

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
3926	O			27/07	965,44	0,00	965,44	0,00	965,44	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3936	O			27/07	431,04	0,00	431,04	0,00	431,04	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					1.396,48	0,00	1.396,48	0,00	1.396,48							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3799	O		2859/2017	18/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
3800	O		2860/2017	18/07	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	00.01.0110		2.022	285	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
3734	O			13/07	131,68	0,00	131,68	131,68	0,00	34676	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					131,68	0,00	131,68	131,68	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3894	O			27/07	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	
3896	O			27/07	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	
3898	O			27/07	8.237,82	0,00	8.237,82	0,00	8.237,82	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3901	O			27/07	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	
3908	O			27/07	1.169,85	0,00	1.169,85	0,00	1.169,85	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3910	O			27/07	10.863,98	0,00	10.863,98	0,00	10.863,98	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3913	O			27/07	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	
3915	O			27/07	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	
3917	O			27/07	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	
3919	O			27/07	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	
3921	O			27/07	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	
3923	O			27/07	1.454,12	0,00	1.454,12	0,00	1.454,12	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3925	O			27/07	2.675,06	0,00	2.675,06	0,00	2.675,06	00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3929	O			27/07	28.109,95	0,00	28.109,95	0,00	28.109,95	00.01.0220		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3932	O			27/07	1.362,11	0,00	1.362,11	0,00	1.362,11	00.01.0220		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3935	O			27/07	1.194,33	0,00	1.194,33	0,00	1.194,33	00.02.0261		2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3938	O			27/07	11.600,65	0,00	11.600,65	0,00	11.600,65	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3941	O			27/07	5.038,23	0,00	5.038,23	0,00	5.038,23	00.01.0210		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3944	O			27/07	5.904,82	0,00	5.904,82	0,00	5.904,82	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3947	O			27/07	643,98	0,00	643,98	0,00	643,98	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3950	O			27/07	1.834,69	0,00	1.834,69	0,00	1.834,69	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3953	O			27/07	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	
3955	O			27/07	49.098,98	0,00	49.098,98	0,00	49.098,98	00.01.0310		2.055	213	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3959	O			27/07	2.843,84	0,00	2.843,84	0,00	2.843,84	00.05.0300		2.072	229	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3960	O			27/07	387,98	0,00	387,98	0,00	387,98	00.01.0310		2.072	230	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3962	O			27/07	4.500,73	0,00	4.500,73	0,00	4.500,73	00.01.0310		2.095	241	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3965	O			27/07	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	
3967	O			27/07	2.919,65	0,00	2.919,65	0,00	2.919,65	00.01.0510		2.066	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3969	O			27/07	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	
3972	O			27/07	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	
3974	O			27/07	2.117,99	0,00	2.117,99	0,00	2.117,99	00.01.0110		2.026	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3976	O			27/07	847,76	0,00	847,76	0,00	847,76	00.01.0110		2.024	302	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3978	O			27/07	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	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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															
3980	O			27/07	4.133,16	0,00	4.133,16	0,00	4.133,16	00.01.0110		2.033	332	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3982	O			27/07	7.146,24	0,00	7.146,24	0,00	7.146,24	00.01.0110		2.035	344	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3985	O			27/07	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
3987	O			27/07	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
3989	O			27/07	601,02	0,00	601,02	0,00	601,02	00.01.0110		2.032	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					186.173,77	0,00	186.173,77	0,00	186.173,77						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3837	O		2888/2017	20/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					70,00	0,00	70,00	0,00	70,00						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
3627	O		2713/2017	06/07	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
3628	O		2714/2017	06/07	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
3629	O		2715/2017	06/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
3630	O		2716/2017	06/07	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
3631	O		2717/2017	06/07	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	00.01.0220		2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					4.021,00	558,00	0,00	0,00	3.463,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
3820	O			20/07	5.315,41	0,00	5.315,41	5.315,41	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:					5.315,41	0,00	5.315,41	5.315,41	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3893	O			27/07	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
3895	O			27/07	19.120,00	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3897	O			27/07	36.524,35	0,00	36.524,35	36.524,35	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3899	O			27/07	1.933,56	0,00	1.933,56	1.933,56	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3900	O			27/07	10.749,90	0,00	10.749,90	10.749,90	0,00	34667 00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3902	O			27/07	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
3903	O			27/07	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
3904	O			27/07	9.902,00	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3905	O			27/07	11.856,00	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3906	O			27/07	13.058,00	0,00	13.058,00	13.058,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	47	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3907	O			27/07	5.277,59	0,00	5.277,59	5.277,59	0,00	34667 00.01.0110		2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3909	O			27/07	46.342,26	0,00	46.342,26	46.342,26	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3911	O			27/07	3.716,64	0,00	3.716,64	3.716,64	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3912	O			27/07	20.408,07	0,00	20.408,07	20.408,07	0,00	34667 00.01.0110		2.017	75	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3914	O			27/07	11.053,38	0,00	11.053,38	11.053,38	0,00	34667 00.01.0110		2.018	82	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3916	O			27/07	17.286,88	0,00	17.286,88	17.286,88	0,00	34667 00.01.0110		2.019	89	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3918	O			27/07	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
3920	O			27/07	12.851,00	0,00	12.851,00	12.851,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	104	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3922	O			27/07	4.508,40	0,00	4.508,40	4.508,40	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3924	O			27/07	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	34695 00.02.0261		2.040	119	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3927	O			27/07	103.944,98	0,00	103.944,98	103.944,98	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3928	O			27/07	20.950,35	0,00	20.950,35	20.950,35	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3930	O			27/07	9.051,00	0,00	9.051,00	9.051,00	0,00	34677 00.01.0220		2.040	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3931	O			27/07	5.444,40	0,00	5.444,40	5.444,40	0,00	34677 00.01.0220		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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															
3933	O			27/07	700,54	0,00	700,54	700,54	0,00	34677	00.01.0220	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3934	O			27/07	5.388,00	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00	34695	00.02.0261	2.038	150	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3937	O			27/07	55.560,80	0,00	55.560,80	55.560,80	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3939	O			27/07	20,11	0,00	20,11	20,11	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3940	O			27/07	22.446,58	0,00	22.446,58	22.446,58	0,00	34677	00.01.0210	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3942	O			27/07	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	34677	00.01.0210	2.089	161	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3943	O			27/07	23.310,05	0,00	23.310,05	23.310,05	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3945	O			27/07	3.328,39	0,00	3.328,39	3.328,39	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3946	O			27/07	2.379,30	0,00	2.379,30	2.379,30	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3948	O			27/07	525,91	0,00	525,91	525,91	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3949	O			27/07	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
3951	O			27/07	1.013,35	0,00	1.013,35	1.013,35	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3952	O			27/07	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
3954	O			27/07	206.656,10	0,00	206.656,10	206.656,10	0,00	34688	00.01.0310	2.055	212	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3956	O			27/07	30.057,69	0,00	30.057,69	30.057,69	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3957	O			27/07	12.829,44	0,00	12.829,44	12.829,44	0,00	34679	00.05.0300	2.072	227	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3958	O			27/07	1.750,30	0,00	1.750,30	1.750,30	0,00	34688	00.01.0310	2.072	228	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3961	O			27/07	20.231,32	0,00	20.231,32	20.231,32	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3963	O			27/07	72,83	0,00	72,83	72,83	0,00	34688	00.01.0310	2.095	242	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3964	O			27/07	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
3966	O			27/07	12.632,13	0,00	12.632,13	12.632,13	0,00	34667	00.01.0510	2.066	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3968	O			27/07	539,31	0,00	539,31	539,31	0,00	34667	00.01.0510	2.066	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3970	O			27/07	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
3971	O			27/07	2.858,86	0,00	2.858,86	2.858,86	0,00	34667	00.01.0110	2.022	281	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3973	O			27/07	9.554,90	0,00	9.554,90	9.554,90	0,00	34667	00.01.0110	2.026	292	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3975	O			27/07	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
3977	O			27/07	4.426,50	0,00	4.426,50	4.426,50	0,00	34667	00.01.0110	2.029	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3979	O			27/07	21.233,04	0,00	21.233,04	21.233,04	0,00	34667	00.01.0110	2.033	331	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3981	O			27/07	34.203,29	0,00	34.203,29	34.203,29	0,00	34667	00.01.0110	2.035	343	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3983	O			27/07	587,79	0,00	587,79	587,79	0,00	34667	00.01.0110	2.035	345	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3984	O			27/07	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
3986	O			27/07	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
3988	O			27/07	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
Total do Credor:					927.822,95	0,00	927.822,95	927.822,95	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3543	O		2634/2017	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3544	O		2635/2017	03/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3545	O		2636/2017	03/07	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3546	O		2637/2017	03/07	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3560	O		2651/2017	03/07	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3677	O		2754/2017	11/07	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3678	O		2755/2017	11/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3794	O		2855/2017	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3795	O		2856/2017	18/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3796	O		2857/2017	18/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3797	O		2858/2017	18/07	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3802	O		2861/2017	19/07	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3826	O		2877/2017	20/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3859	O		2908/2017	24/07	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3860	O		2909/2017	24/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3995	O		2945/2017	27/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3996	O		2946/2017	27/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.386,70	0,00	1.285,70	0,00	1.386,70						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
3783	O		2847/2017	17/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
4033	O		2980/2017	28/07	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00						
Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO															
3781	O			17/07	150,00	21,99	128,01	128,01	0,00	34657 00.01.0110		2.017	78	3.3.90.14.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
Total do Credor:					150,00	21,99	128,01	128,01	0,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
4045	O			28/07	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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME															
3784	O		2848/2017	17/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3785	O		2849/2017	17/07	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4036	O		2983/2017	28/07	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
Total do Credor:					216,00	0,00	0,00	0,00	216,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
3709	O		2784/2017	11/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
3681	O		2758/2017	11/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
3823	O		2874/2017	20/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
4050	O		2994/2017	31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					70,00	0,00	0,00	0,00	70,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
3666	O		2743/2017	11/07	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					149,00	0,00	0,00	0,00	149,00						
Credor: 308 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA - ME															
3876	O		2924/2017	24/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	308 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL I
Total do Credor:					370,00	0,00	0,00	0,00	370,00						
Credor: 326 - MUNICIPIO DE BARRETOS															
3606	O			05/07	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICIPIO DE BARRETOS
Total do Credor:					104,12	0,00	104,12	104,12	0,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
3654	O		2737/2017	06/07	322,86	0,00	322,86	0,00	322,86	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3655	O		2738/2017	06/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3658	O		2741/2017	07/07	677,35	0,00	677,35	0,00	677,35	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3717	O		2792/2017	11/07	120,20	0,00	120,20	0,00	120,20	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3762	O		2827/2017	14/07	235,11	235,11	0,00	0,00	0,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3763	O		2828/2017	14/07	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3778	O		2843/2017	17/07	235,11	0,00	235,11	0,00	235,11	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3813	O		2865/2017	20/07	146,13	0,00	146,13	0,00	146,13	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3814	O		2866/2017	20/07	205,87	0,00	205,87	0,00	205,87	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					2.127,52	235,11	1.892,41	0,00	1.892,41							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
3765	O		2830/2017	14/07	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
3766	O		2831/2017	14/07	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
3767	O		2832/2017	14/07	714,30	0,00	714,30	0,00	714,30	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					892,70	0,00	892,70	0,00	892,70							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
3877	O			24/07	482,61	0,00	482,61	482,61	0,00	34688	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					482,61	0,00	482,61	482,61	0,00							
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO																
3664	O			11/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
3665	O			11/07	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	34688	00.01.0310		2.054	210	3.3.90.39.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
3838	O			21/07	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
4015	O			27/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					2.565,00	1.000,00	1.565,00	1.565,00	0,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3555	O		2646/2017	03/07	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3558	O		2649/2017	03/07	801,50	0,00	801,50	0,00	801,50	00.02.0300		2.055	216	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3559	O		2650/2017	03/07	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3668	O		2745/2017	11/07	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3998	O		2948/2017	27/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4018	O		2967/2017	27/07	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4020	O		2969/2017	27/07	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					8.158,50	0,00	4.344,50	0,00	8.158,50							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
4049	O			28/07	22.475,03	0,00	0,00	0,00	22.475,03	00.01.0110		0.002	96	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					22.475,03	0,00	0,00	0,00	22.475,03							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
3878	O		2926/2017	25/07	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:					318,00	0,00	0,00	0,00	318,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3726	O			12/07	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	34667	00.01.0110		2.019	94	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					8,80	0,00	8,80	8,80	0,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA															
3680	O		2757/2017	11/07	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3682	O		2759/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3683	O		2760/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3684	O		2761/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3685	O		2762/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3686	O		2763/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3687	O		2764/2017	11/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					1.492,80	0,00	0,00	0,00	1.492,80						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
3875	O		2925/2017	24/07	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
3867	O		2916/2017	24/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3868	O		2917/2017	24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
3516	O		2608/2017	03/07	558,60	0,00	558,60	0,00	558,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3640	O		2723/2017	06/07	707,75	0,01	707,74	0,00	707,74	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3704	O		2779/2017	11/07	1.655,71	0,00	0,00	0,00	1.655,71	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3755	O		2819/2017	14/07	343,96	0,00	343,96	0,00	343,96	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3757	O		2821/2017	14/07	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3777	O		2842/2017	17/07	99,78	0,00	0,00	0,00	99,78	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3827	O		2878/2017	20/07	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
3829	O		2880/2017	20/07	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4011	O		2961/2017	27/07	698,84	0,00	0,00	0,00	698,84	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
4013	O		2963/2017	27/07	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					4.741,94	0,01	1.610,30	0,00	4.741,93						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
3513	O			03/07	7.000,00	1.269,60	5.730,40	5.730,40	0,00	34657 00.01.0510		2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
3661	O			10/07	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
3798	O			18/07	1.218,56	0,00	1.218,56	1.218,56	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:					8.718,56	1.269,60	7.448,96	7.448,96	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3999	O		2949/2017	27/07	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4000	O		2950/2017	27/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4001	O		2951/2017	27/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4002	O		2952/2017	27/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4003	O		2953/2017	27/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4004	O		2954/2017	27/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4005	O		2955/2017	27/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4006	O		2956/2017	27/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP															
3728	O		2798/2017	12/07	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	915 - JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP
Total do Credor:					16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
3517	O		2609/2017	03/07	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3571	O		2662/2017	03/07	440,64	0,00	440,64	0,00	440,64		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3607	O		2693/2017	05/07	3.274,20	0,00	0,00	0,00	3.274,20		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3641	O		2724/2017	06/07	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3756	O		2820/2017	14/07	784,13	0,01	784,12	0,00	784,12		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3828	O		2879/2017	20/07	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4012	O		2962/2017	27/07	1.531,50	0,00	0,00	0,00	1.531,50		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					7.438,37	0,01	2.068,66	0,00	7.438,36						
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
3718	O		2793/2017	11/07	467,74	0,00	467,74	0,00	467,74		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
3719	O		2794/2017	11/07	532,10	0,00	532,10	0,00	532,10		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					999,84	0,00	999,84	0,00	999,84						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
3780	O		2845/2017	17/07	2.442,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00		00.01.0310	2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
3787	O		2850/2017	18/07	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4016	O		2965/2017	27/07	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					440,00	0,00	0,00	0,00	440,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
3562	O			03/07	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3735	O			14/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3736	O			14/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					7.190,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
3608	O		2694/2017	05/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3662	O		2742/2017	10/07	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
Total do Credor:					670,20	0,00	120,00	0,00	670,20						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
3887	O		2934/2017	26/07	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00		00.01.0310	2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3542	O		2633/2017	03/07	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3576	O		2668/2017	04/07	86,76	0,00	86,76	0,00	86,76		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3609	O		2695/2017	05/07	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3610	O		2696/2017	05/07	602,36	0,00	602,36	0,00	602,36		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3611	O		2697/2017	05/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3612	O		2698/2017	05/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3613	O		2699/2017	05/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3614	O		2700/2017	05/07	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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															
3615	O		2701/2017	05/07	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3616	O		2702/2017	05/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3617	O		2703/2017	05/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3618	O		2704/2017	05/07	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3712	O		2787/2017	11/07	135,96	0,00	135,96	0,00	135,96	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3713	O		2788/2017	11/07	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3892	O		2939/2017	27/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3990	O		2940/2017	27/07	732,80	0,00	0,00	0,00	732,80	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3991	O		2941/2017	27/07	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3992	O		2942/2017	27/07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3993	O		2943/2017	27/07	530,80	0,00	0,00	0,00	530,80	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3994	O		2944/2017	27/07	343,68	0,00	0,00	0,00	343,68	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					4.621,99	0,00	2.040,83	0,00	4.621,99						
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP															
3760	O		2825/2017	14/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP	
Total do Credor:					530,00	0,00	530,00	0,00	530,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
3504	O			03/07	450,00	216,35	233,65	233,65	0,00	34657 00.01.0110	2.081	358	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	
Total do Credor:					450,00	216,35	233,65	233,65	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
3710	O		2785/2017	11/07	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	
3738	O		2802/2017	14/07	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3739	O		2803/2017	14/07	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3740	O		2804/2017	14/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3741	O		2805/2017	14/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110	2.012	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3742	O		2806/2017	14/07	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	
3743	O		2807/2017	14/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110	2.015	69	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3744	O		2808/2017	14/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110	2.019	93	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3745	O		2809/2017	14/07	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3746	O		2810/2017	14/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3747	O		2811/2017	14/07	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
3748	O		2812/2017	14/07	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
Total do Credor:					1.788,00	0,00	1.352,00	0,00	1.788,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
3626	O		2712/2017	05/07	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	00.01.0110	2.032	328	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
3854	O		2905/2017	24/07	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	
3855	O		2906/2017	24/07	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
Total do Credor:					621,00	0,00	621,00	0,00	621,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
3705	O		2780/2017	11/07	220,15	0,00	220,15	0,00	220,15	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO	
Total do Credor:					220,15	0,00	220,15	0,00	220,15						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
3632	O			06/07	1.500,00	25,00	1.475,00	1.475,00	0,00	34657 00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
3789	O			18/07	1.500,00	315,00	1.185,00	1.185,00	0,00	34657	00.01.0110	2.049	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					3.000,00	340,00	2.660,00	2.660,00	0,00						
Credor: 1425 - CELSO AUGUSTO DOS SANTOS ME															
3625	O		2711/2017	05/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1425 - CELSO AUGUSTO DOS SANTOS ME
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
3772	O		2838/2017	14/07	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
3750	O		2814/2017	14/07	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
3782	O		2846/2017	17/07	2.605,60	0,00	0,00	0,00	2.605,60		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTI
Total do Credor:					3.169,60	0,00	564,00	0,00	3.169,60						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3532	O		2623/2017	03/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3533	O		2624/2017	03/07	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3534	O		2625/2017	03/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3535	O		2626/2017	03/07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3536	O		2627/2017	03/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3537	O		2628/2017	03/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3539	O		2630/2017	03/07	46,00	0,00	23,00	0,00	46,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3540	O		2631/2017	03/07	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3541	O		2632/2017	03/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3561	O		2652/2017	03/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3670	O		2747/2017	11/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3671	O		2748/2017	11/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3679	O		2756/2017	11/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3869	O		2918/2017	24/07	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
3870	O		2919/2017	24/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3871	O		2920/2017	24/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					3.536,00	30,00	1.983,00	0,00	3.506,00						
Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS															
3786	O			18/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110	2.097	401	3.3.90.39.00.00.00.00	1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES															
3695	O			11/07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
3696	O			11/07	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
3788	O			18/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					2.815,00	1.215,00	1.600,00	1.600,00	0,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
3619	O		2705/2017	05/07	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
3857	O		2907/2017	24/07	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					905,00	0,00	0,00	0,00	905,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
3881	O			26/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
4048	O			28/07	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	34696	00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00						
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
3790	O	2851/2017	18/07		2.721,50	0,00	2.721,50	0,00	2.721,50		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
3886	O	2933/2017	26/07		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
Total do Credor:					4.221,50	0,00	2.721,50	0,00	4.221,50						
Credor: 1780 - BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME															
3577	O	2669/2017	04/07		40.843,00	0,00	0,00	0,00	40.843,00		00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	1780 - BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME
Total do Credor:					40.843,00	0,00	0,00	0,00	40.843,00						
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME															
3836	O	2887/2017	20/07		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		00.01.0220	2.040	130	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3706	O	2781/2017	11/07		4.149,80	0,00	4.149,80	0,00	4.149,80		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					4.149,80	0,00	4.149,80	0,00	4.149,80						
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
3727	G	2797/2017	12/07		12.695,00	0,00	0,00	0,00	12.695,00		00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					12.695,00	0,00	0,00	0,00	12.695,00						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
3801	O			18/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200	2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME															
3808	O	2862/2017	19/07		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME
3888	O	2935/2017	26/07		1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		00.01.0110	2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME
Total do Credor:					6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
3505	O	2596/2017	03/07		187,00	0,00	0,00	0,00	187,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3506	O	2597/2017	03/07		475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		00.01.0110	2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3507	O	2598/2017	03/07		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3508	O	2599/2017	03/07		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3509	O	2600/2017	03/07		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3510	O	2601/2017	03/07		777,10	0,00	0,00	0,00	777,10		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3511	O	2602/2017	03/07		2.774,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3512	O	2603/2017	03/07		1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3587	O	2604/2017	04/07		2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00		00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
3588	O	2605/2017	04/07		1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					9.989,10	0,00	0,00	0,00	9.989,10						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3547	O	2638/2017	03/07		135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3548	O		2639/2017	03/07	65,84	0,00	65,84	0,00	65,84		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
3549	O		2640/2017	03/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					250,84	0,00	250,84	0,00	250,84						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
3840	O		2890/2017	21/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3841	O		2891/2017	21/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3842	O		2892/2017	21/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3843	O		2893/2017	21/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
3567	O		2658/2017	03/07	6.806,55	6.806,55	0,00	0,00	0,00		00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3656	O		2739/2017	06/07	965,40	0,00	0,00	0,00	965,40		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
3774	O		2839/2017	17/07	2.181,75	0,00	0,00	0,00	2.181,75		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					9.953,70	6.806,55	0,00	0,00	3.147,15						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
3538	O		2629/2017	03/07	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
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
3669	O		2746/2017	11/07	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
3872	O		2921/2017	24/07	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
3647	O		2730/2017	06/07	334,50	334,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0510	2.083	271	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4051	O		2995/2017	31/07	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		00.01.0220	2.040	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4052	O		2996/2017	31/07	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					517,50	334,50	0,00	0,00	183,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
3819	O		2871/2017	20/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3839	O		2889/2017	21/07	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
3775	O		2835/2017	17/07	12.567,00	0,00	0,00	0,00	12.567,00		00.01.0110	2.025	309	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					12.567,00	0,00	0,00	0,00	12.567,00						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
3697	O		2772/2017	11/07	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					93,90	0,00	93,90	0,00	93,90						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
3621	O		2707/2017	05/07	528,08	0,00	528,08	0,00	528,08		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3622	O		2708/2017	05/07	368,61	0,00	368,61	0,00	368,61		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3648	O		2731/2017	06/07	320,62	0,00	320,62	0,00	320,62		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3649	O		2732/2017	06/07	362,44	0,00	362,44	0,00	362,44		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3650	O		2733/2017	06/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
3651	O		2734/2017	06/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3652	O		2735/2017	06/07	320,62	0,00	320,62	0,00	320,62	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3653	O		2736/2017	06/07	362,44	0,00	362,44	0,00	362,44	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3771	O		2837/2017	14/07	187,89	0,00	187,89	0,00	187,89	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					3.130,70	0,00	3.130,70	0,00	3.130,70						
Credor: 2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA															
3663	O			10/07	100,00	23,00	77,00	77,00	0,00	34657	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	2191 - LETICIA DE CASSIA AGUILERA
Total do Credor:					100,00	23,00	77,00	77,00	0,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
3806	O		2863/2017	19/07	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
3807	O		2864/2017	19/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
3582	O		2671/2017	04/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3583	O		2672/2017	04/07	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3584	O		2673/2017	04/07	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3585	O		2674/2017	04/07	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3586	O		2675/2017	04/07	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					420,00	0,00	0,00	0,00	420,00						
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO															
3858	O			24/07	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	34688	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
4030	O			28/07	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					260,32	0,00	104,13	104,13	156,19						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
3698	O		2773/2017	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.072	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3699	O		2774/2017	11/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3700	O		2775/2017	11/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00						
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP															
3564	O		2655/2017	03/07	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
3572	O		2663/2017	04/07	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
3574	O		2665/2017	04/07	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
3590	O		2654/2017	04/07	2.585,32	0,00	2.585,32	0,00	2.585,32	00.01.0110		2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
3732	O		2799/2017	13/07	2.627,96	0,00	2.627,96	0,00	2.627,96	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
3889	O		2936/2017	26/07	1.292,66	0,00	0,00	0,00	1.292,66	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
Total do Credor:					12.977,94	0,00	11.685,28	0,00	12.977,94						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
3566	O		2657/2017	03/07	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					69,00	0,00	0,00	0,00	69,00						
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME															
3779	O		2844/2017	17/07	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
Total do Credor:					291,00	0,00	0,00	0,00	291,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP															
3768	O		2833/2017	14/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.029	323	3.3.90.39.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
3769	O		2834/2017	14/07	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	00.01.0110		2.029	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00						
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829															
3737	O		2801/2017	14/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.028	316	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
3776	O		2841/2017	17/07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
Total do Credor:					7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
3637	O		2720/2017	06/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3638	O		2721/2017	06/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					530,00	0,00	530,00	0,00	530,00						
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA															
4046	O		2992/2017	28/07	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
4047	O		2993/2017	28/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	00.01.0310		2.095	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					460,00	0,00	0,00	0,00	460,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
3824	O		2875/2017	20/07	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3825	O		2876/2017	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0510		2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					446,00	0,00	446,00	0,00	446,00						
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN															
3633	O			06/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3634	O			06/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3729	O			13/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3730	O			13/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3731	O			13/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3803	O			19/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34657 00.01.0110		2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3804	O			19/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
3805	O			19/07	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					720,72	0,00	720,72	630,63	90,09						
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES															
3579	O			04/07	909,73	0,00	909,73	909,73	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
3580	O			04/07	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34688 00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
3581	O			04/07	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
3724	O			12/07	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34677 00.01.0220		2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
3725	O			12/07	559,82	0,00	559,82	559,82	0,00	34657 00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
3809	O			19/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
3810	O			19/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					2.509,28	0,00	2.509,28	2.509,28	0,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME															
3880	O		2928/2017	25/07	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					790,00	0,00	0,00	0,00	790,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3845	O		2895/2017	21/07	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3846	O		2896/2017	21/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3847	O		2897/2017	21/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3848	O		2898/2017	21/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3849	O		2899/2017	21/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3850	O		2900/2017	21/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3851	O		2901/2017	21/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3852	O		2902/2017	21/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0510	2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3523	O		2614/2017	03/07	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3524	O		2615/2017	03/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3525	O		2616/2017	03/07	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3526	O		2617/2017	03/07	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3527	O		2618/2017	03/07	4.026,90	0,00	4.026,90	0,00	4.026,90		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3528	O		2619/2017	03/07	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3529	O		2620/2017	03/07	123,04	0,00	123,04	0,00	123,04		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3530	O		2621/2017	03/07	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3531	O		2622/2017	03/07	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3602	O		2689/2017	04/07	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3603	O		2690/2017	04/07	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3604	O		2691/2017	04/07	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3605	O		2692/2017	04/07	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3672	O		2749/2017	11/07	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3673	O		2750/2017	11/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3674	O		2751/2017	11/07	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3675	O		2752/2017	11/07	163,47	0,00	163,47	0,00	163,47		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3676	O		2753/2017	11/07	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3761	O		2826/2017	14/07	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3815	O		2867/2017	20/07	46,22	0,00	46,22	0,00	46,22		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3816	O		2868/2017	20/07	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3817	O		2869/2017	20/07	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3818	O		2870/2017	20/07	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3821	O		2872/2017	20/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3822	O		2873/2017	20/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3844	O		2894/2017	21/07	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3891	O		2938/2017	27/07	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3997	O		2947/2017	27/07	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00		00.01.0510	2.063	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					7.012,54	0,00	6.872,04	0,00	7.012,54						
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
3722	O			12/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO															
4053 O				31/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					420,00	0,00	210,00	210,00	210,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
3723 O				12/07	160,00	25,00	135,00	135,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
3812 O				19/07	210,00	40,00	170,00	170,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					370,00	65,00	305,00	305,00	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
3811 O				19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	215	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
3873 O				2922/2017 24/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3874 O				2923/2017 24/07	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0310		2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4031 O				2978/2017 28/07	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
4032 O				2979/2017 28/07	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
4034 O				2981/2017 28/07	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4037 O				2984/2017 28/07	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0110		2.053	197	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4038 O				2985/2017 28/07	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
Total do Credor:					1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00						
Credor: 2845 - CLARO S/A															
4029 O				28/07	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	00.01.0310		2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					4,28	0,00	4,28	0,00	4,28						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
3514 O				2606/2017 03/07	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3642 O				2725/2017 06/07	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3707 O				2782/2017 11/07	662,84	0,00	0,00	0,00	662,84	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3751 O				2815/2017 14/07	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3830 O				2881/2017 20/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4007 O				2957/2017 27/07	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4035 O				2982/2017 28/07	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
Total do Credor:					1.417,04	0,00	0,00	0,00	1.417,04						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
3764 O				2829/2017 14/07	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP
4021 O				2970/2017 27/07	4.239,87	0,00	0,00	0,00	4.239,87	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP
Total do Credor:					4.663,87	0,00	424,00	0,00	4.663,87						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3865 O				2914/2017 24/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3866 O				2915/2017 24/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3882 O				2929/2017 26/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.026	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3883 O				2930/2017 26/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0510		2.063	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3884 O				2931/2017 26/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3885 O				2932/2017 26/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
3519	O		2610/2017	03/07	1.182,96	0,02	1.182,94	0,00	1.182,94		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3646	O		2729/2017	06/07	1.112,39	0,01	1.112,38	0,00	1.112,38		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3759	O		2824/2017	14/07	1.654,55	0,02	1.654,53	0,00	1.654,53		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3835	O		2886/2017	20/07	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4014	O		2964/2017	27/07	3.114,18	0,00	0,00	0,00	3.114,18		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					8.361,82	0,05	3.949,85	0,00	8.361,77						
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA															
4024	O		2973/2017	27/07	730,22	0,00	0,00	0,00	730,22		00.02.0262	2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4025	O		2974/2017	27/07	214,58	0,00	0,00	0,00	214,58		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4026	O		2975/2017	27/07	84,52	0,00	0,00	0,00	84,52		00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4027	O		2976/2017	27/07	84,52	0,00	0,00	0,00	84,52		00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
4028	O		2977/2017	27/07	84,52	0,00	0,00	0,00	84,52		00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Total do Credor:					1.198,36	0,00	0,00	0,00	1.198,36						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
3520	O		2611/2017	03/07	270,44	101,20	169,24	0,00	169,24		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3521	O		2612/2017	03/07	118,35	58,72	59,63	0,00	59,63		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3522	O		2613/2017	03/07	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3594	O		2679/2017	04/07	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
3595	O		2680/2017	04/07	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3596	O		2681/2017	04/07	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3597	O		2682/2017	04/07	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3598	O		2684/2017	04/07	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00		00.95.0500	2.066	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3599	O		2686/2017	04/07	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3600	O		2687/2017	04/07	698,40	0,00	0,00	0,00	698,40		00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3643	O		2726/2017	06/07	213,95	0,00	0,00	0,00	213,95		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3645	O		2728/2017	06/07	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3659	O		2683/2017	07/07	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
3660	O		2685/2017	07/07	499,10	0,00	0,00	0,00	499,10		00.02.0500	2.063	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3752	O		2816/2017	14/07	54,47	0,00	0,00	0,00	54,47		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3754	O		2818/2017	14/07	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3831	O		2882/2017	20/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3833	O		2884/2017	20/07	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3834	O		2885/2017	20/07	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00		00.01.0110	2.074	200	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4008	O		2958/2017	27/07	3.359,95	0,00	0,00	0,00	3.359,95		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4010	O		2960/2017	27/07	1.183,50	0,00	0,00	0,00	1.183,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					9.692,76	159,92	228,87	0,00	9.532,84						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
3557	O		2648/2017	03/07	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
3667	O		2744/2017	11/07	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
4039	O		2986/2017	28/07	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					691,00	0,00	465,00	0,00	691,00						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
3592	O		2677/2017	04/07	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3593	O		2678/2017	04/07	933,47	213,97	719,50	0,00	719,50		00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
3639	O		2722/2017	06/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA	
3720	O		2795/2017	11/07	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA	
3721	O		2796/2017	11/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA	
Total do Credor:					3.419,97	213,97	3.206,00	0,00	3.206,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3515	O		2607/2017	03/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
3591	O		2676/2017	04/07	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
3644	O		2727/2017	06/07	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
3753	O		2817/2017	14/07	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
3832	O		2883/2017	20/07	677,00	0,00	0,00	0,00	677,00	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
4009	O		2959/2017	27/07	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
Total do Credor:					6.488,00	0,00	320,00	0,00	6.488,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
3770	O		2836/2017	14/07	578,88	0,00	578,88	0,00	578,88	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
4017	O		2966/2017	27/07	2.904,81	0,00	0,00	0,00	2.904,81	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
Total do Credor:					3.483,69	0,00	578,88	0,00	3.483,69						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
3568	O		2659/2017	03/07	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	00.02.0262	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3657	O		2740/2017	07/07	1.482,98	0,00	1.482,98	0,00	1.482,98	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
3773	O		2840/2017	17/07	1.352,34	0,00	0,00	0,00	1.352,34	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
Total do Credor:					5.185,52	0,00	3.833,18	0,00	5.185,52						
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827															
3708	O		2783/2017	11/07	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	00.02.0262	2.040	385	3.3.90.39.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827	
3715	O		2790/2017	11/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00.05.0220	2.040	131	4.4.90.52.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827	
Total do Credor:					2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
3565	O		2656/2017	03/07	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	
Total do Credor:					234,00	0,00	0,00	0,00	234,00						
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812															
3702	O		2777/2017	11/07	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094	
3703	O		2778/2017	11/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094	
Total do Credor:					4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
4019	O		2968/2017	27/07	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	00.01.0310	2.095	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	
Total do Credor:					955,00	0,00	0,00	0,00	955,00						
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME															
3550	O		2641/2017	03/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.95.0500	2.066	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME	
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00						
Credor: 3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME															
3601	O		2688/2017	04/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0510	2.066	266	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI - ME	
Total do Credor:					30,00	0,00	0,00	0,00	30,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
3861	O		2910/2017	24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.033	337	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
3862	O		2911/2017	24/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310	2.055	223	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
3863	O		2912/2017	24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.024	306	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
3864	O		2913/2017	24/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.02.0262	2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
3563	O		2653/2017	03/07	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
3573	O		2664/2017	04/07	245,00	0,00	108,00	0,00	245,00	00.01.0110	2.026	296	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
3575	O		2666/2017	04/07	346,00	0,00	72,00	0,00	346,00	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
3589	O		2667/2017	04/07	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	00.01.0110	2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
3733	O		2800/2017	13/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
4022	O		2971/2017	27/07	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
4023	O		2972/2017	27/07	4.046,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					11.055,00	0,00	6.194,00	0,00	11.055,00						
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO															
3890	O		2937/2017	26/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00						
Credor: 3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME															
3749	O		2813/2017	14/07	508,50	0,00	0,00	0,00	508,50	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3136 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	
Total do Credor:					508,50	0,00	0,00	0,00	508,50						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
3551	O		2642/2017	03/07	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
3552	O		2643/2017	03/07	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
3553	O		2644/2017	03/07	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	00.01.0110	2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
3554	O		2645/2017	03/07	1.165,80	0,00	1.165,80	0,00	1.165,80	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4040	O		2987/2017	28/07	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4041	O		2988/2017	28/07	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4042	O		2989/2017	28/07	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	00.01.0310	2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4043	O		2990/2017	28/07	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	00.01.0110	2.028	315	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
4044	O		2991/2017	28/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00.01.0110	2.035	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	
Total do Credor:					5.216,30	0,00	3.408,30	0,00	5.216,30						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
3711	O		2786/2017	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
3714	O		2789/2017	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.015	70	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00						
Credor: 3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA															
3556	O		2647/2017	03/07	541,10	0,00	0,00	0,00	541,10	00.01.0310	2.055	218	3.3.90.30.00.00.00.00	3160 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA	
Total do Credor:					541,10	0,00	0,00	0,00	541,10						
Credor: 3168 - HP ENGENHARIA LTDA ME															
3856	O		2903/2017	24/07	3.570,00	0,00	3.570,00	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	3.570,00	0,00	3.570,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME															
3620	O		2706/2017	05/07	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	00.01.0310		2.072	233	3.3.90.30.00.00.00.00	3178 - BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
Total do Credor:					277,00	0,00	0,00	0,00	277,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
3623	O		2709/2017	05/07	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3624	O		2710/2017	05/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3635	O		2718/2017	06/07	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3792	O		2853/2017	18/07	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	00.02.0262		2.042	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
3793	O		2854/2017	18/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.02.0262		2.042	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
3694	O		2771/2017	11/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.086	237	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00						
Credor: 3209 - EDSON BIGUETTI															
3518	O			03/07	500,00	385,29	114,71	114,71	0,00	34657 00.01.0510		2.079	25	3.3.90.14.00.00.00.00	3209 - EDSON BIGUETTI
Total do Credor:					500,00	385,29	114,71	114,71	0,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
3578	O		2670/2017	04/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					196,00	0,00	196,00	0,00	196,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
3701	O		2776/2017	11/07	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	00.01.0310		2.086	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					34,20	0,00	34,20	0,00	34,20						
Credor: 3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP															
3636	O		2719/2017	06/07	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP
3716	O		2791/2017	11/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.033	335	3.3.90.30.00.00.00.00	3222 - HARLEN ANDREY RAYA EPP
Total do Credor:					381,00	0,00	381,00	0,00	381,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
3569	O		2660/2017	03/07	982,40	0,00	0,00	0,00	982,40	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3570	O		2661/2017	03/07	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.02.0262		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
3791	O		2852/2017	18/07	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					1.597,40	0,00	0,00	0,00	1.597,40						
Credor: 3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA															
3688	O		2765/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3689	O		2766/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	00.01.0110		2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3690	O		2767/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3691	O		2768/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	00.01.0310		2.072	235	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3692	O		2769/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	00.01.0310		2.086	238	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
3693	O		2770/2017	11/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	00.01.0310		2.095	246	4.4.90.52.00.00.00.00	3242 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00						
Credor: 3243 - EDITORA E LINOTIPADORA SUZUKI LTDA ME															
3758	O		2822/2017	14/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3243 - EDITORA E LINOTIPADORA SUZUKI LTDA
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI															
3879	O		2927/2017	25/07	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	00.01.0110		2.097	400	3.3.90.36.00.00.00.00	3246 - RUBENS CESAR ROSSI
Total do Credor:					5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00						
Credor: 3247 - LAO INDUSTRIA LTDA															
3853	O		2904/2017	24/07	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	00.01.0110		2.024	305	3.3.90.30.00.00.00.00	3247 - LAO INDUSTRIA LTDA
Total do Credor:					3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00						
Total da Entidade:					1.510.505,37	12.874,35	1.269.910,99	965.740,94	531.890,08						
Total do Período:					1.510.505,37	12.874,35	1.269.910,99	965.740,94	531.890,08						