	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME	
6399	O		4575/2017	29/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME	
Total do Credor:					1.374,36	0,00	180,00	0,00	1.374,36						
Credor: 3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME															
5938	O		4310/2017	13/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME	
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
6411	O		4586/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
6412	O		4587/2017	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
6413	O		4588/2017	29/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.05.0220	2.042	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
6414	O		4589/2017	29/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
5734	O		4214/2017	08/11	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00						
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP															
5735	O		4215/2017	08/11	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP	
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
5700	O		4185/2017	07/11	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
5701	O		4186/2017	07/11	1.199,56	0,00	1.199,56	0,00	1.199,56	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
6256	O		4511/2017	28/11	3.501,50	0,00	0,00	0,00	3.501,50	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
Total do Credor:					6.306,06	0,00	2.804,56	0,00	6.306,06						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
5944	O		4316/2017	13/11	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	00.02.0300	2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
5948	O		4320/2017	13/11	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Total do Credor:					3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
5661	O		4160/2017	01/11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP	
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
5998	O		4366/2017	16/11	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															
5782	O		4263/2017	09/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.01.0110	2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO	
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
5936	O		4308/2017	13/11	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	00.05.0220	2.041	136	4.4.90.52.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	
5937	O		4309/2017	13/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00.05.0220	2.041	135	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	
Total do Credor:					3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
5721	O		4204/2017	08/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
5722	O		4205/2017	08/11	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6235	O		4492/2017	27/11	417,30	0,00	0,00	0,00	417,30	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6236	O		4493/2017	27/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.05.0220		2.041	133	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
6260	O		4515/2017	28/11	307,60	0,00	0,00	0,00	307,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					1.744,90	0,00	910,00	0,00	1.744,90						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
5692	O		4179/2017	07/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
5693	O		4180/2017	07/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
5939	O		4311/2017	13/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
5940	O		4312/2017	13/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
5970	O		4346/2017	14/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
5971	O		4347/2017	14/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA
Total do Credor:					5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI															
5820	O		4299/2017	10/11	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3274 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIG
Total do Credor:					1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00						
Credor: 3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ 03995567614															
6006	O		4373/2017	17/11	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	00.05.0500		2.066	267	3.3.90.39.00.00.00.00	3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ (
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00						
Credor: 3297 - HOSPIMETAL INDUSTRIA METAL DE EQUIP HOSP LTDA															
5959	O		4335/2017	14/11	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	00.02.0300		2.055	414	4.4.90.52.00.00.00.00	3297 - HOSPIMETAL INDUSTRIA METAL DE EQUI
Total do Credor:					12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00						
Credor: 3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801															
6055	O		4416/2017	22/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 142238778
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME															
5821	G		4300/2017	10/11	14.799,63	0,00	0,00	0,00	14.799,63	00.02.0262		2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL
Total do Credor:					14.799,63	0,00	0,00	0,00	14.799,63						
Credor: 3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -															
5976	O		4350/2017	16/11	7.048,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	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:					7.048,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00						
Credor: 3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME															
5954	O		4326/2017	13/11	907,59	907,59	0,00	0,00	0,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -
6064	O		4425/2017	23/11	1.303,69	0,00	1.303,69	0,00	1.303,69	00.92.0300		2.055	372	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -
6238	O		4496/2017	27/11	907,59	0,00	0,00	0,00	907,59	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -
Total do Credor:					3.118,87	907,59	1.303,69	0,00	2.211,28						
Credor: 3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E															
5975	O		4348/2017	16/11	10.205,00	0,00	0,00	0,00	10.205,00	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
5987	O		4355/2017	16/11	5.102,50	0,00	0,00	0,00	5.102,50	00.05.0300		2.055	217	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
Total do Credor:					15.307,50	0,00	0,00	0,00	15.307,50						
Credor: 3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME															
5823	G		4301/2017	10/11	58.289,36	0,00	0,00	0,00	58.289,36	00.01.0110		2.035	348	3.3.90.39.00.00.00.00	3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME
Total do Credor:					58.289,36	0,00	0,00	0,00	58.289,36						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870															
5960	O		4337/2017	14/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
5961	O		4338/2017	14/11	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
5966	O		4342/2017	14/11	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
6394	O		4569/2017	29/11	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
Total do Credor:					3.920,00	0,00	2.660,00	0,00	3.920,00						
Credor: 3311 - MARLENE STACONI CARVALHO															
5695	O			07/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	3311 - MARLENE STACONI CARVALHO
Total do Credor:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FOTOCOPIA - ME															
5957	O		4333/2017	13/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FO
5958	O		4334/2017	13/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3315 - JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FO
Total do Credor:					890,00	0,00	0,00	0,00	890,00						
Credor: 3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE															
6242	O		4498/2017	28/11	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3316 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RE
Total do Credor:					502,00	0,00	0,00	0,00	502,00						
Credor: 3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP															
6263	O		4499/2017	28/11	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP
Total do Credor:					2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00						
Credor: 3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME															
5962	O		4339/2017	14/11	21.940,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00	00.02.0300		2.055	414	4.4.90.52.00.00.00.00	3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
5963	O		4340/2017	14/11	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3319 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					26.820,00	0,00	0,00	0,00	26.820,00						
Credor: 3320 - MAGDA VALERIA BIZARI BRAGA															
5974	O			16/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3320 - MAGDA VALERIA BIZARI BRAGA
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00						
Credor: 3321 - SANDREA MARTINS DA SILVA 27557289811															
6375	O		4549/2017	29/11	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3321 - SANDREA MARTINS DA SILVA 27557289811
Total do Credor:					4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00						
Credor: 3325 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP															
6024	O		4389/2017	17/11	428,62	0,00	0,00	0,00	428,62	00.01.0110		2.049	181	3.3.90.31.00.00.00.00	3325 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP
Total do Credor:					428,62	0,00	0,00	0,00	428,62						
Credor: 3327 - COMPLETA - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP															
6048	O		4409/2017	22/11	334,30	0,00	0,00	0,00	334,30	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3327 - COMPLETA - GESTAO EMPRESARIAL LTD.
Total do Credor:					334,30	0,00	0,00	0,00	334,30						
Credor: 3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME															
6217	O		4476/2017	24/11	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
6218	O		4477/2017	24/11	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
6219	O		4478/2017	24/11	13.758,64	0,00	0,00	0,00	13.758,64	00.01.0310		2.072	235	4.4.90.52.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
Total do Credor:					17.858,64	0,00	0,00	0,00	17.858,64						
Credor: 3330 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME															
6271	O		4524/2017	29/11	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3330 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS L'
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

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

Credor: 3332 - NORTE CIENTIFICA LTDA ME

6408 O	4573/2017 29/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	3332 - NORTE CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00					
Total da Entidade:		5.446.646,13	23.606,19	3.247.167,27	1.070.566,12	4.352.473,82					
Total do Período:		5.446.646,13	23.606,19	3.247.167,27	1.070.566,12	4.352.473,82					