

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME																
53	G	1704/2017	13/2018	02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
54	G	1704/2017	14/2018	02/01	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
55	G	1704/2017	15/2018	02/01	278,67	0,00	0,00	0,00	278,67	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
56	G	1704/2017	16/2018	02/01	808,95	0,00	0,00	0,00	808,95	04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
57	G	1704/2017	17/2018	02/01	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
58	G	1704/2017	18/2018	02/01	386,23	0,00	0,00	0,00	386,23	04.121.000	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
59	G	1704/2017	19/2018	02/01	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
60	G	1704/2017	20/2018	02/01	199,47	0,00	0,00	0,00	199,47	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
313	G	1704/2017	230/2018	17/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
Total do Credor:					4.324,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
108	G			02/01	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.046	266	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	
Total do Credor:					1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
451	O			26/01	167,65	0,00	167,65	0,00	167,65	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
530	O			30/01	424,75	0,00	424,75	0,00	424,75	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					592,40	0,00	592,40	0,00	592,40							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
19	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
20	E			02/01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
21	E			02/01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
22	E			02/01	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
23	E			02/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	177	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
24	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.034	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
25	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
26	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.037	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
27	E			02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.039	220	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
28	E			02/01	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
29	E			02/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.044	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
30	E			02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.045	264	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
31	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
32	E			02/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
33	E			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.051	305	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
34	E			02/01	1.200,00	50,39	49,61	49,61	1.100,00	08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	314	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
35	E			02/01	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
36	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
37	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	04.122.001	00.01.0110 (0110)	2.056	359	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
38	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.062	397	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
116	E			04/01	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
117	E			04/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
118	E			04/01	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
119	E			04/01	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
120	E			04/01	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.059	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
Total do Credor:					1.040.400,00	50,39	49,61	49,61	1.040.300,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
111 O				02/01	1.500.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	1.325.000,00	34677	12.365.000	00.01.0212 (0212)	2.030	168	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					1.500.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	1.325.000,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
67 O				02/01	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
452 O				26/01	440,07	0,00	440,07	0,00	440,07		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
474 O				30/01	3.829,67	0,00	3.829,67	0,00	3.829,67		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
476 O				30/01	3.558,24	0,00	3.558,24	0,00	3.558,24		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
478 O				30/01	8.725,10	0,00	8.725,10	0,00	8.725,10		06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
481 O				30/01	2.335,28	0,00	2.335,28	0,00	2.335,28		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.009	41	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
488 O				30/01	1.360,38	0,00	1.360,38	0,00	1.360,38		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	57	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
490 O				30/01	11.556,53	0,00	11.556,53	0,00	11.556,53		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
493 O				30/01	1.177,26	0,00	1.177,26	0,00	1.177,26		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	75	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
495 O				30/01	2.460,47	0,00	2.460,47	0,00	2.460,47		04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
497 O				30/01	3.297,97	0,00	3.297,97	0,00	3.297,97		04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
499 O				30/01	4.433,35	0,00	4.433,35	0,00	4.433,35		04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.020	98	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
501 O				30/01	2.145,70	0,00	2.145,70	0,00	2.145,70		04.121.000	00.01.0110 (0110)	2.021	107	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
503 O				30/01	2.786,02	0,00	2.786,02	0,00	2.786,02		12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	113	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
506 O				30/01	27.080,08	0,00	27.080,08	0,00	27.080,08		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
508 O				30/01	11.851,16	0,00	11.851,16	0,00	11.851,16		12.365.000	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
510 O				30/01	5.054,83	0,00	5.054,83	0,00	5.054,83		12.365.000	00.02.0262 (0262)	2.026	150	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
513 O				30/01	1.186,98	0,00	1.186,98	0,00	1.186,98		12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.027	157	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
516 O				30/01	1.547,43	0,00	1.547,43	0,00	1.547,43		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	171	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
519 O				30/01	5.048,73	0,00	5.048,73	0,00	5.048,73		12.364.000	00.01.0200 (0200)	2.032	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
522 O				30/01	795,49	0,00	795,49	0,00	795,49		27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.034	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
525 O				30/01	1.797,71	0,00	1.797,71	0,00	1.797,71		27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	195	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
528 O				30/01	502,90	0,00	502,90	0,00	502,90		13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.039	216	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
531 O				30/01	45.117,63	0,00	45.117,63	0,00	45.117,63		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
534 O				30/01	10.433,53	0,00	10.433,53	0,00	10.433,53		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.044	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
537 O				30/01	420,18	0,00	420,18	0,00	420,18		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.045	259	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
538 O				30/01	2.679,33	0,00	2.679,33	0,00	2.679,33		10.301.001	00.05.0300 (0300)	2.045	260	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
540 O				30/01	1.838,25	0,00	1.838,25	0,00	1.838,25		08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	279	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
542 O				30/01	1.928,16	0,00	1.928,16	0,00	1.928,16		08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.050	294	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
544 O				30/01	1.729,92	0,00	1.729,92	0,00	1.729,92		08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	310	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
547 O				30/01	621,12	0,00	621,12	0,00	621,12		04.122.001	00.01.0110 (0110)	2.055	322	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
549 O				30/01	830,28	0,00	830,28	0,00	830,28		17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	335	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
551 O				30/01	2.797,56	0,00	2.797,56	0,00	2.797,56		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	348	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
554 O				30/01	667,19	0,00	667,19	0,00	667,19		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	364	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
557 O				30/01	6.291,29	0,00	6.291,29	0,00	6.291,29		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	374	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
560 O				30/01	4.083,62	0,00	4.083,62	0,00	4.083,62		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
563 O				30/01	588,63	0,00	588,63	0,00	588,63		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.061	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
565 O				30/01	588,92	0,00	588,92	0,00	588,92		18.541.001	00.01.0110 (0110)	2.067	401	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					183.620,36	0,00	183.620,36	0,00	183.620,36							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
110 G				02/01	324,00	0,00	27,00	0,00	324,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
121 O				05/01	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
143	O			08/01	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
188	O			09/01	184,38	0,00	0,00	0,00	184,38	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
229	O			12/01	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
299	O			17/01	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
Total do Credor:					1.153,69	0,00	534,03	0,00	1.153,69							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
131	O		74/2018	05/01	268,39	0,00	268,39	0,00	268,39	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
300	O		217/2018	17/01	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92	27.813.0000	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
301	O		218/2018	17/01	839,16	0,00	0,00	0,00	839,16	17.512.0000	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
302	O		219/2018	17/01	1.026,78	0,00	0,00	0,00	1.026,78	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
576	O		390/2018	30/01	841,75	0,00	0,00	0,00	841,75	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
Total do Credor:					3.034,00	0,00	268,39	0,00	3.034,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
51	G	1723/2017		11/2018	02/01	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	
Total do Credor:					3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00							
Credor: 84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME																
185	O		126/2018	09/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	73	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME																
189	O		129/2018	09/01	1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME	
Total do Credor:					1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
450	O			26/01	2.500,21	0,00	2.500,21	0,00	2.500,21	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.043	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
453	O			26/01	121,76	0,00	121,76	0,00	121,76	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.043	235	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
Total do Credor:					2.621,97	0,00	2.621,97	0,00	2.621,97							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
47	G			7/2018	02/01	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA	
Total do Credor:					1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
6	G			02/01	4.369,92	0,00	0,00	0,00	4.369,92	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
7	E			02/01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
8	E			02/01	4.800,00	155,24	244,76	244,76	4.400,00	34657	06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9	E			02/01	2.400,00	112,09	87,91	87,91	2.200,00	34677	12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
10	E			02/01	6.000,00	262,98	237,02	237,02	5.500,00	34677	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			02/01	2.400,00	129,12	70,88	70,88	2.200,00	34677	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			02/01	60.000,00	1.834,32	3.165,68	3.165,68	55.000,00	34688	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			02/01	6.000,00	236,65	263,35	263,35	5.500,00	34688	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.044	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			02/01	3.600,00	205,04	94,96	94,96	3.300,00	34688	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.045	264	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			02/01	4.800,00	222,71	177,29	177,29	4.400,00	34688	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			02/01	2.400,00	120,08	79,92	79,92	2.200,00	34657	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			02/01	4.800,00	246,54	153,46	153,46	4.400,00	34657	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18	E			02/01	3.600,00	232,32	67,68	67,68	3.300,00	34657	08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	314	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
63	G	1712/2017	25/2018	02/01	559,60	0,00	0,00	0,00	559,60	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
221	G	1712/2017	157/2018	12/01	6.155,60	0,00	0,00	0,00	6.155,60	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
273 E				15/01	7.200,00	320,27	279,73	279,73	6.600,00	34657	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					143.085,12	4.077,36	4.922,64	4.922,64	134.085,12							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
275 O			194/2018	16/01	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
276 O			195/2018	16/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
291 O			210/2018	16/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
292 O			211/2018	16/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
387 O			302/2018	25/01	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
434 O			349/2018	25/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					364,00	0,00	315,00	0,00	364,00							
Credor: 164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME																
280 O			199/2018	16/01	1.079,78	0,00	1.079,78	0,00	1.079,78	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTC	
281 O			200/2018	16/01	42,83	0,00	0,00	0,00	42,83	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTC	
334 O			251/2018	19/01	1.122,42	0,00	0,00	0,00	1.122,42	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTC	
Total do Credor:					2.245,03	0,00	1.079,78	0,00	2.245,03							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP																
128 O			71/2018	05/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF	
600 O			414/2018	30/01	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF	
601 O			415/2018	30/01	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF	
Total do Credor:					322,50	0,00	140,00	0,00	322,50							
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME																
351 O			266/2018	23/01	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
Total do Credor:					414,00	0,00	0,00	0,00	414,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
343 O			258/2018	22/01	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					972,00	0,00	0,00	0,00	972,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
174 O			115/2018	08/01	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS	
335 O			252/2018	19/01	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS	
338 O			253/2018	19/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS	
339 O			254/2018	19/01	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS	
388 O			303/2018	25/01	219,96	0,00	0,00	0,00	219,96	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS	
389 O			304/2018	25/01	332,04	0,00	0,00	0,00	332,04	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS	
Total do Credor:					1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
112 E			61/2018	03/01	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA	
632 E			442/2018	31/01	3.988,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA	
Total do Credor:					9.188,00	0,00	0,00	0,00	9.188,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
225 O			161/2018	12/01	192,40	0,00	192,40	0,00	192,40	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
226 O			162/2018	12/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
227 O			163/2018	12/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
433 O			348/2018	25/01	232,30	0,00	0,00	0,00	232,30	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					474,70	0,00	242,40	0,00	474,70							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
241 O				12/01	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
242 O				12/01	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
Total do Credor:					208,26	0,00	0,00	0,00	208,26							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
113 E			62/2018	03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA	
630 E			440/2018	31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
138 O			81/2018	08/01	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
207 O	1759/2017		142/2018	11/01	5.412,40	0,00	0,00	0,00	5.412,40	10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
210 O	1759/2017		145/2018	11/01	4.451,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	10.301.0010	00.02.0300 (0300)	2.043	238	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
213 O	1759/2017		149/2018	11/01	1.368,80	0,00	0,00	0,00	1.368,80	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
219 O	1759/2017		155/2018	11/01	39.393,56	0,00	0,00	0,00	39.393,56	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
308 O			225/2018	17/01	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
330 O	1767/2017		247/2018	18/01	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
633 O			443/2018	31/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					53.326,26	0,00	0,00	0,00	53.326,26							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
122 O	1705/2017		66/2018	05/01	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
603 O	1705/2017		417/2018	30/01	132,50	0,00	0,00	0,00	132,50	04.122.0010	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
604 O	1705/2017		418/2018	30/01	234,90	0,00	0,00	0,00	234,90	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
605 O	1705/2017		419/2018	30/01	99,26	0,00	0,00	0,00	99,26	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					784,66	0,00	318,00	0,00	784,66							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1 E	1578/2015		1/2018	02/01	59.157,14	0,00	4.351,92	4.351,92	54.805,22	34665 04.129.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
2 E	1573/2014		2/2018	02/01	10.125,00	0,00	924,21	924,21	9.200,79	34665 04.129.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Credor:					69.282,14	0,00	5.276,13	5.276,13	64.006,01							
Credor: 595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME																
172 O			113/2018	08/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
309 O			226/2018	17/01	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
310 O			227/2018	17/01	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
311 O			228/2018	17/01	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
312 O			229/2018	17/01	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	08.244.0011	00.05.0500 (0500)	2.050	303	4.4.90.52.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
Total do Credor:					3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00							
Credor: 726 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA																
129 O			72/2018	05/01	7.800,00	0,00	6.550,55	0,00	7.800,00	26.782.0010	00.01.0130 (0130)	2.060	388	3.3.90.30.00.00.00.00	726 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA	
Total do Credor:					7.800,00	0,00	6.550,55	0,00	7.800,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
399	O		314/2018	25/01	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
401	O		316/2018	25/01	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
402	O		317/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
415	O		330/2018	25/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
416	O		331/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
417	O		332/2018	25/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
418	O		333/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00							
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA																
268	G		188/2018	15/01	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA
Total do Credor:					7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
223	O	1774/2017	159/2018	12/01	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
224	O	1774/2017	160/2018	12/01	781,36	0,00	781,36	0,00	781,36		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
316	O	1774/2017	233/2018	18/01	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
317	O	1774/2017	234/2018	18/01	1.025,02	0,00	0,00	0,00	1.025,02		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
358	O	1742/2017	273/2018	23/01	57,57	0,00	0,00	0,00	57,57		08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
362	O	1742/2017	277/2018	23/01	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43		08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
456	O	1774/2017	366/2018	26/01	1.666,13	0,00	0,00	0,00	1.666,13		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
458	O	1774/2017	368/2018	26/01	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
569	O	1774/2017	383/2018	30/01	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
570	O	1774/2017	384/2018	30/01	2.304,39	0,00	0,00	0,00	2.304,39		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					6.385,80	0,00	797,56	0,00	6.385,80							
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L																
194	E	1563/2014	134/2018	10/01	4.144.297,93	0,00	0,00	0,00	4.144.297,93		16.482.001	00.02.0100 (0100)	1.002	399	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					4.144.297,93	0,00	0,00	0,00	4.144.297,93							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
390	O		305/2018	25/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
391	O		306/2018	25/01	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
392	O		307/2018	25/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
393	O		308/2018	25/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
394	O		309/2018	25/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
395	O		310/2018	25/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
396	O		311/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
397	O		312/2018	25/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00							
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP																
289	O		208/2018	16/01	7.955,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					7.955,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
222	O	1774/2017	158/2018	12/01	362,35	0,00	362,35	0,00	362,35		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
298	O	1742/2017	214/2018	16/01	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
315	O	1774/2017	232/2018	18/01	271,95	0,00	0,00	0,00	271,95		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
455	O	1774/2017	365/2018	26/01	274,19	0,00	0,00	0,00	274,19		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
457	O	1774/2017	367/2018	26/01	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	12.306.000f	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
568	O	1774/2017	382/2018	30/01	469,80	0,00	0,00	0,00	469,80	12.306.000f	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					1.547,04	0,00	362,35	0,00	1.547,04							
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA																
303	O		220/2018	17/01	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02	08.244.001f	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA	
304	O		221/2018	17/01	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	08.244.001f	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					468,02	0,00	0,00	0,00	468,02							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
327	O		244/2018	18/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
328	O		245/2018	18/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					155,00	0,00	0,00	0,00	155,00							
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME																
130	O		73/2018	05/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	15.452.001f	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
190	O		130/2018	09/01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
Total do Credor:					1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
175	O		116/2018	08/01	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	26.782.001f	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					614,00	0,00	614,00	0,00	614,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
183	O		124/2018	09/01	550,20	0,00	550,20	0,00	550,20	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
228	O		164/2018	12/01	670,20	0,00	670,20	0,00	670,20	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
306	O		223/2018	17/01	947,10	0,00	947,10	0,00	947,10	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
353	O		268/2018	23/01	550,20	0,00	0,00	0,00	550,20	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					2.717,70	0,00	2.167,50	0,00	2.717,70							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
181	O	1768/2017	122/2018	09/01	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	10.301.001f	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	
Total do Credor:					176,00	0,00	0,00	0,00	176,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
254	O		174/2018	15/01	357,05	0,00	357,05	0,00	357,05	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
255	O		175/2018	15/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	08.244.001f	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
256	O		176/2018	15/01	102,84	0,00	102,84	0,00	102,84	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
257	O		177/2018	15/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
258	O		178/2018	15/01	213,30	0,00	213,30	0,00	213,30	17.512.001f	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
259	O		179/2018	15/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17.512.001f	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
260	O		180/2018	15/01	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	26.782.001f	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
261	O		181/2018	15/01	129,23	0,00	129,23	0,00	129,23	26.782.001f	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
262	O		182/2018	15/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001f	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
263	O		183/2018	15/01	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	26.782.001f	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
372	O		287/2018	24/01	831,28	0,00	0,00	0,00	831,28	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
381	O		296/2018	24/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
382	O		297/2018	24/01	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	10.301.001f	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
383	O		298/2018	24/01	199,18	0,00	0,00	0,00	199,18	08.244.001f	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
384	O		299/2018	24/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	08.244.001f	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					3.657,21	0,00	2.474,40	0,00	3.657,21							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																
208 O		1759/2017	143/2018	11/01	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00	10.301.001(00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
215 O		1759/2017	151/2018	11/01	7.113,20	0,00	0,00	0,00	7.113,20	10.301.001(00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
218 O		1759/2017	154/2018	11/01	1.622,10	0,00	0,00	0,00	1.622,10	10.301.001(00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
Total do Credor:					9.592,30	0,00	0,00	0,00	9.592,30							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
89 E		1700/2017	44/2018	02/01	1.026,22	0,00	947,28	0,00	1.026,22	06.181.000(00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
90 E		1700/2017	45/2018	02/01	2.012,97	0,00	1.973,50	0,00	2.012,97	04.122.000(00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
91 E		1700/2017	48/2018	02/01	9.867,50	0,00	9.788,56	0,00	9.867,50	10.301.001(00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
93 E		1700/2017	50/2018	02/01	138,15	0,00	118,41	0,00	138,15	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
97 E		1700/2017	54/2018	02/01	552,58	0,00	532,84	0,00	552,58	15.452.001(00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
98 E		1700/2017	55/2018	02/01	19,74	0,00	11,84	0,00	19,74	15.452.001(00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
100 E		1700/2017	57/2018	02/01	59,21	0,00	47,36	0,00	59,21	26.782.001(00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
103 E		1700/2017	46/2018	02/01	6.512,55	0,00	6.315,20	0,00	6.512,55	12.361.000(00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
Total do Credor:					20.188,92	0,00	19.734,99	0,00	20.188,92							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME																
43 G			3/2018	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.126.000(00.01.0110 (0110)	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
609 O			421/2018	31/01	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.122.000(00.01.0110 (0110)	2.009	44	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
610 O			422/2018	31/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.000(00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
611 O			423/2018	31/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.122.000(00.01.0110 (0110)	2.016	77	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
612 O			424/2018	31/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.129.000(00.01.0110 (0110)	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
613 O			425/2018	31/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.129.000(00.01.0110 (0110)	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
614 O			426/2018	31/01	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	12.361.000(00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
615 O			427/2018	31/01	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	10.301.001(00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
616 O			428/2018	31/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
617 O			429/2018	31/01	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	04.122.001(00.01.0110 (0110)	2.055	325	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
618 O			430/2018	31/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.181.000(00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
619 O			431/2018	31/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	06.181.000(00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
620 O			432/2018	31/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	06.181.000(00.01.0110 (0110)	2.004	21	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
621 O			433/2018	31/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	06.181.000(00.01.0110 (0110)	2.004	21	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
Total do Credor:					11.042,00	0,00	0,00	0,00	11.042,00							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																
199 O		1726/2017	135/2018	10/01	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	26.782.001(00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
200 O		1726/2017	136/2018	10/01	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	26.782.001(00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
201 O		1726/2017	137/2018	10/01	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	12.361.000(00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
Total do Credor:					2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00							
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME																
355 O		1742/2017	270/2018	23/01	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	04.122.000(00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS	
356 O		1742/2017	271/2018	23/01	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40	12.306.000(00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS	
357 O		1742/2017	272/2018	23/01	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS	
359 O		1742/2017	274/2018	23/01	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS	
Total do Credor:					566,10	0,00	0,00	0,00	566,10							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
141 O		1743/2017	84/2018	08/01	6.460,74	0,00	6.460,74	0,00	6.460,74	10.301.001(00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					6.460,74	0,00	6.460,74	0,00	6.460,74							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME																
354 O			269/2018	23/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME	
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME																
205 O	1729/2017		140/2018	10/01	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT	
271 O	1729/2017		191/2018	15/01	2.605,60	0,00	0,00	0,00	2.605,60	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT	
Total do Credor:					3.545,60	0,00	0,00	0,00	3.545,60							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
149 O			90/2018	08/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
150 O			91/2018	08/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
151 O			92/2018	08/01	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
152 O			93/2018	08/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
153 O			94/2018	08/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
154 O			95/2018	08/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
155 O			96/2018	08/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
400 O			315/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
420 O			335/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
421 O			336/2018	25/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
422 O			337/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
423 O			338/2018	25/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
424 O			339/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
425 O			340/2018	25/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
426 O			341/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
427 O			342/2018	25/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
428 O			343/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
284 O			203/2018	16/01	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT	
Total do Credor:					384,00	0,00	384,00	0,00	384,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
86 G	1711/2017		41/2018	02/01	2.919,50	0,00	0,00	0,00	2.919,50	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
87 G	1711/2017		43/2018	02/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
Total do Credor:					3.159,50	0,00	0,00	0,00	3.159,50							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
602 O			416/2018	30/01	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					172,10	0,00	0,00	0,00	172,10							
Credor: 1666 - JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.																
342 O			257/2018	19/01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	131	4.4.90.52.00.00.00.00	1666 - JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	
Total do Credor:					1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00							
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP																
466 O	1755/2017		374/2018	29/01	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	
Total do Credor:					678,00	0,00	0,00	0,00	678,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA																
631 E			441/2018	31/01	3.800,70	0,00	0,00	0,00	3.800,70	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI	
Total do Credor:					3.800,70	0,00	0,00	0,00	3.800,70							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
73 G			26/2018	02/01	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	08.244.0011	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:	
74 G			27/2018	02/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	08.244.0011	00.02.0500 (0500)	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:	
Total do Credor:					4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
296 O	1742/2017		215/2018	16/01	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
360 O	1742/2017		275/2018	23/01	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
363 O	1742/2017		278/2018	23/01	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
364 O	1742/2017		279/2018	23/01	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
445 O	1742/2017		359/2018	26/01	3.413,75	0,00	0,00	0,00	3.413,75	12.306.0000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					3.732,90	0,00	0,00	0,00	3.732,90							
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME																
349 O			264/2018	22/01	2.665,50	0,00	0,00	0,00	2.665,50	27.812.0000	00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME	
Total do Credor:					2.665,50	0,00	0,00	0,00	2.665,50							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
231 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	27.812.0000	00.01.0110 (0110)	2.036	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
164 O			105/2018	08/01	251,52	0,00	251,52	0,00	251,52	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
165 O			106/2018	08/01	254,48	0,00	254,48	0,00	254,48	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
166 O			107/2018	08/01	85,52	0,00	85,52	0,00	85,52	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
167 O			108/2018	08/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
168 O			109/2018	08/01	49,38	0,00	49,38	0,00	49,38	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
290 O			209/2018	16/01	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
469 O			377/2018	29/01	37,28	0,00	0,00	0,00	37,28	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
470 O			378/2018	29/01	140,74	0,00	0,00	0,00	140,74	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI	
Total do Credor:					977,40	0,00	799,38	0,00	977,40							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75 G			32/2018	02/01	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	313	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI	
Total do Credor:					7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
472 G				29/01	5.849,62	0,00	584,98	584,98	5.264,64	34657	13.392.0000	00.01.0110 (0110)	2.041	224	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAI
Total do Credor:					5.849,62	0,00	584,98	584,98	5.264,64							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
322 O	1748/2017		239/2018	18/01	445,52	0,00	0,00	0,00	445,52	12.361.0000	00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
365 O	1748/2017		280/2018	23/01	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
369 O	1748/2017		284/2018	23/01	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	27.813.0000	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					822,97	0,00	0,00	0,00	822,97							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
61 G	1714/2017		21/2018	02/01	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	04.126.0000	00.01.0110 (0110)	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN	
Total do Credor:					46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
148 O			89/2018	08/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
265 O			185/2018	15/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
206 O	1759/2017		141/2018	11/01	35.245,05	0,00	0,00	0,00	35.245,05		10.301.001	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
214 O	1759/2017		150/2018	11/01	76.405,19	0,00	0,00	0,00	76.405,19		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
217 O	1759/2017		153/2018	11/01	37.922,59	0,00	0,00	0,00	37.922,59		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
274 O			193/2018	16/01	1.289,20	0,00	0,00	0,00	1.289,20		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
307 O			224/2018	17/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
329 O	1759/2017		246/2018	18/01	1.319,20	0,00	0,00	0,00	1.319,20		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
331 O	1767/2017		248/2018	18/01	8.436,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
344 O			259/2018	22/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
577 O	1759/2017		391/2018	30/01	24.605,00	0,00	0,00	0,00	24.605,00		10.301.001	00.02.0300 (0300)	2.043	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					185.674,23	0,00	0,00	0,00	185.674,23							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
127 O			70/2018	05/01	501,50	0,00	501,50	0,00	501,50		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
220 O			156/2018	12/01	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
269 O			189/2018	15/01	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
385 O			300/2018	24/01	183,75	0,00	0,00	0,00	183,75		08.244.001	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
596 O			410/2018	30/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
597 O			411/2018	30/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
598 O			412/2018	30/01	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
599 O			413/2018	30/01	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					1.063,75	0,00	533,50	0,00	1.063,75							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
398 O			313/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
419 O			334/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
92 E	1700/2017		49/2018	02/01	9.600,00	0,00	6.400,00	0,00	9.600,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
94 E	1700/2017		51/2018	02/01	1.280,00	0,00	800,00	0,00	1.280,00		08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
95 E	1700/2017		52/2018	02/01	960,00	0,00	480,00	0,00	960,00		17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
96 E	1700/2017		53/2018	02/01	2.240,00	0,00	1.280,00	0,00	2.240,00		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
99 E	1700/2017		56/2018	02/01	16.000,00	0,00	8.336,00	0,00	16.000,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
101 E	1700/2017		58/2018	02/01	48,00	0,00	32,00	0,00	48,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
102 E	1700/2017		47/2018	02/01	19.200,00	0,00	14.672,00	0,00	19.200,00		12.361.000	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					49.328,00	0,00	32.000,00	0,00	49.328,00							
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA																
236 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
333 O			250/2018	19/01	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
186	O		127/2018	09/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.040	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
187	O		128/2018	09/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.040	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
441	O	1785/2018	356/2018	26/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
442	O	1785/2018	357/2018	26/01	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862	
Total do Credor:					15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
582	O		396/2018	30/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
583	O		397/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
584	O		398/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
585	O		399/2018	30/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
586	O		400/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
587	O		401/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
588	O		402/2018	30/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
589	O		403/2018	30/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
Total do Credor:					262,00	0,00	0,00	0,00	262,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
44	G		4/2018	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
45	G		5/2018	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA	
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
114	E		63/2018	03/01	3.997,50	0,00	0,00	0,00	3.997,50	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI	
Total do Credor:					3.997,50	0,00	0,00	0,00	3.997,50							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
115	O		64/2018	04/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968	
285	O		205/2018	16/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968	
Total do Credor:					280,00	0,00	110,00	0,00	280,00							
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP																
249	O	1701/2017	170/2018	12/01	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EX	
Total do Credor:					2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
137	O		80/2018	05/01	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
Total do Credor:					746,00	0,00	746,00	0,00	746,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
84	E	1718/2017	39/2018	02/01	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.024	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
85	E	1718/2017	40/2018	02/01	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	12.361.000	00.05.0220 (0220)	2.023	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
Total do Credor:					174.900,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00							
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829																
460	O		370/2018	26/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.039	220	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829	
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800																
282	O		201/2018	16/01	4.895,80	0,00	4.895,80	0,00	4.895,80	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
Total do Credor:					4.895,80	0,00	4.895,80	0,00	4.895,80							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
629	O		439/2018	31/01	2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
Total do Credor:					2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
76	E		33/2018	02/01	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
77	E		34/2018	02/01	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
78	E		35/2018	02/01	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
79	E		36/2018	02/01	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
80	E		37/2018	02/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
81	E		38/2018	02/01	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	18.541.001	00.01.0110 (0110)	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
373	O		288/2018	24/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
374	O		289/2018	24/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
375	O		290/2018	24/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
376	O		291/2018	24/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
377	O		292/2018	24/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
378	O		293/2018	24/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
379	O		294/2018	24/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
380	O		295/2018	24/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
471	O		379/2018	29/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
639	O		449/2018	31/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
640	O		450/2018	31/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
156	O		97/2018	08/01	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
157	O		98/2018	08/01	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
158	O		99/2018	08/01	36,99	0,00	36,99	0,00	36,99	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
159	O		100/2018	08/01	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
160	O		101/2018	08/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
161	O		102/2018	08/01	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
162	O		103/2018	08/01	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
163	O		104/2018	08/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
253	O		173/2018	15/01	39,48	0,00	39,48	0,00	39,48	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
264	O		184/2018	15/01	116,40	0,00	116,40	0,00	116,40	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
305	O		222/2018	17/01	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
346	O		261/2018	22/01	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
347	O		262/2018	22/01	445,62	0,00	0,00	0,00	445,62	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
435	O		350/2018	25/01	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
436	O		351/2018	25/01	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
437	O		352/2018	25/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
438	O		353/2018	25/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
439	O		354/2018	25/01	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
440 O			355/2018	26/01	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
634 O			444/2018	31/01	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
635 O			445/2018	31/01	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
637 O			447/2018	31/01	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
638 O			448/2018	31/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
641 O			451/2018	31/01	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
642 O			452/2018	31/01	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
643 O			453/2018	31/01	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					4.125,56	0,00	1.906,37	0,00	4.125,56							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
294 O			213/2018	16/01	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40							
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.																
581 O			395/2018	30/01	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	73	4.4.90.52.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC	
Total do Credor:					596,00	0,00	0,00	0,00	596,00							
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA																
146 O			87/2018	08/01	2.659,77	0,00	2.659,77	0,00	2.659,77	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA	
177 O			118/2018	08/01	1.202,40	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					3.862,17	0,00	3.862,17	0,00	3.862,17							
Credor: 2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
628 O			438/2018	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
348 O			263/2018	22/01	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
578 O			392/2018	30/01	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
579 O			393/2018	30/01	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
590 O			404/2018	30/01	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.039	219	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
591 O			405/2018	30/01	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
592 O			406/2018	30/01	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	04.122.001	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
593 O			407/2018	30/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.068	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
594 O			408/2018	30/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
595 O			409/2018	30/01	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
52 G		1757/2017	12/2018	02/01	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI	
Total do Credor:					30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
182 O		1742/2017	123/2018	09/01	362,30	0,00	0,00	0,00	362,30	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
243 O		1721/2017	165/2018	12/01	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
297 O		1742/2017	216/2018	16/01	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
319 O		1721/2017	236/2018	18/01	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
361 O		1742/2017	276/2018	23/01	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
444 O		1742/2017	358/2018	26/01	684,73	0,00	0,00	0,00	684,73	12.306.000	00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
447 O		1721/2017	361/2018	26/01	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
571	O	1721/2017	385/2018	30/01	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST	
Total do Credor:					1.415,33	0,00	0,00	0,00	1.415,33							
Credor: 2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME																
332	O	1767/2017	249/2018	18/01	6.321,60	0,00	0,00	0,00	6.321,60	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	
Total do Credor:					6.321,60	0,00	0,00	0,00	6.321,60							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
68	G	1708/2017	24/2018	02/01	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	10.301.001	00.05.0300 (0300)	2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829	
Total do Credor:					44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00							
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP																
293	O		212/2018	16/01	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T	
636	O		446/2018	31/01	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T	
Total do Credor:					1.285,00	0,00	95,00	0,00	1.285,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
403	O		318/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
404	O		319/2018	25/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
405	O		320/2018	25/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
406	O		321/2018	25/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
407	O		322/2018	25/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
429	O		344/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
430	O		345/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
431	O		346/2018	25/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
432	O		347/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368	
Total do Credor:					1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
252	O	1739/2017	172/2018	12/01	1.490,51	0,03	1.490,48	0,00	1.490,48	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
314	O	1739/2017	231/2018	18/01	1.840,88	0,00	0,00	0,00	1.840,88	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
446	O	1739/2017	360/2018	26/01	2.329,99	0,00	0,00	0,00	2.329,99	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
567	O	1739/2017	381/2018	30/01	3.402,73	0,00	0,00	0,00	3.402,73	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					9.064,11	0,03	1.490,48	0,00	9.064,08							
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA																
566	O		380/2018	30/01	2.590,84	0,00	0,00	0,00	2.590,84	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	
Total do Credor:					2.590,84	0,00	0,00	0,00	2.590,84							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
123	O		65/2018	05/01	476,80	0,00	0,00	0,00	476,80	08.244.001	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
124	O		67/2018	05/01	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90	08.244.001	00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
125	O		68/2018	05/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.244.001	00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
126	O		69/2018	05/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.001	00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
244	O	1721/2017	166/2018	12/01	619,94	0,00	0,00	0,00	619,94	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
246	O	1721/2017	168/2018	12/01	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
267	O		187/2018	15/01	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40	08.244.001	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
286	O		206/2018	16/01	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
318	O	1721/2017	235/2018	18/01	514,94	0,00	0,00	0,00	514,94	12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
321	O	1721/2017	238/2018	18/01	375,75	0,00	0,00	0,00	375,75	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
341	O		256/2018	19/01	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
448 O		1721/2017	362/2018	26/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
454 O		1721/2017	364/2018	26/01	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
573 O		1721/2017	387/2018	30/01	1.194,98	0,00	0,00	0,00	1.194,98		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					5.572,21	0,00	0,00	0,00	5.572,21							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
49 G		1747/2017	9/2018	02/01	11.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					11.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00							
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA																
170 O			111/2018	08/01	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
171 O			112/2018	08/01	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
245 O		1721/2017	167/2018	12/01	477,60	0,00	0,00	0,00	477,60		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
320 O		1721/2017	237/2018	18/01	590,10	0,00	0,00	0,00	590,10		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
449 O		1721/2017	363/2018	26/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
572 O		1721/2017	386/2018	30/01	1.551,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					3.338,70	0,00	0,00	0,00	3.338,70							
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA																
62 G		1642/2016	23/2018	02/01	30.992,00	0,00	0,00	0,00	30.992,00		04.126.000	00.01.0110 (0110)	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA
Total do Credor:					30.992,00	0,00	0,00	0,00	30.992,00							
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME																
192 O			132/2018	10/01	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
340 O			255/2018	19/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	62	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
Total do Credor:					4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00							
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA																
139 O			82/2018	08/01	4.422,56	0,00	4.422,56	0,00	4.422,56		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
352 O			267/2018	23/01	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					4.533,08	0,00	4.422,56	0,00	4.533,08							
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP																
323 O		1748/2017	240/2018	18/01	943,32	0,00	0,00	0,00	943,32		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
326 O		1748/2017	243/2018	18/01	595,60	0,00	0,00	0,00	595,60		12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
366 O		1748/2017	281/2018	23/01	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
574 O		1748/2017	388/2018	30/01	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
575 O		1748/2017	389/2018	30/01	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00		06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.730,12	0,00	0,00	0,00	1.730,12							
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812																
288 O			204/2018	16/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME																
142 O		1743/2017	85/2018	08/01	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
350 O		1743/2017	265/2018	22/01	617,40	0,00	0,00	0,00	617,40		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					786,80	0,00	169,40	0,00	786,80							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME																
132 O			75/2018	05/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS	
133 O			76/2018	05/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.512.000	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS	
134 O			77/2018	05/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS	
135 O			78/2018	05/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS	
136 O			79/2018	05/01	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	15.452.000	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS	
Total do Credor:					1.928,00	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00							
Credor: 3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI																
184 E			125/2018	09/01	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI	
Total do Credor:					63,00	0,00	0,00	0,00	63,00							
Credor: 3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME																
386 O			301/2018	24/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17.512.000	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME	
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP																
345 O			260/2018	22/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.044	256	4.4.90.52.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES	
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00							
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592																
408 O			323/2018	25/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
409 O			324/2018	25/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
410 O			325/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
411 O			326/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
412 O			327/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
413 O			328/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
414 O			329/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
Total do Credor:					1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00							
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
180 O	1701/2017		121/2018	09/01	1.888,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
203 O	1701/2017		139/2018	10/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
250 O	1701/2017		171/2018	12/01	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	
Total do Credor:					2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00							
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO																
248 O	1701/2017		169/2018	12/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.000	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP																
202 O	1701/2017		138/2018	10/01	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP	
Total do Credor:					3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00							
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
209 O	1759/2017		144/2018	11/01	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	10.301.000	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
211 O	1759/2017		146/2018	11/01	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.043	238	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
212 O	1759/2017		148/2018	11/01	53.138,40	0,00	0,00	0,00	53.138,40	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
216 O	1759/2017		152/2018	11/01	13.418,10	0,00	0,00	0,00	13.418,10	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Total do Credor:					70.921,50	0,00	0,00	0,00	70.921,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
109	G			02/01	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	
Total do Credor:					7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
104	O		59/2018	02/01	2.603,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
107	O	1715/2017	60/2018	02/01	5.014,20	0,00	0,00	0,00	5.014,20	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	
Total do Credor:					7.617,20	0,00	0,00	0,00	7.617,20							
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME																
50	G	1724/2017	10/2018	02/01	11.842,40	0,00	0,00	0,00	11.842,40	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP	
Total do Credor:					11.842,40	0,00	0,00	0,00	11.842,40							
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME																
191	O		131/2018	10/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
266	O		186/2018	15/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
606	O		420/2018	30/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	
Total do Credor:					680,00	0,00	300,00	0,00	680,00							
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E																
69	G	1725/2017	28/2018	02/01	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	
70	G	1725/2017	29/2018	02/01	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	
71	G	1725/2017	30/2018	02/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	
72	G	1725/2017	31/2018	02/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	
Total do Credor:					2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00							
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA																
623	G			31/01	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA	
Total do Credor:					1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00							
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP																
140	O	1728/2017	83/2018	08/01	6.821,10	0,00	0,00	0,00	6.821,10	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	
Total do Credor:					6.821,10	0,00	0,00	0,00	6.821,10							
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
46	E		6/2018	02/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00							
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861																
279	O		198/2018	16/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA																
230	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	286	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS																
232	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA																
233	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO																
240 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS																
239 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES																
237 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI																
238 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES																
234 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME																
147 O			88/2018	08/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME	
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA																
235 O				12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3193 - LETICIA DE OLIVEIRA	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896																
169 O			110/2018	08/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	20	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: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870																
48 G	1746/2017		8/2018	02/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.051	305	3.3.90.39.00.00.00.00	3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870	
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT																
324 O	1748/2017		241/2018	18/01	286,64	0,00	0,00	0,00	286,64	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
325 O	1748/2017		242/2018	18/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
367 O	1748/2017		282/2018	23/01	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
368 O	1748/2017		283/2018	23/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
370 O	1748/2017		285/2018	23/01	25,86	0,00	0,00	0,00	25,86	04.122.001	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
371 O	1748/2017		286/2018	23/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.001	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
Total do Credor:					874,40	0,00	0,00	0,00	874,40							
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI																
88 G	1756/2017		42/2018	02/01	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.073	37	3.3.90.36.00.00.00.00	3246 - RUBENS CESAR ROSSI	
Total do Credor:					7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00							
Credor: 3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME																
193 O	1772/2017		133/2018	10/01	1.185,16	0,00	1.185,16	0,00	1.185,16	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	
Total do Credor:					1.185,16	0,00	1.185,16	0,00	1.185,16							
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827																
277 O			196/2018	16/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827																
278 O			197/2018	16/01	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00							
Credor: 3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME																
176 O		1770/2017	117/2018	08/01	9.975,20	0,00	0,00	0,00	9.975,20	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME	
Total do Credor:					9.975,20	0,00	0,00	0,00	9.975,20							
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870																
270 O			190/2018	15/01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870	
Total do Credor:					1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00							
Credor: 3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP																
178 O		1775/2017	119/2018	09/01	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI	
272 O		1775/2017	192/2018	15/01	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI	
459 O		1775/2017	369/2018	26/01	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI	
467 O		1775/2017	375/2018	29/01	6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI	
Total do Credor:					11.717,00	0,00	4.180,00	0,00	11.717,00							
Credor: 3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP																
179 O		1775/2017	120/2018	09/01	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP	
468 O		1775/2017	376/2018	29/01	8.630,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP	
Total do Credor:					14.614,00	0,00	5.984,00	0,00	14.614,00							
Credor: 3347 - RODRIGO BILATO - ME																
580 O			394/2018	30/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	3347 - RODRIGO BILATO - ME	
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME																
283 O			202/2018	16/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME	
287 O			207/2018	16/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME	
Total do Credor:					3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00							
Credor: 3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP																
464 O		1786/2018	372/2018	29/01	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES E	
465 O		1786/2018	373/2018	29/01	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES E	
Total do Credor:					12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00							
Credor: 3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME																
624 O			434/2018	31/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME	
625 O			435/2018	31/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME	
626 O			436/2018	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME	
627 O			437/2018	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME	
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00							
Credor: 3363 - DIEGO TUDI FANTINI 39782694819																
461 O			371/2018	26/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3363 - DIEGO TUDI FANTINI 39782694819	
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
Credor: 3367 - THAMIRIS QUIQUETO MARINELLI																
622 O				31/01	1.631,88	0,00	0,00	0,00	1.631,88	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	3367 - THAMIRIS QUIQUETO MARINELLI	
Total do Credor:					1.631,88	0,00	0,00	0,00	1.631,88							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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

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

Credor: 3368 - TRANSPORTADORA E COMERCIO SIMONE LTDA - ME

644 O			454/2018	31/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	3368 - TRANSPORTADORA E COMERCIO SIMON	
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00							
Total da Entidade:					9.449.806,34	4.127,78	494.993,50	185.833,36	9.259.845,20							
Total do Período:					9.449.806,34	4.127,78	494.993,50	185.833,36	9.259.845,20							