

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
656	O		461/2018	01/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
657	O		462/2018	01/02	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
658	O		463/2018	01/02	278,67	0,00	0,00	0,00	278,67	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
659	O		464/2018	01/02	858,95	0,00	0,00	0,00	858,95	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
660	O		465/2018	01/02	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
661	O		466/2018	01/02	386,23	0,00	0,00	0,00	386,23	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
662	O		467/2018	01/02	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
663	O		468/2018	01/02	199,47	0,00	0,00	0,00	199,47	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1161	O		802/2018	28/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1162	O		803/2018	28/02	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1163	O		804/2018	28/02	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1164	O		805/2018	28/02	429,47	0,00	0,00	0,00	429,47	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1165	O		806/2018	28/02	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1166	O		807/2018	28/02	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1167	O		808/2018	28/02	97,78	0,00	0,00	0,00	97,78	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1168	O		809/2018	28/02	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
Total do Credor:					6.543,87	0,00	0,00	0,00	6.543,87						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
108	G			02/01	1.197.000,00	0,00	93.346,54	93.346,54	1.103.653,46	34688	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	93.346,54	93.346,54	1.103.653,46						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
805	O		592/2018	14/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC	
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
996	O			26/02	1.978,19	0,00	1.978,19	0,00	1.978,19	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
1000	O			26/02	222,96	0,00	222,96	0,00	222,96	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
1025	O			26/02	497,83	0,00	497,83	0,00	497,83	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					2.698,98	0,00	2.698,98	0,00	2.698,98						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
864	O		640/2018	19/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110 (0110)	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
954	O		725/2018	23/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
Total do Credor:					265,00	0,00	100,00	0,00	265,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
920	O		691/2018	23/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC	
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
19	E			02/01	1.200,00	151,54	48,46	48,46	1.000,00	34657	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	371,55	1.028,45	1.028,45	15.400,00	34657	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	505,10	894,90	894,90	15.400,00	34657	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	718,66	2.581,34	2.581,34	36.300,00	34677	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	109,48	990,52	990,52	12.100,00	34657	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	473,38	2.026,62	2.026,62	27.500,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.034	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
25	E			02/01	6.000,00	443,92	56,08	56,08	5.500,00	34657	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	277,86	222,14	222,14	5.500,00	34657	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	441,94	258,06	258,06	7.700,00	34657	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	329,29	5.670,71	5.670,71	66.000,00	34688	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	213,80	886,20	886,20	12.100,00	34688	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	971,70	2.528,30	2.528,30	38.500,00	34688	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	123,20	476,80	476,80	6.600,00	34688	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	250,32	949,68	949,68	13.200,00	34657	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	159,44	40,56	40,56	2.200,00	34657	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	34657	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	5.499,90	22.500,10	22.500,10	308.000,00	34657	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	127,59	872,41	872,41	11.000,00	34657	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	279,90	320,10	320,10	6.600,00	34657	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	101,69	398,31	398,31	5.500,00	34657	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	935,92	364,08	364,08	14.300,00	34677	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	479,88	320,12	320,12	8.800,00	34677	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	3.811,95	2.788,05	2.788,05	72.600,00	34677	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	825,87	4.874,13	4.874,13	62.700,00	34676	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	2.820,40	15.179,60	15.179,60	198.000,00	34676	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	20.474,67	66.325,33	66.325,33	953.600,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
111	O			02/01	1.500.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	1.210.000,00	34677	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	290.000,00	290.000,00	1.210.000,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
724	O			519/2018 06/02	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
963	O			26/02	3.829,67	0,00	3.829,67	0,00	3.829,67		00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
965	O			26/02	3.786,44	0,00	3.786,44	0,00	3.786,44		00.01.0110 (0110)	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
967	O			26/02	8.770,08	0,00	8.770,08	0,00	8.770,08		00.01.0110 (0110)	2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
970	O			26/02	2.536,81	0,00	2.536,81	0,00	2.536,81		00.01.0110 (0110)	2.009	41	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
978	O			26/02	1.360,38	0,00	1.360,38	0,00	1.360,38		00.01.0110 (0110)	2.013	57	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
980	O			26/02	11.852,37	0,00	11.852,37	0,00	11.852,37		00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
983	O			26/02	1.177,26	0,00	1.177,26	0,00	1.177,26		00.01.0110 (0110)	2.016	75	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
985	O			26/02	2.460,47	0,00	2.460,47	0,00	2.460,47		00.01.0110 (0110)	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
987	O			26/02	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70		00.01.0110 (0110)	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
989	O			26/02	4.433,35	0,00	4.433,35	0,00	4.433,35		00.01.0110 (0110)	2.020	98	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
991	O			26/02	1.756,44	0,00	1.756,44	0,00	1.756,44		00.01.0110 (0110)	2.021	107	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
993	O			26/02	2.786,02	0,00	2.786,02	0,00	2.786,02		00.01.0200 (0200)	2.022	113	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
997	O			26/02	30.706,94	0,00	30.706,94	0,00	30.706,94		00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1001	O			26/02	12.156,81	0,00	12.156,81	0,00	12.156,81		00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1003	O			26/02	5.054,83	0,00	5.054,83	0,00	5.054,83		00.02.0262 (0262)	2.026	150	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1006	O			26/02	1.342,68	0,00	1.342,68	0,00	1.342,68		00.02.0262 (0262)	2.027	157	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1009	O			26/02	1.547,43	0,00	1.547,43	0,00	1.547,43		00.01.0110 (0110)	2.031	171	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1012	O			26/02	6.041,46	0,00	6.041,46	0,00	6.041,46		00.01.0200 (0200)	2.032	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1015	O			26/02	640,92	0,00	640,92	0,00	640,92		00.01.0110 (0110)	2.034	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1018	O			26/02	1.825,09	0,00	1.825,09	0,00	1.825,09		00.01.0110 (0110)	2.035	195	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1021	O			26/02	502,90	0,00	502,90	0,00	502,90		00.01.0110 (0110)	2.039	216	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1023	O			26/02	1.167,81	0,00	1.167,81	0,00	1.167,81		00.01.0310 (0310)	2.042	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1026	O			26/02	43.768,57	0,00	43.768,57	0,00	43.768,57		00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1029	O			26/02	10.433,53	0,00	10.433,53	0,00	10.433,53		00.01.0310 (0310)	2.044	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1032	O			26/02	420,18	0,00	420,18	0,00	420,18		00.01.0310 (0310)	2.045	259	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1033	O			26/02	2.648,94	0,00	2.648,94	0,00	2.648,94		00.05.0300 (0300)	2.045	260	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1035	O			26/02	1.838,25	0,00	1.838,25	0,00	1.838,25		00.01.0510 (0510)	2.049	279	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1037	O			26/02	1.900,63	0,00	1.900,63	0,00	1.900,63		00.01.0510 (0510)	2.050	294	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1039	O			26/02	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40		00.01.0510 (0510)	2.052	310	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1042	O			26/02	621,12	0,00	621,12	0,00	621,12		00.01.0110 (0110)	2.055	322	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1044	O			26/02	830,28	0,00	830,28	0,00	830,28		00.01.0110 (0110)	2.063	335	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1046	O			26/02	3.032,59	0,00	3.032,59	0,00	3.032,59		00.01.0110 (0110)	2.066	348	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1049	O			26/02	640,50	0,00	640,50	0,00	640,50		00.01.0110 (0110)	2.057	364	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1051	O			26/02	6.473,38	0,00	6.473,38	0,00	6.473,38		00.01.0110 (0110)	2.058	374	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1054	O			26/02	3.804,86	0,00	3.804,86	0,00	3.804,86		00.01.0110 (0110)	2.060	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1057	O			26/02	588,63	0,00	588,63	0,00	588,63		00.01.0110 (0110)	2.061	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1059	O			26/02	588,92	0,00	588,92	0,00	588,92		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:					187.374,64	0,00	187.374,64	0,00	187.374,64						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
110	G			02/01	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
836	O			15/02	500,00	315,62	184,38	0,00	184,38		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
1175	O			28/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					1.224,00	315,62	211,38	27,00	881,38						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
300	O			217/2018 17/01	57,92	0,00	57,92	0,00	57,92		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	839,16	0,00	839,16		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	1.026,78	0,00	1.026,78		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	841,75	0,00	841,75		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					2.765,61	0,00	2.765,61	0,00	2.765,61						
Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA															
1169	O			810/2018 28/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Total do Credor:					2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00						
Credor: 70 - JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME															
1091	O			753/2018 27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
51	G			11/2018 02/01	3.640,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	34688	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	1.820,00	1.820,00	1.820,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
47 G			7/2018	02/01	1.440,00	0,00	120,00	120,00	1.320,00	34657	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	120,00	120,00	1.320,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
6 G				02/01	4.369,92	0,00	728,32	728,32	3.641,60	34657	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	777,18	3.222,82	3.222,82	20.000,00	34657	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	325,15	474,85	474,85	4.000,00	34657	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	309,07	309,07	1.978,84	34677	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	433,07	566,93	566,93	5.000,00	34677	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	263,30	136,70	136,70	2.000,00	34677	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	3.391,85	6.608,15	6.608,15	50.000,00	34688	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	445,77	554,23	554,23	5.000,00	34688	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	378,94	221,06	221,06	3.000,00	34688	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	339,55	460,45	460,45	4.000,00	34688	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	244,89	155,11	155,11	2.000,00	34657	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	410,89	389,11	389,11	4.000,00	34657	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	435,53	164,47	164,47	3.000,00	34657	00.01.0510 (0510)	2.052	314	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
221 G			157/2018	12/01	6.155,60	0,00	0,00	0,00	6.155,60		00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
273 E				15/01	7.200,00	670,76	529,24	529,24	6.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					142.525,52	8.228,97	14.520,51	14.520,51	119.776,04						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
766 O			555/2018	09/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
767 O			556/2018	09/02	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
768 O			557/2018	09/02	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
921 O			692/2018	23/02	1.882,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
922 O			693/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
924 O			695/2018	23/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
925 O			696/2018	23/02	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
926 O			697/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
927 O			698/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
928 O			699/2018	23/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
929 O			700/2018	23/02	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
930 O			701/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
931 O			702/2018	23/02	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1109 O			771/2018	27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1110 O			772/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					3.201,62	0,00	430,00	0,00	3.201,62						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
751 O			542/2018	07/02	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
752 O			543/2018	07/02	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					51,00	0,00	0,00	0,00	51,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP															
600 O			414/2018	30/01	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50		00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
601 O			415/2018	30/01	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP															
684	O		487/2018	02/02	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
861	O		637/2018	16/02	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
862	O		638/2018	16/02	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
878	O		652/2018	20/02	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
900	O		673/2018	21/02	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
901	O		674/2018	21/02	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
902	O		675/2018	21/02	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
1131	O		792/2018	27/02	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EP
Total do Credor:					942,00	0,00	209,50	0,00	942,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
816	O		599/2018	15/02	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
808	O		595/2018	14/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00						
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME															
1181	O		821/2018	28/02	2.491,26	0,00	0,00	0,00	2.491,26		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO
Total do Credor:					2.491,26	0,00	0,00	0,00	2.491,26						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
174	O		115/2018	08/01	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
335	O		252/2018	19/01	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
388	O		303/2018	25/01	219,96	0,00	219,96	0,00	219,96		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
389	O		304/2018	25/01	332,04	0,00	332,04	0,00	332,04		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
729	O		524/2018	06/02	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
730	O		525/2018	06/02	205,69	0,00	205,69	0,00	205,69		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					1.932,69	0,00	1.331,69	0,00	1.932,69						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
632	E		442/2018	31/01	3.988,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					3.988,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
630	E		440/2018	31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
213	O		149/2018	11/01	1.368,80	0,00	1.368,80	0,00	1.368,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
219	O		155/2018	11/01	39.393,56	0,00	16.029,56	0,00	39.393,56		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
330	O		247/2018	18/01	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1130	O		791/2018	27/02	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1134	O		795/2018	27/02	967,14	0,00	0,00	0,00	967,14		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1171	O		812/2018	28/02	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					43.094,00	0,00	17.467,86	0,00	43.094,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
1184	O			28/02	24.092,47	0,00	0,00	0,00	24.092,47		00.01.0110 (0110)	0.001	104	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					24.092,47	0,00	0,00	0,00	24.092,47						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
603	O		417/2018	30/01	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
604	O		418/2018	30/01	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
605	O		419/2018	30/01	99,26	0,00	99,26	0,00	99,26		00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
865	O		641/2018	19/02	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					781,06	0,00	466,66	0,00	781,06						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2018	02/01	59.157,14	0,00	8.769,84	8.769,84	50.387,30	34665	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E		2/2018	02/01	10.125,00	0,00	1.745,73	1.745,73	8.379,27	34665	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	10.515,57	10.515,57	58.766,57						
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		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		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		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		00.05.0500 (0500)	2.050	303	4.4.90.52.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
669	O		474/2018	01/02	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00						
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
840	O		617/2018	15/02	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					554,70	0,00	0,00	0,00	554,70						
Credor: 726 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA															
129	O		72/2018	05/01	7.800,00	7,92	7.792,08	0,00	7.792,08		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	7,92	7.792,08	0,00	7.792,08						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
399	O		314/2018	25/01	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00		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	590,00	0,00	590,00		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	150,00	0,00	150,00		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	80,00	0,00	80,00		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	250,00	0,00	250,00		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	600,00	0,00	600,00		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	250,00	0,00	250,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1119	O		780/2018	27/02	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					5.690,00	0,00	4.130,00	0,00	5.690,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
268	G		188/2018	15/01	7.820,00	0,00	340,00	340,00	7.480,00	34657	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	340,00	340,00	7.480,00						
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME															
754	O		545/2018	07/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
Total do Credor:					160,00	0,00	0,00	0,00	160,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
316	O		233/2018	18/01	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
317	O		234/2018	18/01	1.025,02	0,00	1.025,02	0,00	1.025,02		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
456	O		366/2018	26/01	1.666,13	0,00	1.666,13	0,00	1.666,13		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
458	O		368/2018	26/01	156,60	0,00	156,60	0,00	156,60		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
569	O		383/2018	30/01	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
570	O		384/2018	30/01	2.304,39	0,00	2.304,39	0,00	2.304,39		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
935	O		706/2018	23/02	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
941	O		712/2018	23/02	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
944	O		715/2018	23/02	717,20	0,00	0,00	0,00	717,20		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					7.211,04	0,00	5.513,24	0,00	7.211,04						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
194	E		134/2018	10/01	4.144.297,93	0,00	546.791,02	546.791,02	3.597.506,91	35257	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	546.791,02	546.791,02	3.597.506,91						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
390	O		305/2018	25/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		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	705,00	0,00	705,00		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	20,00	0,00	20,00		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	70,00	0,00	70,00		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	140,00	0,00	140,00		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	50,00	0,00	50,00		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	40,00	0,00	40,00		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	170,00	0,00	170,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
858	O		634/2018	16/02	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.948,00	0,00	1.635,00	0,00	1.948,00						
Credor: 883 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME															
851	O		627/2018	16/02	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	883 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00						
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP															
289	O		208/2018	16/01	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00		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	7.955,00	0,00	7.955,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
298	O		214/2018	16/01	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40		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		232/2018	18/01	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95		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		365/2018	26/01	274,19	120,15	154,04	0,00	154,04		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
457	O		367/2018	26/01	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35		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		382/2018	30/01	469,80	0,00	469,80	0,00	469,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
934	O		705/2018	23/02	2.205,80	0,00	0,00	0,00	2.205,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
936	O		707/2018	23/02	2.350,10	0,00	0,00	0,00	2.350,10		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
942	O		713/2018	23/02	2.653,08	0,00	0,00	0,00	2.653,08		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
946	O		717/2018	23/02	541,52	0,00	0,00	0,00	541,52		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					8.935,19	120,15	1.064,54	0,00	8.815,04						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA															
303	O		220/2018	17/01	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02		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	216,00	0,00	216,00		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	468,02	0,00	468,02						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
327	O		244/2018	18/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		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	15,00	0,00	15,00		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	155,00	0,00	155,00						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
718	O		513/2018	06/02	2.711,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					2.711,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
716	O		511/2018	06/02	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
789	O		576/2018	09/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		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:					3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
721	O		516/2018	06/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
722	O		517/2018	06/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
852	O		628/2018	16/02	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					650,00	0,00	390,00	0,00	650,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
679	O		482/2018	02/02	790,20	0,00	790,20	0,00	790,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
812	O		597/2018	14/02	2.662,30	0,00	2.662,30	0,00	2.662,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
951	O		722/2018	23/02	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					3.939,30	0,00	3.452,50	0,00	3.939,30						
Credor: 1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME															
1174	O		815/2018	28/02	2.400,89	0,00	0,00	0,00	2.400,89		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA
Total do Credor:					2.400,89	0,00	0,00	0,00	2.400,89						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
181	O		122/2018	09/01	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
835	O		615/2018	15/02	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					211,20	0,00	0,00	0,00	211,20						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
372	O		287/2018	24/01	831,28	0,00	831,28	0,00	831,28		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	90,00	0,00	90,00		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	2,35	0,00	2,35		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	199,18	0,00	199,18		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	60,00	0,00	60,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
790	O		577/2018	09/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
791	O		578/2018	09/02	212,72	0,00	212,72	0,00	212,72		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
792	O		579/2018	09/02	376,30	0,00	376,30	0,00	376,30		00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
793	O		580/2018	09/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
794	O		581/2018	09/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
795 O			582/2018	09/02	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
796 O			583/2018	09/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
797 O			584/2018	09/02	3,95	0,00	3,95	0,00	3,95	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
798 O			585/2018	09/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
853 O			629/2018	16/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
854 O			630/2018	16/02	480,08	0,00	480,08	0,00	480,08	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
855 O			631/2018	16/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
856 O			632/2018	16/02	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
857 O			633/2018	16/02	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
859 O			635/2018	16/02	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1081 O			743/2018	27/02	540,33	0,00	0,00	0,00	540,33	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1082 O			744/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1083 O			745/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1084 O			746/2018	27/02	100,58	0,00	0,00	0,00	100,58	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					6.295,77	0,00	5.514,86	0,00	6.295,77						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
215 O			151/2018	11/01	7.113,20	0,00	7.113,20	0,00	7.113,20	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
218 O			154/2018	11/01	1.622,10	0,00	1.622,10	0,00	1.622,10	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
Total do Credor:					8.735,30	0,00	8.735,30	0,00	8.735,30						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
881 E			655/2018	20/02	13.035,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
882 E			656/2018	20/02	43.450,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
883 E			657/2018	20/02	73.865,00	0,00	0,00	0,00	73.865,00	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
885 E			659/2018	20/02	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
887 E			661/2018	20/02	6.517,50	0,00	0,00	0,00	6.517,50	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
891 E			665/2018	20/02	217,25	0,00	0,00	0,00	217,25	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
892 E			666/2018	20/02	1.303,50	0,00	0,00	0,00	1.303,50	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
894 E			668/2018	20/02	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
Total do Credor:					225.722,75	0,00	0,00	0,00	225.722,75						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
43 G			3/2018	02/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	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	98,00	0,00	98,00	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	165,00	0,00	165,00	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
615 O			427/2018	31/01	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
617 O			429/2018	31/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110 (0110)	2.055	325	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
817 O			600/2018	15/02	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110 (0110)	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
818 O			601/2018	15/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110 (0110)	2.009	44	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
819 O			602/2018	15/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110 (0110)	2.016	77	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
820 O			603/2018	15/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110 (0110)	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
821 O			604/2018	15/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110 (0110)	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
822 O			605/2018	15/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110 (0110)	2.020	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
823 O			606/2018	15/02	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
824 O			607/2018	15/02	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
825	O		608/2018	15/02	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.01.0110 (0110)	2.055	325	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
826	O		609/2018	15/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
828	O		610/2018	15/02	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		00.01.0110 (0110)	2.004	21	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					11.249,00	0,00	3.117,00	665,00	10.584,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1092	O		754/2018	27/02	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					456,00	0,00	0,00	0,00	456,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
355	O		270/2018	23/01	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
356	O		271/2018	23/01	377,40	0,00	377,40	0,00	377,40		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
357	O		272/2018	23/01	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
359	O		274/2018	23/01	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90		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	566,10	0,00	566,10						
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
737	O		532/2018	06/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110 (0110)	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME															
354	O		269/2018	23/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		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		140/2018	10/01	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
804	O		591/2018	14/02	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
843	O		620/2018	15/02	2.180,80	0,00	2.180,80	0,00	2.180,80		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT
Total do Credor:					4.060,80	0,00	3.120,80	0,00	4.060,80						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
155	O		96/2018	08/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
696	O		493/2018	05/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
697	O		494/2018	05/02	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
698	O		495/2018	05/02	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
699	O		496/2018	05/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
700	O		497/2018	05/02	363,50	0,00	0,00	0,00	363,50		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
701	O		498/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
702	O		499/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
703	O		500/2018	05/02	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
704	O		501/2018	05/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
705	O		502/2018	05/02	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
706	O		503/2018	05/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
707	O		504/2018	05/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
708	O		505/2018	05/02	322,25	0,00	0,00	0,00	322,25		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
709	O		506/2018	05/02	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
710	O		507/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
711	O		508/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
712 O			509/2018	05/02	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
713 O			510/2018	05/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1100 O			762/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1101 O			763/2018	27/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1113 O			775/2018	27/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					6.108,25	0,00	250,00	0,00	6.108,25						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
602 O			416/2018	30/01	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10		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	1.250,00	0,00	1.250,00		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	1.250,00	0,00	1.250,00						
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
466 O			374/2018	29/01	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00		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	678,00	0,00	678,00						
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		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AME
Total do Credor:					3.800,70	0,00	0,00	0,00	3.800,70						
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
813 O			598/2018	14/02	213,70	0,00	213,70	0,00	213,70		00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUR
Total do Credor:					213,70	0,00	213,70	0,00	213,70						
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
746 O			538/2018	07/02	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
Total do Credor:					1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00						
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA															
834 G			614/2018	15/02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		00.01.0110 (0110)	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA
Total do Credor:					1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
654 G			459/2018	01/02	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00		00.02.0500 (0500)	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
655 G			460/2018	01/02	42.880,00	0,00	0,00	0,00	42.880,00		00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
296 O			215/2018	16/01	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
360 O			275/2018	23/01	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50		00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
363 O			278/2018	23/01	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
364 O			279/2018	23/01	82,25	0,00	82,25	0,00	82,25		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
445 O			359/2018	26/01	3.413,75	0,00	3.413,75	0,00	3.413,75		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
943 O			714/2018	23/02	2.859,80	0,00	0,00	0,00	2.859,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
947 O			718/2018	23/02	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					6.799,37	0,00	3.630,00	0,00	6.799,37						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 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		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
1177 O			817/2018	28/02	782,20	0,00	0,00	0,00	782,20		00.01.0110 (0110)	2.036	206	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					3.447,70	0,00	0,00	0,00	3.447,70						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
231 O				12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34657	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
680 G			483/2018	02/02	56.050,50	0,00	0,00	0,00	56.050,50		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					56.050,50	0,00	0,00	0,00	56.050,50						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
829 O			611/2018	15/02	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00		00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
75 G			32/2018	02/01	7.650,00	0,00	637,50	637,50	7.012,50	34657	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	637,50	637,50	7.012,50						
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO															
472 G				29/01	5.849,62	0,00	1.169,94	1.169,94	4.679,68	34657	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	1.169,94	1.169,94	4.679,68						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
322 O			239/2018	18/01	445,52	0,00	0,00	0,00	445,52		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
365 O			280/2018	23/01	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
369 O			284/2018	23/01	369,50	0,00	369,50	0,00	369,50		00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
671 O			476/2018	01/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
903 O			676/2018	21/02	2.631,34	0,00	0,00	0,00	2.631,34		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
906 O			679/2018	21/02	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
907 O			680/2018	21/02	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
909 O			682/2018	21/02	1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
910 O			683/2018	21/02	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					7.363,46	0,00	377,45	0,00	7.363,46						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
61 G				21/2018	46.200,00	0,00	3.850,00	3.850,00	42.350,00	34657	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	3.850,00	3.850,00	42.350,00						
Credor: 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		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
307 O			224/2018	17/01	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
329 O			246/2018	18/01	1.319,20	0,00	1.319,20	0,00	1.319,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
331 O			248/2018	18/01	8.436,00	0,00	8.436,00	0,00	8.436,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
344 O			259/2018	22/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
879 O			653/2018	20/02	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1133 O			794/2018	27/02	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
1180	O		820/2018	28/02	20.344,19	0,00	0,00	0,00	20.344,19		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					33.009,99	0,00	10.135,20	0,00	33.009,99						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
385	O		300/2018	24/01	183,75	0,00	183,75	0,00	183,75		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	48,00	0,00	48,00		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	48,00	0,00	48,00		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		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	2,50	0,00	2,50		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
681	O		484/2018	02/02	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.01.0200 (0200)	2.022	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
685	O		488/2018	02/02	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
686	O		489/2018	02/02	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
863	O		639/2018	16/02	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
911	O		684/2018	21/02	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1176	O		816/2018	28/02	47,25	0,00	0,00	0,00	47,25		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1182	O		822/2018	28/02	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					569,75	0,00	457,00	0,00	569,75						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
1090	O		752/2018	27/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1099	O		761/2018	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1102	O		764/2018	27/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1103	O		765/2018	27/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1104	O		766/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1105	O		767/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1106	O		768/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1107	O		769/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1108	O		770/2018	27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					850,00	0,00	0,00	0,00	850,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
799	O		586/2018	09/02	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
802	O		589/2018	14/02	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
803	O		590/2018	14/02	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					9.302,50	0,00	9.302,50	0,00	9.302,50						
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA															
952	O		723/2018	23/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		00.01.0110 (0110)	2.037	210	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
92	E		49/2018	02/01	9.600,00	0,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
94	E		51/2018	02/01	1.280,00	0,00	1.280,00	800,00	480,00	34657	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
95	E		52/2018	02/01	960,00	0,00	960,00	480,00	480,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
96	E		53/2018	02/01	2.240,00	0,00	2.240,00	1.280,00	960,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
99	E		56/2018	02/01	16.000,00	0,00	16.000,00	8.336,00	7.664,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
101	E		58/2018	02/01	48,00	0,00	48,00	32,00	16,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
102	E		47/2018	02/01	19.200,00	0,00	17.872,00	14.672,00	4.528,00	34693	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
884	E		658/2018	20/02	188.210,00	0,00	4.425,00	0,00	188.210,00		00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
886	E		660/2018	20/02	81.125,00	0,00	2.507,50	0,00	81.125,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
888	E		662/2018	20/02	19.470,00	0,00	1.180,00	0,00	19.470,00		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
889	E		663/2018	20/02	12.980,00	0,00	1.180,00	0,00	12.980,00		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
890	E		664/2018	20/02	22.715,00	0,00	2.950,00	0,00	22.715,00		00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
893	E		667/2018	20/02	162.250,00	0,00	2.478,00	0,00	162.250,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
895	E		669/2018	20/02	1.622,50	0,00	29,50	0,00	1.622,50		00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					537.700,50	0,00	62.750,00	32.000,00	505.700,50						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
236	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34677	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
742	O		534/2018	07/02	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1088	O		750/2018	27/02	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					3.098,00	0,00	0,00	0,00	3.098,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
949	O		720/2018	23/02	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
441	O		356/2018	26/01	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
442	O		357/2018	26/01	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
748	O		540/2018	07/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
749	O		541/2018	07/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					14.600,00	0,00	12.400,00	0,00	14.600,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
582	O		396/2018	30/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
583	O		397/2018	30/01	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
584	O		398/2018	30/01	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
585	O		399/2018	30/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
586	O		400/2018	30/01	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
587	O		401/2018	30/01	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
588	O		402/2018	30/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
589	O		403/2018	30/01	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					262,00	0,00	262,00	0,00	262,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
44	G		4/2018	02/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	34677	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	665,00	665,00	7.315,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
45	G		5/2018	02/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
1118	O		779/2018	27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					8.090,00	0,00	665,00	665,00	7.425,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
670	O		475/2018	01/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					230,00	0,00	0,00	0,00	230,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
285	O		205/2018	16/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
650	O		455/2018	01/02	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
723	O		518/2018	06/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
807	O		594/2018	14/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
841	O		618/2018	15/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1087	O		749/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					1.390,00	0,00	810,00	0,00	1.390,00						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
682	O		485/2018	02/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
831	O		612/2018	15/02	1.760,55	0,00	0,00	0,00	1.760,55		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					1.940,55	0,00	180,00	0,00	1.940,55						
Credor: 2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP															
761	O		550/2018	08/02	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP
Total do Credor:					294,00	0,00	0,00	0,00	294,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
84	E		39/2018	02/01	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00		00.01.0210 (0210)	2.024	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
85	E		40/2018	02/01	115.500,00	0,00	25.465,00	0,00	115.500,00		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	25.465,00	0,00	174.900,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
677	O		480/2018	02/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
692	O		492/2018	05/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
764	O		553/2018	09/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					1.970,00	0,00	1.520,00	0,00	1.970,00						
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		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
776	O		565/2018	09/02	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					2.873,00	0,00	438,00	0,00	2.873,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
76	E		33/2018	02/01	656,00	0,00	328,00	328,00	328,00	34657	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	788,00	788,00	788,00	34677	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	788,00	788,00	788,00	34688	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	248,00	248,00	248,00	34657	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	540,00	540,00	540,00	34657	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	308,00	308,00	308,00	34657	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
639	O		449/2018	31/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		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	220,00	0,00	220,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
1183	O		823/2018	28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					440,00	0,00	320,00	0,00	440,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
725	O		520/2018	06/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
726	O		521/2018	06/02	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
727	O		522/2018	06/02	110,98	0,00	110,98	0,00	110,98		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
728	O		523/2018	06/02	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
731	O		526/2018	06/02	73,95	0,00	73,95	0,00	73,95		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
732	O		527/2018	06/02	12,04	0,00	12,04	0,00	12,04		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
733	O		528/2018	06/02	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
734	O		529/2018	06/02	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
765	O		554/2018	09/02	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
769	O		558/2018	09/02	250,90	0,00	0,00	0,00	250,90		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
770	O		559/2018	09/02	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
771	O		560/2018	09/02	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
772	O		561/2018	09/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
773	O		562/2018	09/02	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
774	O		563/2018	09/02	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
775	O		564/2018	09/02	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
919	O		690/2018	23/02	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
923	O		694/2018	23/02	388,40	0,00	0,00	0,00	388,40		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
932	O		703/2018	23/02	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
933	O		704/2018	23/02	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1072	O		734/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1073	O		735/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1074	O		736/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1075	O		737/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1076	O		738/2018	27/02	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1079	O		741/2018	27/02	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1080	O		742/2018	27/02	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1115	O		777/2018	27/02	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30		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:					3.163,92	0,00	859,13	0,00	3.163,92						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
294	O		213/2018	16/01	1.505,40	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40		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	1.505,40	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		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: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA															
1138	G			28/02	2.781,20	0,00	0,00	0,00	2.781,20		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					2.781,20	0,00	0,00	0,00	2.781,20						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA															
1160	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0110 (0110)	2.036	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1142	G			28/02	2.594,90	0,00	0,00	0,00	2.594,90		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					2.594,90	0,00	0,00	0,00	2.594,90						
Credor: 2824 - AGRUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
628	O		438/2018	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUINIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
578	O		392/2018	30/01	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		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	756,00	0,00	756,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	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		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	65,00	0,00	65,00		00.01.0310 (0310)	2.068	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1085	O		747/2018	27/02	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.928,00	0,00	1.073,00	0,00	1.928,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
52	G		12/2018	02/01	30.750,00	0,00	4.100,00	4.100,00	26.650,00	34677	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	4.100,00	4.100,00	26.650,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
182	O		123/2018	09/01	362,30	0,00	0,00	0,00	362,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
297	O		216/2018	16/01	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
319	O		236/2018	18/01	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
361	O		276/2018	23/01	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40		00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
444	O		358/2018	26/01	684,73	0,00	684,73	0,00	684,73		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
447	O		361/2018	26/01	83,90	0,00	83,90	0,00	83,90		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
571	O		385/2018	30/01	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
781	O		568/2018	09/02	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
786	O		573/2018	09/02	362,30	0,00	0,00	0,00	362,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
787	O		574/2018	09/02	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
842	O		619/2018	15/02	362,30	0,00	362,30	0,00	362,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
846	O		622/2018	16/02	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
914	O		687/2018	21/02	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
937	O		708/2018	23/02	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
945	O		716/2018	23/02	362,70	0,00	0,00	0,00	362,70		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					3.090,83	0,00	1.304,93	0,00	3.090,83						
Credor: 2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME															
332	O		249/2018	18/01	6.321,60	628,60	0,00	0,00	5.693,00		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	628,60	0,00	0,00	5.693,00						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
68	G		24/2018	02/01	44.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	40.700,00	44507	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	3.700,00	3.700,00	40.700,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1120	O		781/2018	27/02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1121	O		782/2018	27/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1122	O		783/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1123	O		784/2018	27/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1124	O		785/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1125	O		786/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1126	O		787/2018	27/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1127	O		788/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1128	O		789/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1144	G			28/02	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00						
Credor: 2883 - SILMARA NUNES															
1143	G			28/02	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1139	G			28/02	3.161,80	0,00	0,00	0,00	3.161,80		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					3.161,80	0,00	0,00	0,00	3.161,80						
Credor: 2896 - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA BEBEDOURO															
867	O		642/2018	19/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2896 - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA BEBEDOURO
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
314	O		231/2018	18/01	1.840,88	0,05	1.840,83	0,00	1.840,83		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
446	O		360/2018	26/01	2.329,99	0,02	2.329,97	0,00	2.329,97		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
567	O		381/2018	30/01	3.402,73	0,01	3.402,72	0,00	3.402,72		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
785	O		572/2018	09/02	1.086,68	0,00	0,00	0,00	1.086,68		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
845	O		621/2018	16/02	3.407,70	0,00	0,00	0,00	3.407,70		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
948	O		719/2018	23/02	3.010,62	0,00	0,00	0,00	3.010,62		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					15.078,60	0,08	7.573,52	0,00	15.078,52						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
566	O		380/2018	30/01	2.590,84	0,00	2.590,84	0,00	2.590,84		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
837	O		616/2018	15/02	3.154,23	0,00	3.154,23	0,00	3.154,23		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					5.745,07	0,00	5.745,07	0,00	5.745,07						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
286	O		206/2018	16/01	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
318	O		235/2018	18/01	514,94	0,00	0,00	0,00	514,94		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
321	O		238/2018	18/01	375,75	0,00	0,00	0,00	375,75		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		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
448	O		362/2018	26/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
454	O		364/2018	26/01	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
573	O		387/2018	30/01	1.194,98	0,00	0,00	0,00	1.194,98		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
735 O			530/2018	06/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
783 O			570/2018	09/02	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
784 O			571/2018	09/02	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
848 O			624/2018	16/02	1.429,75	0,00	0,00	0,00	1.429,75		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
849 O			625/2018	16/02	1.239,98	0,00	0,00	0,00	1.239,98		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
938 O			709/2018	23/02	1.374,96	0,00	0,00	0,00	1.374,96		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
940 O			711/2018	23/02	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					8.439,96	0,00	200,00	0,00	8.439,96						
Credor: 2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME															
953 O			724/2018	23/02	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME
1149 O			798/2018	28/02	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME
Total do Credor:					161,00	0,00	0,00	0,00	161,00						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
49 G			9/2018	02/01	11.910,00	0,00	1.985,00	1.985,00	9.925,00	34657	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	1.985,00	1.985,00	9.925,00						
Credor: 2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME															
1136 O			796/2018	28/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110 (0110)	2.009	44	3.3.90.30.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
1137 O			797/2018	28/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
Total do Credor:					218,00	0,00	0,00	0,00	218,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
245 O			167/2018	12/01	477,60	43,22	434,38	0,00	434,38		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			237/2018	18/01	590,10	0,00	590,10	0,00	590,10		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			363/2018	26/01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		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			386/2018	30/01	1.551,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
782 O			569/2018	09/02	452,60	0,00	0,00	0,00	452,60		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
847 O			623/2018	16/02	913,90	0,00	0,00	0,00	913,90		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
876 O			650/2018	20/02	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
880 O			654/2018	20/02	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
939 O			710/2018	23/02	2.144,40	0,00	0,00	0,00	2.144,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1086 O			748/2018	27/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1117 O			778/2018	27/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					8.724,80	43,22	1.744,48	0,00	8.681,58						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
62 G			23/2018	02/01	30.992,00	0,00	3.874,00	3.874,00	27.118,00	34657	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	3.874,00	3.874,00	27.118,00						
Credor: 3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME															
759 O			549/2018	08/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
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		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	1.700,00	0,00	1.700,00		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	1.700,00	0,00	4.600,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
801 O			588/2018	09/02	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
Total do Credor:					2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
352 O			267/2018	23/01	110,52	0,00	110,52	0,00	110,52		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
743 O			535/2018	07/02	391,38	0,00	0,00	0,00	391,38		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
744 O			536/2018	07/02	534,32	0,00	534,32	0,00	534,32		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
745 O			537/2018	07/02	2.211,28	0,00	2.211,28	0,00	2.211,28		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
915 O			688/2018	21/02	842,67	0,00	0,00	0,00	842,67		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					4.090,17	0,00	2.856,12	0,00	4.090,17						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
323 O			240/2018	18/01	943,32	0,00	943,32	0,00	943,32		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
326 O			243/2018	18/01	595,60	0,00	595,60	0,00	595,60		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
672 O			477/2018	01/02	783,38	0,00	783,38	0,00	783,38		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
904 O			677/2018	21/02	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
908 O			681/2018	21/02	761,82	0,00	0,00	0,00	761,82		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					3.302,12	0,00	2.322,30	0,00	3.302,12						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
860 O			636/2018	16/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
288 O			204/2018	16/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
755 O			546/2018	07/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
1172 O			813/2018	28/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288
Total do Credor:					2.010,00	0,00	800,00	0,00	2.010,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
350 O			265/2018	22/01	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					617,40	0,00	617,40	0,00	617,40						
Credor: 3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI															
653 O			458/2018	01/02	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		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		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															
717 O			512/2018	06/02	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORM/
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1093 O			755/2018	27/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1094 O			756/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1095 O			757/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1096 O			758/2018	27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1097	O		759/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1098	O		760/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1111	O		773/2018	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1112	O		774/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1114	O		776/2018	27/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
180	O		121/2018	09/01	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
203	O		139/2018	10/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
250	O		171/2018	12/01	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00		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	2.162,00	0,00	2.622,00						
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO															
248	O		169/2018	12/01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORT
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
719	O		514/2018	06/02	2.880,50	0,00	2.880,50	0,00	2.880,50		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
720	O		515/2018	06/02	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					3.495,50	0,00	3.495,50	0,00	3.495,50						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
216	O		152/2018	11/01	13.418,10	0,00	0,00	0,00	13.418,10		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
1170	O		811/2018	28/02	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		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:					16.658,10	0,00	0,00	0,00	16.658,10						
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS															
109	G			02/01	7.380,00	0,00	615,00	615,00	6.765,00	34657	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	615,00	615,00	6.765,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
738	O		533/2018	06/02	1.452,20	0,00	0,00	0,00	1.452,20		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
757	O		547/2018	08/02	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
877	O		651/2018	20/02	1.219,30	0,00	0,00	0,00	1.219,30		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
1129	O		790/2018	27/02	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					5.781,40	0,00	0,00	0,00	5.781,40						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
50	G		10/2018	02/01	11.842,40	0,00	7.250,45	7.250,45	4.591,95	34657	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
763	G		552/2018	08/02	7.605,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
809	G		596/2018	14/02	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
1132	O		793/2018	27/02	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		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:					24.151,40	0,00	7.250,45	7.250,45	16.900,95						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
606	O		420/2018	30/01	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
806	O		593/2018	14/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
916	O		689/2018	21/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
956	O		727/2018	23/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
Total do Credor:					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
69	G		28/2018	02/01	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00		00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
70	G		29/2018	02/01	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
71	G		30/2018	02/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
72	G		31/2018	02/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
688	G		490/2018	02/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1060	O		728/2018	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1061	O		729/2018	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1062	O		730/2018	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1063	O		731/2018	26/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1064	O		732/2018	26/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
623	G			31/01	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00		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: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1141	G			28/02	2.856,80	0,00	0,00	0,00	2.856,80		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO
Total do Credor:					2.856,80	0,00	0,00	0,00	2.856,80						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1140	G			28/02	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3159 - EDILSON ALVES ARAUJO
Total do Credor:					3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
46	E		6/2018	02/01	4.500,00	699,97	800,03	800,03	3.000,00	34657	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	699,97	800,03	800,03	3.000,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
955	O		726/2018	23/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00						
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
230	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34657	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
232	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34677	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
233	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34677	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
240	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34657	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	378,66	378,66	1.420,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
239	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34657	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
237	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34677	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
238	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34657	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
234	O			12/01	1.798,66	0,00	378,66	378,66	1.420,00	34677	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	378,66	378,66	1.420,00						
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA															
235	O			12/01	1.798,66	1.325,33	473,33	378,66	94,67	34677	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	1.325,33	473,33	378,66	94,67						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
788	O		575/2018	09/02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
1173	O		814/2018	28/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
832	O		613/2018	15/02	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00		00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					244,00	0,00	0,00	0,00	244,00						
Credor: 3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. P/ CAMINHOES E ON															
1069	O		733/2018	27/02	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. P
Total do Credor:					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00						
Credor: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
950	O		721/2018	23/02	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					89,00	0,00	89,00	0,00	89,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
324	O		241/2018	18/01	286,64	0,00	286,64	0,00	286,64		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
325	O		242/2018	18/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
367	O		282/2018	23/01	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
368	O		283/2018	23/01	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
370	O		285/2018	23/01	25,86	0,00	0,00	0,00	25,86		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
371	O		286/2018	23/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
905	O		678/2018	21/02	635,05	0,00	0,00	0,00	635,05		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
912	O		685/2018	21/02	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
913	O		686/2018	21/02	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					2.020,45	0,00	683,54	0,00	2.020,45						
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI															
88	G		42/2018	02/01	7.700,00	0,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	34657	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	1.100,00	1.100,00	6.600,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801															
896	O		670/2018	20/02	6.182,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00		00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 142238778
Total do Credor:					6.182,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00						
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827															
1077	O		739/2018	27/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
1078	O		740/2018	27/02	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
1089	O		751/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
Total do Credor:					830,00	0,00	0,00	0,00	830,00						
Credor: 3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME															
176	O		117/2018	08/01	9.975,20	0,00	9.975,20	0,00	9.975,20		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	9.975,20	0,00	9.975,20						
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870															
690	O		491/2018	05/02	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00						
Credor: 3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP															
459	O		369/2018	26/01	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
467	O		375/2018	29/01	6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
673	O		478/2018	01/02	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
674	O		479/2018	01/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
898	O		671/2018	20/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
899	O		672/2018	21/02	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00		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:					14.136,00	0,00	0,00	0,00	14.136,00						
Credor: 3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP															
778	O		566/2018	09/02	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP
Total do Credor:					1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00						
Credor: 3347 - RODRIGO BILATO - ME															
580	O		394/2018	30/01	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00		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	7.920,00	0,00	7.920,00						
Credor: 3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP															
464	O		372/2018	29/01	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES E
465	O		373/2018	29/01	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00		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: 3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812															
651	O		456/2018	01/02	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
652	O		457/2018	01/02	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
664	O		469/2018	01/02	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
665	O		470/2018	01/02	691,50	0,00	0,00	0,00	691,50		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
666	O		471/2018	01/02	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
667	O		472/2018	01/02	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
668	O		473/2018	01/02	560,80	0,00	0,00	0,00	560,80		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
758	O		548/2018	08/02	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812															
762	O		551/2018	08/02	478,80	0,00	0,00	0,00	478,80		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
Total do Credor:					2.653,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00						
Credor: 3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME															
624	O		434/2018	31/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		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	1.000,00	0,00	1.000,00		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	600,00	0,00	600,00		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	600,00	0,00	600,00		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	3.200,00	0,00	3.200,00						
Credor: 3367 - THAMIRIS QUIQUETO MARINELLI															
622	O			31/01	1.631,88	0,00	0,00	0,00	1.631,88		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						
Credor: 3368 - TRANSPORTADORA E COMERCIO SIMONE LTDA - ME															
644	O		454/2018	31/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		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						
Credor: 3373 - THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP															
736	O		531/2018	06/02	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00		00.01.0110 (0110)	2.031	178	4.4.90.52.00.00.00.00	3373 - THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E
Total do Credor:					1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00						
Credor: 3374 - 3P TRANSPORTES LTDA															
753	O		544/2018	07/02	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3374 - 3P TRANSPORTES LTDA
850	O		626/2018	16/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3374 - 3P TRANSPORTES LTDA
Total do Credor:					1.066,70	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70						
Credor: 3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP															
1150	O		799/2018	28/02	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00		00.01.0310 (0310)	2.042	231	4.4.90.52.00.00.00.00	3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD.
1151	O		800/2018	28/02	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		00.02.0300 (0300)	2.042	420	4.4.90.52.00.00.00.00	3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD.
1152	O		801/2018	28/02	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		00.05.0300 (0300)	2.042	421	4.4.90.52.00.00.00.00	3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD.
Total do Credor:					65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00						
Credor: 3381 - PORTAL LTDA															
1179	O		819/2018	28/02	2.907,15	0,00	0,00	0,00	2.907,15		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3381 - PORTAL LTDA
Total do Credor:					2.907,15	0,00	0,00	0,00	2.907,15						
Credor: 3382 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA															
1178	O		818/2018	28/02	4.600,10	0,00	0,00	0,00	4.600,10		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3382 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Total do Credor:					4.600,10	0,00	0,00	0,00	4.600,10						
Credor: 3383 - RAFAELA FERREIRA															
1145	G			28/02	2.134,80	0,00	0,00	0,00	2.134,80		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3383 - RAFAELA FERREIRA
Total do Credor:					2.134,80	0,00	0,00	0,00	2.134,80						
Credor: 3384 - MAURICIO LEITE SILVA															
1146	G			28/02	746,30	0,00	0,00	0,00	746,30		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3384 - MAURICIO LEITE SILVA
Total do Credor:					746,30	0,00	0,00	0,00	746,30						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3385 - MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDREAZZI																
1147	G			28/02	1.189,20	0,00	0,00	0,00	1.189,20		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3385 - MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDREAZZI	
Total do Credor:					1.189,20	0,00	0,00	0,00	1.189,20							
Credor: 3386 - JOSIANE KELLY MARUCCI																
1148	G			28/02	2.311,90	0,00	0,00	0,00	2.311,90		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3386 - JOSIANE KELLY MARUCCI	
Total do Credor:					2.311,90	0,00	0,00	0,00	2.311,90							
Credor: 3387 - ANIELY CAMPANHA GRACIANO																
1154	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3387 - ANIELY CAMPANHA GRACIANO	
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00							
Credor: 3388 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA																
1155	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3388 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA	
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00							
Credor: 3389 - JAINE BARBOSA DE LIMA																
1156	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3389 - JAINE BARBOSA DE LIMA	
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00							
Credor: 3390 - KEROLIN TALITA GENARO DA SILVA																
1157	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3390 - KEROLIN TALITA GENARO DA SILVA	
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00							
Credor: 3391 - LARISSA SILVA SANTOS																
1158	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3391 - LARISSA SILVA SANTOS	
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00							
Credor: 3392 - MICHAELA BOLOTÁRIO CUNHA																
1159	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0510 (0510)	2.050	431	3.3.90.36.00.00.00.00	3392 - MICHAELA BOLOTÁRIO CUNHA	
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00							
Total da Entidade:					10.271.670,45	31.844,53	1.556.304,72	1.094.048,15	9.145.777,77							
Total do Período:					10.271.670,45	31.844,53	1.556.304,72	1.094.048,15	9.145.777,77							