

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															
659	O		464/2018	01/02	858,95	0,00	808,95	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
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
1428	O		1029/2018	16/03	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33		00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1429	O		1030/2018	16/03	130,38	0,00	0,00	0,00	130,38		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1430	O		1031/2018	16/03	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1431	O		1032/2018	16/03	286,62	0,00	0,00	0,00	286,62		00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1432	O		1033/2018	16/03	346,67	0,00	0,00	0,00	346,67		00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1433	O		1034/2018	16/03	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74		00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1434	O		1035/2018	16/03	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1435	O		1036/2018	16/03	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49		00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1728	O		1206/2018	26/03	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33		00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1729	O		1207/2018	26/03	130,38	0,00	0,00	0,00	130,38		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1730	O		1208/2018	26/03	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1731	O		1209/2018	26/03	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32		00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1732	O		1210/2018	26/03	346,67	0,00	0,00	0,00	346,67		00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1733	O		1211/2018	26/03	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74		00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1734	O		1212/2018	26/03	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
1735	O		1213/2018	26/03	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49		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:					5.953,14	0,00	808,95	0,00	5.953,14						
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
108	G			02/01	1.197.000,00	0,00	199.614,54	199.614,54	997.385,46	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	199.614,54	199.614,54	997.385,46						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
1753	O		1227/2018	27/03	1.980,90	0,00	0,00	0,00	1.980,90		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					1.980,90	0,00	0,00	0,00	1.980,90						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1607	O			26/03	2.652,86	0,00	2.652,86	0,00	2.652,86		00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1611	O			26/03	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
1636	O			26/03	612,55	0,00	612,55	0,00	612,55		00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					3.488,37	0,00	3.488,37	0,00	3.488,37						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
1393	O		999/2018	15/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.007	30	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
1724	O		1202/2018	26/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
1725	O		1203/2018	26/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
Total do Credor:					990,00	0,00	0,00	0,00	990,00						

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: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
19	E			02/01	1.200,00	151,54	70,37	70,37	978,09	34657	00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
20	E			02/01	16.800,00	697,80	2.102,20	2.102,20	14.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
21	E			02/01	16.800,00	1.217,10	1.582,90	1.582,90	14.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
22	E			02/01	39.600,00	906,70	5.693,30	5.693,30	33.000,00	34677	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
23	E			02/01	13.200,00	310,44	1.889,56	1.889,56	11.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.031	177	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
24	E			02/01	30.000,00	1.189,69	3.810,31	3.810,31	25.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.034	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
25	E			02/01	6.000,00	891,16	108,84	108,84	5.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
26	E			02/01	6.000,00	662,79	337,21	337,21	5.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.037	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
27	E			02/01	8.400,00	990,44	409,56	409,56	7.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.039	220	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
28	E			02/01	72.000,00	914,23	11.085,77	11.085,77	60.000,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
29	E			02/01	13.200,00	525,66	1.674,34	1.674,34	11.000,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.044	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
30	E			02/01	42.000,00	2.518,96	4.481,04	4.481,04	35.000,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.045	264	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31	E			02/01	7.200,00	409,18	790,82	790,82	6.000,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
32	E			02/01	14.400,00	636,29	1.763,71	1.763,71	12.000,00	34657	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33	E			02/01	2.400,00	317,75	82,25	82,25	2.000,00	34657	00.01.0510 (0510)	2.051	305	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34	E			02/01	1.200,00	136,01	163,99	163,99	900,00	34657	00.01.0510 (0510)	2.052	314	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
35	E			02/01	336.000,00	14.777,19	41.222,81	41.222,81	280.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
36	E			02/01	12.000,00	526,67	1.473,33	1.473,33	10.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
37	E			02/01	7.200,00	600,31	599,69	599,69	6.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.056	359	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
38	E			02/01	6.000,00	227,94	772,06	772,06	5.000,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.062	397	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
116	E			04/01	15.600,00	1.956,14	643,86	643,86	13.000,00	34677	00.01.0210 (0210)	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
117	E			04/01	9.600,00	921,59	678,41	678,41	8.000,00	34677	00.01.0220 (0220)	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
118	E			04/01	79.200,00	6.517,34	6.682,66	6.682,66	66.000,00	34677	00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
119	E			04/01	68.400,00	2.494,33	8.905,67	8.905,67	57.000,00	34676	00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
120	E			04/01	216.000,00	8.127,21	27.872,79	27.872,79	180.000,00	34676	00.01.0110 (0110)	2.059	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					1.040.400,00	48.624,46	124.897,45	124.897,45	866.878,09						
Credor: 31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS															
111	O			02/01	1.500.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	1.095.000,00	34677	00.01.0212 (0212)	2.030	168	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
Total do Credor:					1.500.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	1.095.000,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
1419	O			1023/2018 15/03	106,60	0,00	106,60	0,00	106,60	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					106,60	0,00	106,60	0,00	106,60						
Credor: 44 - J FÁRIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
1710	O			1188/2018 26/03	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FÁRIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1299	O			07/03	556,76	0,00	556,76	0,00	556,76	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1329	O			09/03	810,99	0,00	810,99	0,00	810,99	00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1574	O			26/03	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	
1576	O			26/03	3.941,83	0,00	3.941,83	0,00	3.941,83	00.01.0110 (0110)	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1578	O			26/03	8.476,98	0,00	8.476,98	0,00	8.476,98	00.01.0110 (0110)	2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1581	O			26/03	2.533,95	0,00	2.533,95	0,00	2.533,95	00.01.0110 (0110)	2.009	41	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1589	O			26/03	1.344,80	0,00	1.344,80	0,00	1.344,80	00.01.0110 (0110)	2.013	57	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1591	O			26/03	10.513,41	0,00	10.513,41	0,00	10.513,41	00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1594	O			26/03	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	

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															
1596	O			26/03	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	
1598	O			26/03	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	
1600	O			26/03	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	
1602	O			26/03	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	
1604	O			26/03	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	
1608	O			26/03	31.520,87	0,00	31.520,87	0,00	31.520,87	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1612	O			26/03	12.988,01	0,00	12.988,01	0,00	12.988,01	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1614	O			26/03	4.684,22	0,00	4.684,22	0,00	4.684,22	00.02.0262 (0262)	2.026	150	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1617	O			26/03	1.575,74	0,00	1.575,74	0,00	1.575,74	00.02.0262 (0262)	2.027	157	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1620	O			26/03	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	
1623	O			26/03	6.676,80	0,00	6.676,80	0,00	6.676,80	00.01.0200 (0200)	2.032	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1626	O			26/03	640,53	0,00	640,53	0,00	640,53	00.01.0110 (0110)	2.034	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1629	O			26/03	2.098,95	0,00	2.098,95	0,00	2.098,95	00.01.0110 (0110)	2.035	195	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1632	O			26/03	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	
1634	O			26/03	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	
1637	O			26/03	43.564,23	0,00	43.564,23	0,00	43.564,23	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1640	O			26/03	11.038,53	0,00	11.038,53	0,00	11.038,53	00.01.0310 (0310)	2.044	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1643	O			26/03	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	
1644	O			26/03	2.875,44	0,00	2.875,44	0,00	2.875,44	00.05.0300 (0300)	2.045	260	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1646	O			26/03	2.068,76	0,00	2.068,76	0,00	2.068,76	00.01.0510 (0510)	2.049	279	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1649	O			26/03	1.863,64	0,00	1.863,64	0,00	1.863,64	00.01.0510 (0510)	2.050	294	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1651	O			26/03	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	00.01.0510 (0510)	2.052	310	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1654	O			26/03	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	
1656	O			26/03	848,07	0,00	848,07	0,00	848,07	00.01.0110 (0110)	2.063	335	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1659	O			26/03	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66	00.01.0110 (0110)	2.066	348	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1662	O			26/03	677,12	0,00	677,12	0,00	677,12	00.01.0110 (0110)	2.057	364	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1665	O			26/03	6.565,41	0,00	6.565,41	0,00	6.565,41	00.01.0110 (0110)	2.058	374	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1668	O			26/03	3.911,90	0,00	3.911,90	0,00	3.911,90	00.01.0110 (0110)	2.060	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1671	O			26/03	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	
1673	O			26/03	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	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:					190.994,48	0,00	190.994,48	0,00	190.994,48						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
110	G			02/01	324,00	0,00	81,00	54,00	270,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
1175	O			28/02	400,00	123,43	276,57	0,00	276,57	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
1354	O			12/03	500,00	223,43	276,57	0,00	276,57	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
1739	O			27/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
Total do Credor:					2.024,00	346,86	634,14	54,00	1.623,14						
Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA															
1743	O			1217/2018 27/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 70 - JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME															
1091	O			753/2018 27/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34688 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	100,00	0,00	100,00						

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: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1189 G			826/2018	01/03	3.747,38	0,00	0,00	0,00	3.747,38	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	
Total do Credor:					3.747,38	0,00	0,00	0,00	3.747,38						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
1471 O			1067/2018	20/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00						
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	482,18	717,82	717,82	3.600,00	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	487,91	487,91	1.800,00	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	629,39	870,61	870,61	4.500,00	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	364,17	235,83	235,83	1.800,00	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	5.001,19	9.998,81	9.998,81	45.000,00	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	651,35	848,65	848,65	4.500,00	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	568,97	331,03	331,03	2.700,00	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	528,27	671,73	671,73	3.600,00	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	377,95	222,05	222,05	1.800,00	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	629,46	570,54	570,54	3.600,00	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	625,78	274,22	274,22	2.700,00	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	559,60	559,60	5.596,00	34657 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	927,75	872,25	872,25	5.400,00	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	11.675,73	20.612,19	20.612,19	110.237,60						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1302 O			928/2018	08/03	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1303 O			929/2018	08/03	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1363 O			977/2018	14/03	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1364 O			978/2018	14/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1365 O			979/2018	14/03	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1366 O			980/2018	14/03	67,70	0,00	67,70	0,00	67,70	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1367 O			981/2018	14/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1412 O			1016/2018	15/03	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1413 O			1017/2018	15/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1414 O			1018/2018	15/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1415 O			1019/2018	15/03	706,62	0,00	706,62	0,00	706,62	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1416 O			1020/2018	15/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					1.625,32	0,00	1.625,32	0,00	1.625,32						
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	
1295 O			923/2018	07/03	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1350 O			967/2018	12/03	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - 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: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
1351	O		968/2018	12/03	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:					144,00	0,00	0,00	0,00	144,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP															
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	370,00	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
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:					581,00	0,00	370,00	0,00	581,00						
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1307	O		932/2018	08/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
1783	O		1256/2018	28/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		00.01.0110 (0110)	2.076	418	4.4.90.52.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					835,00	0,00	135,00	0,00	835,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
1241	O		872/2018	05/03	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		00.01.0510 (0510)	2.005	23	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
1501	O		1097/2018	22/03	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					470,00	0,00	0,00	0,00	470,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
1349	O		966/2018	12/03	4.869,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00		00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					4.869,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
1250	O		881/2018	05/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		00.01.0110 (0110)	2.073	39	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	0,00	750,00						
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME															
1181	O		821/2018	28/02	2.491,26	0,00	2.491,26	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	2.491,26	0,00	2.491,26						
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
1236	O		867/2018	02/03	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					314,50	0,00	314,50	0,00	314,50						
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
Total do Credor:					601,00	0,00	0,00	0,00	601,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1188	O		825/2018	01/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1238	O		869/2018	05/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1379	O		988/2018	14/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1383	O		990/2018	15/03	97,55	0,00	0,00	0,00	97,55		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1398	O		1004/2018	15/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1533	O		1114/2018	23/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					341,40	0,00	0,00	0,00	341,40						

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: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
1212	O		848/2018	01/03	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1269	O		899/2018	06/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1270	O		900/2018	06/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1271	O		901/2018	06/03	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1421	O		1025/2018	15/03	163,90	0,00	163,90	0,00	163,90		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1423	O		1027/2018	15/03	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					304,80	0,00	304,80	0,00	304,80						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1304	O		930/2018	08/03	1.461,72	0,00	0,00	0,00	1.461,72		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA
1344	O		962/2018	09/03	6.258,72	0,00	0,00	0,00	6.258,72		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA
1531	E		1112/2018	23/03	3.836,47	0,00	0,00	0,00	3.836,47		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA
1709	O		1187/2018	26/03	1.128,75	0,00	0,00	0,00	1.128,75		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA
Total do Credor:					12.685,66	0,00	0,00	0,00	12.685,66						
Credor: 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
1134	O		795/2018	27/02	967,14	0,00	938,64	0,00	967,14		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1226	O		858/2018	02/03	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1371	O		985/2018	14/03	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1397	O		1003/2018	15/03	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1410	O		1014/2018	15/03	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1455	O		1055/2018	16/03	3.549,70	0,00	0,00	0,00	3.549,70		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1463	O		1060/2018	19/03	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1467	O		1064/2018	19/03	1.861,20	0,00	0,00	0,00	1.861,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1768	O		1239/2018	28/03	3.058,90	0,00	0,00	0,00	3.058,90		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1771	O		1242/2018	28/03	1.892,20	0,00	0,00	0,00	1.892,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1773	O		1244/2018	28/03	1.168,50	0,00	0,00	0,00	1.168,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					58.004,10	0,00	22.132,20	0,00	58.004,10						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
1777	O			28/03	20.022,08	0,00	0,00	0,00	20.022,08		00.01.0110 (0110)	0.001	104	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					20.022,08	0,00	0,00	0,00	20.022,08						
Credor: 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
1507	O		1103/2018	22/03	941,40	0,00	0,00	0,00	941,40		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					1.255,80	0,00	0,00	0,00	1.255,80						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1	E		1/2018	02/01	59.157,14	0,00	13.613,76	13.613,76	45.543,38	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	2.821,53	2.821,53	7.303,47	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	16.435,29	16.435,29	52.846,85						
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

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: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA															
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: 710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME															
1726 O			1204/2018	26/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
1727 O			1205/2018	26/03	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					165,80	0,00	0,00	0,00	165,80						
Credor: 728 - MARCOS ROGERIO AFFONSO DE ANDRE EIRELI															
1530 O			1111/2018	23/03	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98		00.01.0310 (0310)	2.043	240	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - MARCOS ROGERIO AFFONSO DE ANDRE E
Total do Credor:					83,98	0,00	83,98	0,00	83,98						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1537 O			1118/2018	23/03	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1545 O			1126/2018	23/03	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	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1546 O			1127/2018	23/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1547 O			1128/2018	23/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1548 O			1129/2018	23/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
268 G			188/2018	15/01	7.820,00	0,00	1.020,00	1.020,00	6.800,00	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	1.020,00	1.020,00	6.800,00						
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME															
754 O			545/2018	07/02	160,00	0,00	160,00	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	160,00	0,00	160,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
944 O			715/2018	23/02	717,20	0,00	717,20	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
1219 O			853/2018	02/03	2.533,65	0,00	2.533,65	0,00	2.533,65		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1312 O			937/2018	08/03	2.348,30	0,00	2.348,30	0,00	2.348,30		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1436 O			1037/2018	16/03	69,17	0,00	69,17	0,00	69,17		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1444 O			1044/2018	16/03	2.698,98	0,00	0,00	0,00	2.698,98		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1565 O			1145/2018	26/03	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1570 O			1150/2018	26/03	1.017,79	0,00	0,00	0,00	1.017,79		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1761 O			1233/2018	28/03	432,25	0,00	0,00	0,00	432,25		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1762 O			1234/2018	28/03	5.916,40	0,00	0,00	0,00	5.916,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					15.808,74	0,00	5.668,32	0,00	15.808,74						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
194 E			134/2018	10/01	4.144.297,93	0,00	1.188.881,39	1.188.881,39	2.955.416,54	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	1.188.881,39	1.188.881,39	2.955.416,54						
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP															
1283 O			913/2018	06/03	1.040,58	0,00	1.040,58	0,00	1.040,58		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
1284 O			914/2018	06/03	991,56	0,00	0,00	0,00	991,56		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					2.032,14	0,00	1.040,58	0,00	2.032,14						

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1680	O		1158/2018	26/03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1681	O		1159/2018	26/03	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1682	O		1160/2018	26/03	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1683	O		1161/2018	26/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1684	O		1162/2018	26/03	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1685	O		1163/2018	26/03	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1686	O		1164/2018	26/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1687	O		1165/2018	26/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1688	O		1166/2018	26/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1689	O		1167/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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:					2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00						
Credor: 874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. P. PERF. E COS															
1526	O		1107/2018	23/03	912,45	0,00	0,00	0,00	912,45	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. I	
Total do Credor:					912,45	0,00	0,00	0,00	912,45						
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME															
1503	O		1099/2018	22/03	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME	
1504	O		1100/2018	22/03	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME	
1505	O		1101/2018	22/03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME	
Total do Credor:					3.781,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00						
Credor: 888 - CELSO MARTONETO ME															
1407	O		1011/2018	15/03	575,70	0,00	575,70	0,00	575,70	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	888 - CELSO MARTONETO ME	
Total do Credor:					575,70	0,00	575,70	0,00	575,70						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
934	O		705/2018	23/02	2.205,80	0,00	2.205,80	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	
942	O		713/2018	23/02	2.653,08	0,00	2.653,08	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	541,52	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	
1218	O		852/2018	02/03	1.336,95	0,00	1.336,95	0,00	1.336,95	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1311	O		936/2018	08/03	3.534,60	0,00	3.534,60	0,00	3.534,60	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1443	O		1043/2018	16/03	3.188,10	0,00	0,00	0,00	3.188,10	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1465	O		1062/2018	19/03	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1529	O		1110/2018	23/03	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1563	O		1143/2018	26/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1568	O		1148/2018	26/03	3.091,12	0,00	0,00	0,00	3.091,12	00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1760	O		1232/2018	28/03	8.817,05	0,00	0,00	0,00	8.817,05	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:					26.460,22	0,00	10.445,95	0,00	26.460,22						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1199	O		835/2018	01/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
1200	O		836/2018	01/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
1201	O		837/2018	01/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
1202	O		838/2018	01/03	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
1203	O		839/2018	01/03	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	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
1204	O		840/2018	01/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
1262	O		892/2018	06/03	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
1263	O		893/2018	06/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA 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: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1369	O		983/2018	14/03	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	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1702	O		1180/2018	26/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1703	O		1181/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.845,00	0,00	4.615,00	0,00	4.845,00						
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: 956 - JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA															
1744	O		1218/2018	27/03	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	956 - JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA
Total do Credor:					5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
1285	O		915/2018	06/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1342	O		960/2018	09/03	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1447	O		1047/2018	16/03	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1538	O		1119/2018	23/03	676,50	0,00	0,00	0,00	676,50		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:					1.761,50	0,00	1.085,00	0,00	1.761,50						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
1297	O		925/2018	07/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		00.01.0310 (0310)	2.043	240	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1293	O		921/2018	07/03	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1527	O		1108/2018	23/03	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1776	O		1249/2018	28/03	579,10	0,00	0,00	0,00	579,10		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.312,70	0,00	366,80	0,00	1.312,70						
Credor: 1108 - RETIFICA MACRO LTDA															
1499	O		1095/2018	22/03	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
1500	O		1096/2018	22/03	4.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
Total do Credor:					6.423,00	0,00	0,00	0,00	6.423,00						
Credor: 1135 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME															
1251	O		882/2018	05/03	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1135 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME
1252	O		883/2018	05/03	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1135 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME
Total do Credor:					890,00	0,00	890,00	0,00	890,00						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
1779	O		1251/2018	28/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00						
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: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
1320	O		945/2018	08/03	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIK
Total do Credor:					7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00						

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: 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
1484 O			1080/2018	21/03	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					285,80	0,00	0,00	0,00	285,80						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1338 O			956/2018	09/03	87,98	0,00	87,98	0,00	87,98		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1339 O			957/2018	09/03	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	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					147,98	0,00	147,98	0,00	147,98						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
881 E			655/2018	20/02	13.035,00	0,00	987,50	987,50	12.047,50	34657	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	3.831,50	3.831,50	39.618,50	34657	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	6.715,00	6.715,00	67.150,00	34693	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	7.505,00	7.505,00	79.395,00	34688	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	572,75	572,75	5.944,75	44079	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	7,90	7,90	209,35	34657	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	98,75	98,75	1.204,75	34657	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	31,60	31,60	402,90	34657	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	19.750,00	19.750,00	205.972,75						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
43 G			3/2018	02/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1272 O			902/2018	06/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110 (0110)	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1273 O			903/2018	06/03	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
1274 O			904/2018	06/03	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
1275 O			905/2018	06/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.016	77	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1276 O			906/2018	06/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		00.01.0110 (0110)	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1277 O			907/2018	06/03	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
1278 O			908/2018	06/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110 (0110)	2.020	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1279 O			909/2018	06/03	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1280 O			910/2018	06/03	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1281 O			911/2018	06/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1282 O			912/2018	06/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					10.078,00	0,00	3.000,00	1.330,00	8.748,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1211 O			847/2018	01/03	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1237 O			868/2018	02/03	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1497 O			1093/2018	22/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1498 O			1094/2018	22/03	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1780 O			1252/2018	28/03	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1781 O			1253/2018	28/03	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1782 O			1254/2018	28/03	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					6.159,00	0,00	1.020,00	0,00	6.159,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
1232 O			863/2018	02/03	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45		00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
1233 O			864/2018	02/03	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:
1234 O			865/2018	02/03	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:

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: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
1235	O		866/2018	02/03	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:	
1315	O		940/2018	08/03	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:	
1437	O		1038/2018	16/03	188,70	0,00	188,70	0,00	188,70	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:	
1564	O		1144/2018	26/03	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:	
1566	O		1146/2018	26/03	31,45	0,00	0,00	0,00	31,45	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:	
Total do Credor:					1.195,10	0,00	1.100,75	0,00	1.195,10						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
1458	O		1058/2018	16/03	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00						
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	
1301	O		927/2018	07/03	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD	
1336	O		954/2018	09/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110 (0110)	2.067	403	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD	
1373	O		987/2018	14/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	00.01.0110 (0110)	2.060	390	4.4.90.52.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD	
Total do Credor:					10.065,00	0,00	2.065,00	0,00	10.065,00						
Credor: 1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME															
354	O		269/2018	23/01	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00						
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA															
1528	O		1109/2018	23/03	11.935,44	0,00	0,00	0,00	11.935,44	00.01.0100 (0100)	1.002	432	4.4.90.51.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
Total do Credor:					11.935,44	0,00	0,00	0,00	11.935,44						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
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	
1464	O		1061/2018	19/03	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT	
Total do Credor:					3.592,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00						
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	
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	
1258	O		888/2018	06/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1259	O		889/2018	06/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1260	O		890/2018	06/03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1261	O		891/2018	06/03	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					2.592,50	0,00	250,00	0,00	2.592,50						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1308	O		933/2018	08/03	1.383,50	0,00	0,00	0,00	1.383,50	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [
1330	O		948/2018	09/03	2.592,00	0,00	864,00	0,00	2.592,00	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [
1534	E		1115/2018	23/03	68.835,55	0,00	0,00	0,00	68.835,55	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [
Total do Credor:					72.811,05	0,00	864,00	0,00	72.811,05						
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
1750	O		1224/2018	27/03	2.045,25	0,00	0,00	0,00	2.045,25	00.01.0110 (0110)	2.076	418	4.4.90.52.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM	
Total do Credor:					2.045,25	0,00	0,00	0,00	2.045,25						

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: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
1487	O		1083/2018	21/03	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP
1488	O		1084/2018	21/03	678,00	0,00	0,00	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:					1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00						
Credor: 1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME															
1740	O		1214/2018	27/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI
1741	O		1215/2018	27/03	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI
Total do Credor:					639,00	0,00	0,00	0,00	639,00						
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
1678	O		1156/2018	26/03	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
Total do Credor:					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00						
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	920,00	920,00	9.200,00	34701	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	3.898,18	3.898,18	38.981,82	43639	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	4.818,18	4.818,18	48.181,82						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
943	O		714/2018	23/02	2.859,80	0,00	2.859,80	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	206,67	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
1442	O		1042/2018	16/03	251,23	0,00	251,23	0,00	251,23		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1569	O		1149/2018	26/03	4.602,78	0,00	0,00	0,00	4.602,78		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1571	O		1151/2018	26/03	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					8.138,48	0,00	3.317,70	0,00	8.138,48						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
349	O		264/2018	22/01	2.665,50	0,00	2.665,50	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	782,20	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	3.447,70	0,00	3.447,70						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
231	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.036	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
1519	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0110 (0110)	2.036	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
680	G		483/2018	02/02	56.050,50	20.350,30	12.764,51	12.764,51	22.935,69	34677	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1357	O		972/2018	13/03	20.350,30	0,00	11.519,04	11.519,04	8.831,26	34681	00.02.0220 (0220)	2.027	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1509	G		1106/2018	22/03	184.359,11	0,00	0,00	0,00	184.359,11		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1510	G		1105/2018	22/03	92.615,50	0,00	0,00	0,00	92.615,50		00.02.0220 (0220)	2.027	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					353.375,41	20.350,30	24.283,55	24.283,55	308.741,56						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1506	O		1102/2018	22/03	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
Total do Credor:					2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
1265	O		895/2018	06/03	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI

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: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
1266	O		896/2018	06/03	210,86	0,00	210,86	0,00	210,86		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1267	O		897/2018	06/03	7,45	0,00	7,45	0,00	7,45		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1268	O		898/2018	06/03	168,14	0,00	168,14	0,00	168,14		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1318	O		943/2018	08/03	296,43	0,00	296,43	0,00	296,43		00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1319	O		944/2018	08/03	423,52	0,00	423,52	0,00	423,52		00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1420	O		1024/2018	15/03	41,24	0,00	41,24	0,00	41,24		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1422	O		1026/2018	15/03	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					1.417,37	0,00	1.156,55	0,00	1.417,37						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
75	G		32/2018	02/01	7.650,00	0,00	1.275,00	1.275,00	6.375,00	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	1.275,00	1.275,00	6.375,00						
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO															
472	G			29/01	5.849,62	0,00	1.754,90	1.754,90	4.094,72	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	1.754,90	1.754,90	4.094,72						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
322	O		239/2018	18/01	445,52	0,00	445,52	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
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	2.631,34	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	2.163,00	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	34,45	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	1.336,50	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	339,20	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
1386	O		993/2018	15/03	465,57	0,00	0,00	0,00	465,57		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1489	O		1085/2018	21/03	831,30	0,00	0,00	0,00	831,30		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1555	O		1136/2018	26/03	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1556	O		1137/2018	26/03	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1557	O		1138/2018	26/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
1558	O		1139/2018	26/03	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					8.792,88	0,00	6.950,01	0,00	8.792,88						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
61	G		21/2018	02/01	46.200,00	0,00	7.700,00	7.700,00	38.500,00	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	7.700,00	7.700,00	38.500,00						
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
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
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
1180	O		820/2018	28/02	20.344,19	0,00	20.344,19	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 MEDICAV
1333	O		951/2018	09/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1335	O		953/2018	09/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1396	O		1002/2018	15/03	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1454	O		1054/2018	16/03	1.863,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1460	O		1059/2018	16/03	2.996,81	0,00	0,00	0,00	2.996,81		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1485	O		1081/2018	21/03	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1767	O		1238/2018	28/03	6.345,50	0,00	0,00	0,00	6.345,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV

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: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
1770	O		1241/2018	28/03	9.736,80	0,00	0,00	0,00	9.736,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
1772	O		1243/2018	28/03	6.541,79	0,00	0,00	0,00	6.541,79		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAV
Total do Credor:					55.085,79	0,00	24.683,19	0,00	55.085,79						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
1192	O		828/2018	01/03	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
1332	O		950/2018	09/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					37,50	0,00	2,50	0,00	37,50						
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA															
1483	O		1079/2018	20/03	886,50	0,00	0,00	0,00	886,50		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SI
Total do Credor:					886,50	0,00	0,00	0,00	886,50						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
1539	O		1120/2018	23/03	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	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1540	O		1121/2018	23/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1541	O		1122/2018	23/03	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	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1542	O		1123/2018	23/03	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
1543	O		1124/2018	23/03	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	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1544	O		1125/2018	23/03	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
Total do Credor:					720,00	0,00	0,00	0,00	720,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
1452	O		1052/2018	16/03	5.147,50	0,00	5.147,50	0,00	5.147,50		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
1453	O		1053/2018	16/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50						
Credor: 2127 - ARIIVALDO M.BERTI & CIA LTDA															
1722	O		1200/2018	26/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2127 - ARIIVALDO M.BERTI & CIA LTDA
Total do Credor:					380,00	0,00	0,00	0,00	380,00						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
884	E		658/2018	20/02	188.210,00	0,00	21.535,00	8.850,00	179.360,00	34693	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	9.882,50	5.457,50	75.667,50	34688	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	2.950,00	2.065,00	17.405,00	44079	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	2.360,00	2.360,00	10.620,00	34657	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	4.867,50	3.746,50	18.968,50	34657	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	17.228,00	6.903,00	155.347,00	34657	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	177,00	118,00	1.504,50	34657	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					488.372,50	0,00	59.000,00	29.500,00	458.872,50						
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA															
236	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34677	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
1523	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
742	O		534/2018	07/02	2.380,00	0,22	2.379,78	0,00	2.379,78		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
1306	O		931/2018	08/03	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					3.643,00	0,22	2.924,78	0,00	3.642,78						

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: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
1450	O		1050/2018	16/03	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					520,00	0,00	0,00	0,00	520,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
1745	O		1219/2018	27/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1746	O		1220/2018	27/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1747	O		1221/2018	27/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1748	O		1222/2018	27/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1749	O		1223/2018	27/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
Total do Credor:					1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
1477	O		1073/2018	20/03	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
1478	O		1074/2018	20/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00						
Credor: 2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME															
1385	O		992/2018	15/03	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I
Total do Credor:					7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
44	G		4/2018	02/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	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	1.330,00	1.330,00	6.650,00						
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA															
1427	O		1028/2018	16/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
45	G		5/2018	02/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
1118	O		779/2018	27/02	110,00	0,00	110,00	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 SEGURANC/
Total do Credor:					8.090,00	0,00	1.440,00	1.330,00	6.760,00						
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
1675	O		1153/2018	26/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		00.01.0310 (0310)	2.045	264	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1676	O		1154/2018	26/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1677	O		1155/2018	26/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					1.960,00	0,00	1.730,00	0,00	1.960,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
1480	O		1076/2018	20/03	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00						
Credor: 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 167078968:
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 167078968:
1290	O		919/2018	06/03	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 167078968:
1495	O		1091/2018	21/03	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 167078968:
1496	O		1092/2018	21/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968:
Total do Credor:					1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00						

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: 2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP															
1239	O		870/2018	05/03	2.501,45	0,00	0,00	0,00	2.501,45	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L	
1240	O		871/2018	05/03	951,25	0,00	951,25	0,00	951,25	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L	
Total do Credor:					3.452,70	0,00	951,25	0,00	3.452,70						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
84	E		39/2018	02/01	59.400,00	0,00	30.662,50	29.700,00	29.700,00	34677 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	29.040,00	29.040,00	86.460,00	34693 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	59.702,50	58.740,00	116.160,00						
Credor: 2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME															
1674	O		1152/2018	26/03	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	
Total do Credor:					1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
1474	O		1070/2018	20/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
1712	O		1190/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
1752	O		1226/2018	27/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
629	O		439/2018	31/01	2.435,00	0,00	2.435,00	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	
Total do Credor:					2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
1361	G		976/2018	13/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L	
1535	O		1116/2018	23/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L	
Total do Credor:					16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00						
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598															
1187	O		824/2018	01/03	7.990,00	0,00	3.790,00	0,00	7.990,00	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE	
Total do Credor:					7.990,00	0,00	3.790,00	0,00	7.990,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1399	O		1005/2018	15/03	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	00.01.0110 (0110)	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1400	O		1006/2018	15/03	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1401	O		1007/2018	15/03	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1402	O		1008/2018	15/03	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1403	O		1009/2018	15/03	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	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:					1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
1472	O		1068/2018	20/03	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00						
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	
1195	O		831/2018	01/03	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	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1196	O		832/2018	01/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1197	O		833/2018	01/03	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	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1198	O		834/2018	01/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	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															
1205	O		841/2018	01/03	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	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1206	O		842/2018	01/03	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	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1207	O		843/2018	01/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1208	O		844/2018	01/03	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	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1209	O		845/2018	01/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1210	O		846/2018	01/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1713	O		1191/2018	26/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1714	O		1192/2018	26/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1715	O		1193/2018	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1716	O		1194/2018	26/03	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1717	O		1195/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1718	O		1196/2018	26/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1719	O		1197/2018	26/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1720	O		1198/2018	26/03	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	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1721	O		1199/2018	26/03	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					5.585,00	0,00	0,00	0,00	5.585,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
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
1264	O		894/2018	06/03	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1340	O		958/2018	09/03	213,70	0,00	213,70	0,00	213,70		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1341	O		959/2018	09/03	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1368	O		982/2018	14/03	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1370	O		984/2018	14/03	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1394	O		1000/2018	15/03	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1417	O		1021/2018	15/03	382,79	0,00	382,79	0,00	382,79		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1418	O		1022/2018	15/03	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40		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:					1.617,39	0,00	1.394,39	0,00	1.617,39						
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA															
1138	G			28/02	2.781,20	42,40	273,88	0,00	2.738,80	34657	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	42,40	273,88	0,00	2.738,80						
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															
1511	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP															
1742	O		1216/2018	27/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONST
Total do Credor:					7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00						
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
628	O		438/2018	31/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00						
Credor: 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

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: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
1296	O		924/2018	07/03	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1352	O		969/2018	12/03	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1353	O		970/2018	12/03	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
1723	O		1201/2018	26/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
52	G		12/2018	02/01	30.750,00	0,00	8.200,00	8.200,00	22.550,00	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	8.200,00	8.200,00	22.550,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
1446	O		1046/2018	16/03	4.786,80	0,00	0,00	0,00	4.786,80		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1758	O		1230/2018	28/03	8.203,05	0,00	0,00	0,00	8.203,05		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1774	O		1247/2018	28/03	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					13.167,71	0,00	0,00	0,00	13.167,71						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
781	O		568/2018	09/02	97,80	0,00	97,80	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,
907	O		708/2018	23/02	82,80	0,00	82,80	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,
1220	O		854/2018	02/03	130,20	0,00	130,20	0,00	130,20		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1249	O		880/2018	05/03	383,40	0,00	383,40	0,00	383,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1438	O		1039/2018	16/03	305,16	0,00	305,16	0,00	305,16		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1494	O		1090/2018	21/03	846,10	0,00	0,00	0,00	846,10		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1567	O		1147/2018	26/03	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					2.363,76	0,00	999,36	0,00	2.363,76						
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	7.400,00	7.400,00	37.000,00	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	7.400,00	7.400,00	37.000,00						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
1679	O		1157/2018	26/03	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					620,00	0,00	0,00	0,00	620,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1690	O		1168/2018	26/03	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1691	O		1169/2018	26/03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1692	O		1170/2018	26/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1693	O		1171/2018	26/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1694	O		1172/2018	26/03	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1695	O		1173/2018	26/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1696	O		1174/2018	26/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1697	O		1175/2018	26/03	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	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00						

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: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1144	G			28/02	1.881,00	0,00	188,10	188,10	1.692,90	34657	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	188,10	188,10	1.692,90						
Credor: 2883 - SILMARA NUNES															
1143	G			28/02	3.344,00	705,90	263,81	263,81	2.374,29	34657	00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					3.344,00	705,90	263,81	263,81	2.374,29						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1139	G			28/02	3.161,80	0,00	316,18	316,18	2.845,62	34657	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	316,18	316,18	2.845,62						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
1217	O		851/2018	02/03	2.966,01	0,02	2.965,99	0,00	2.965,99		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1313	O		938/2018	08/03	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1314	O		939/2018	08/03	2.921,60	0,01	2.921,59	0,00	2.921,59		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1441	O		1041/2018	16/03	5.446,49	0,00	0,00	0,00	5.446,49		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1763	O		1235/2018	28/03	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1764	O		1236/2018	28/03	12.477,66	0,00	0,00	0,00	12.477,66		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					24.190,06	0,03	5.961,68	0,00	24.190,03						
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
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
938	O		709/2018	23/02	1.374,96	889,90	485,06	0,00	485,06		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	342,40	675,60	0,00	675,60		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1221	O		855/2018	02/03	3.107,45	1.685,71	1.421,74	0,00	1.421,74		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1445	O		1045/2018	16/03	10.941,44	0,00	0,00	0,00	10.941,44		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1759	O		1231/2018	28/03	15.226,11	0,00	0,00	0,00	15.226,11		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					31.704,36	2.918,01	2.582,40	0,00	28.786,35						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
49	G		9/2018	02/01	11.910,00	0,00	3.970,00	3.970,00	7.940,00	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	3.970,00	3.970,00	7.940,00						
Credor: 2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA															
1440	O		1040/2018	16/03	1.172,12	0,00	0,00	0,00	1.172,12		00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
1784	O		1245/2018	28/03	65.039,43	0,00	0,00	0,00	65.039,43		00.01.0100 (0100)	1.011	408	4.4.90.51.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
1785	O		1246/2018	28/03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		00.02.0100 (0100)	1.011	409	4.4.90.51.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
Total do Credor:					166.211,55	0,00	0,00	0,00	166.211,55						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
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
1222	O		856/2018	02/03	800,00	475,20	324,80	0,00	324,80		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					1.252,60	475,20	324,80	0,00	777,40						
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA															
62	G		23/2018	02/01	30.992,00	0,00	7.748,00	7.748,00	23.244,00	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	7.748,00	7.748,00	23.244,00						
Credor: 3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME															
1470	O		1066/2018	20/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		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:					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00						

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: 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
Total do Credor:					2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
743	O		535/2018	07/02	391,38	53,82	337,56	0,00	337,56		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1223	O		857/2018	02/03	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1287	O		916/2018	06/03	4.422,56	0,00	4.422,56	0,00	4.422,56		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1309	O		934/2018	08/03	204,54	0,00	0,00	0,00	204,54		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1778	O		1250/2018	28/03	629,48	0,00	0,00	0,00	629,48		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					5.874,75	53,82	4.986,91	0,00	5.820,93						
Credor: 3074 - ANA JULIA DE MIRANDA DA SILVA															
1225	G			02/03	7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3074 - ANA JULIA DE MIRANDA DA SILVA
Total do Credor:					7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
1228	O		860/2018	02/03	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1229	O		861/2018	02/03	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		00.01.0110 (0110)	2.039	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1230	O		862/2018	02/03	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1387	O		994/2018	15/03	894,89	0,00	894,89	0,00	894,89		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1490	O		1086/2018	21/03	1.861,84	0,00	0,00	0,00	1.861,84		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1493	O		1089/2018	21/03	341,50	0,00	0,00	0,00	341,50		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1560	O		1140/2018	26/03	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25		00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1561	O		1141/2018	26/03	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1562	O		1142/2018	26/03	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					3.609,23	0,00	1.007,39	0,00	3.609,23						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
1384	O		991/2018	15/03	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00		00.01.0310 (0310)	2.068	275	4.4.90.52.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
1473	O		1069/2018	20/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
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:					1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
1391	O		998/2018	15/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					195,00	0,00	195,00	0,00	195,00						
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME															
1754	O		1228/2018	27/03	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00		00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRE
Total do Credor:					7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00						
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
1194	O		830/2018	01/03	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
1253	O		884/2018	05/03	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI
Total do Credor:					176,40	0,00	0,00	0,00	176,40						

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: 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: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
1411	O		1015/2018	15/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
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 TRANSFORMA
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1704	O		1182/2018	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1705	O		1183/2018	26/03	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1706	O		1184/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1707	O		1185/2018	26/03	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
Total do Credor:					1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00						
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP															
203	O		139/2018	10/01	460,00	0,00	460,00	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
Total do Credor:					460,00	0,00	460,00	0,00	460,00						
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
1334	O		952/2018	09/03	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
1766	O		1237/2018	28/03	3.906,80	0,00	0,00	0,00	3.906,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
1769	O		1240/2018	28/03	7.536,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00		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:					29.810,90	0,00	4.950,00	0,00	29.810,90						
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS															
109	G			02/01	7.380,00	0,00	1.230,00	1.230,00	6.150,00	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	1.230,00	1.230,00	6.150,00						
Credor: 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:					369,90	0,00	0,00	0,00	369,90						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
763	G		552/2018	08/02	7.605,00	0,00	3.705,00	3.705,00	3.900,00	34657	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
1358	O		973/2018	13/03	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:					14.085,00	0,00	3.705,00	3.705,00	10.380,00						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
1227	O		859/2018	02/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1291	O		920/2018	06/03	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
1294	O		922/2018	07/03	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
1345	O		963/2018	12/03	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1451	O		1051/2018	16/03	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:					1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00						
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

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: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
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	
1063	O		731/2018	26/02	360,00	90,00	0,00	0,00	270,00	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:					4.050,00	90,00	0,00	0,00	3.960,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
623	G			31/01	1.420,00	0,00	710,00	710,00	710,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA	
1512	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA	
Total do Credor:					7.810,00	0,00	710,00	710,00	7.100,00						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1141	G			28/02	2.856,80	0,00	285,68	285,68	2.571,12	34657 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	285,68	285,68	2.571,12						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1140	G			28/02	3.344,00	0,00	334,40	334,40	3.009,60	34657 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	334,40	334,40	3.009,60						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
1390	O		997/2018	15/03	1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	
Total do Credor:					1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
46	E		6/2018	02/01	4.500,00	699,97	2.517,83	2.517,83	1.282,20	34657 00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
1395	E		1001/2018	15/03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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:					20.500,00	699,97	2.517,83	2.517,83	17.282,20						
Credor: 3165 - ALEXANDRE CUZZI ME															
1479	O		1075/2018	20/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - ALEXANDRE CUZZI ME	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
1508	O		1104/2018	22/03	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO	
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
230	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34657 00.01.0510 (0510)	2.049	286	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	
1520	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0510 (0510)	2.049	286	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
232	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34677 00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS	
1517	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
233	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34677 00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA	

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: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1522	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
240	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO	
1513	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
239	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	
1515	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
237	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34677 00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES	
1521	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
238	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI	
1514	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
234	O			12/01	1.798,66	0,00	1.088,66	1.088,66	710,00	34677 00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES	
1518	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES	
Total do Credor:					8.188,66	0,00	1.088,66	1.088,66	7.100,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
1257	O		887/2018	06/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME	
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00						
Credor: 3196 - DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA EPP															
1255	O		886/2018	06/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	3196 - DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA E	
Total do Credor:					7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
1173	O		814/2018	28/02	1.100,00	0,00	1.100,00	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	
1300	O		926/2018	07/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	
1448	O		1048/2018	16/03	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	
1449	O		1049/2018	16/03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	
Total do Credor:					5.300,00	0,00	2.800,00	0,00	5.300,00						
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: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
370	O		285/2018	23/01	25,86	0,00	25,86	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	635,05	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	236,00	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	275,00	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	

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: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
1316	O		941/2018	08/03	1.245,96	0,00	0,00	0,00	1.245,96	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1317	O		942/2018	08/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1388	O		995/2018	15/03	499,15	0,00	499,15	0,00	499,15	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1389	O		996/2018	15/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1491	O		1087/2018	21/03	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1492	O		1088/2018	21/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1549	O		1130/2018	26/03	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1550	O		1131/2018	26/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1551	O		1132/2018	26/03	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1552	O		1133/2018	26/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1553	O		1134/2018	26/03	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1554	O		1135/2018	26/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
Total do Credor:					4.844,02	0,00	1.781,06	0,00	4.844,02						
Credor: 3227 - DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA															
1254	O		885/2018	05/03	5.648,30	0,00	0,00	0,00	5.648,30	00.05.0300 (0300)	2.068	423	3.3.90.30.00.00.00.00	3227 - DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODON	
Total do Credor:					5.648,30	0,00	0,00	0,00	5.648,30						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
1337	O		955/2018	09/03	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA	
Total do Credor:					880,00	0,00	880,00	0,00	880,00						
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI															
88	G		42/2018	02/01	7.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00	5.500,00	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	2.200,00	2.200,00	5.500,00						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
1288	O		917/2018	06/03	239,49	0,00	239,49	0,00	239,49	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA	
Total do Credor:					239,49	0,00	239,49	0,00	239,49						
Credor: 3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844															
1408	G		1012/2018	15/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736	
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00						
Credor: 3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ 03995567614															
1409	G		1013/2018	15/03	6.600,00	0,00	1.100,00	0,00	6.600,00	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ (
Total do Credor:					6.600,00	0,00	1.100,00	0,00	6.600,00						
Credor: 3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801															
896	O		670/2018	20/02	6.182,00	0,00	562,00	562,00	5.620,00	34657 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	562,00	562,00	5.620,00						
Credor: 3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -															
1466	O		1063/2018	19/03	9.654,60	0,00	0,00	0,00	9.654,60	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRI	
Total do Credor:					9.654,60	0,00	0,00	0,00	9.654,60						
Credor: 3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME															
1331	O		949/2018	09/03	517,80	0,00	517,80	0,00	517,80	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -	
1457	O		1057/2018	16/03	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -	
Total do Credor:					637,10	0,00	517,80	0,00	637,10						

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: 3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E															
1456	O		1056/2018	16/03	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
Total do Credor:					4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00						
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827															
1698	O		1176/2018	26/03	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	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
1699	O		1177/2018	26/03	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	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
1700	O		1178/2018	26/03	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
1701	O		1179/2018	26/03	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	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
Total do Credor:					1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00						
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870															
1708	O		1186/2018	26/03	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
Total do Credor:					1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00						
Credor: 3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP															
459	O		369/2018	26/01	1.392,00	0,00	1.392,00	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	6.145,00	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	1.229,00	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	1.190,00	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	1.190,00	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	2.990,00	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	14.136,00	0,00	14.136,00						
Credor: 3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME															
1321	O		946/2018	08/03	2.873,03	0,00	2.873,03	0,00	2.873,03		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
Total do Credor:					2.873,03	0,00	2.873,03	0,00	2.873,03						
Credor: 3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME															
1502	O		1098/2018	22/03	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00		00.01.0220 (0220)	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00						
Credor: 3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME															
1191	O		827/2018	01/03	2.713,38	0,00	0,00	0,00	2.713,38		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME
1310	O		935/2018	08/03	411,56	0,00	0,00	0,00	411,56		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME
1532	E		1113/2018	23/03	3.026,17	0,00	0,00	0,00	3.026,17		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME
Total do Credor:					6.151,11	0,00	0,00	0,00	6.151,11						
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															
1213	O		849/2018	01/03	2.370,10	0,00	0,00	0,00	2.370,10		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1214	O		850/2018	01/03	2.424,90	0,00	0,00	0,00	2.424,90		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1242	O		873/2018	05/03	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
1243	O		874/2018	05/03	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
1244	O		875/2018	05/03	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
1245	O		876/2018	05/03	893,60	0,00	0,00	0,00	893,60		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1246	O		877/2018	05/03	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1247	O		878/2018	05/03	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

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: 3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812															
1248	O		879/2018	05/03	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
1346	O		964/2018	12/03	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1359	O		974/2018	13/03	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1360	O		975/2018	13/03	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1482	O		1078/2018	20/03	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1711	O		1189/2018	26/03	826,90	0,00	0,00	0,00	826,90		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1775	O		1248/2018	28/03	4.746,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
Total do Credor:					21.576,55	0,00	0,00	0,00	21.576,55						
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: 3373 - THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP															
736	O		531/2018	06/02	1.595,00	0,00	1.595,00	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	1.595,00	0,00	1.595,00						
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	2.907,15	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	2.907,15	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	213,48	213,48	1.921,32	34657	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	213,48	213,48	1.921,32						
Credor: 3384 - MAURICIO LEITE SILVA															
1146	G			28/02	746,30	0,00	74,63	74,63	671,67	34657	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	74,63	74,63	671,67						
Credor: 3385 - MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDREAZZI															
1147	G			28/02	1.189,20	0,00	118,92	118,92	1.070,28	34657	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	118,92	118,92	1.070,28						
Credor: 3386 - JOSIANE KELLY MARUCCI															
1148	G			28/02	2.311,90	0,00	231,19	231,19	2.080,71	34657	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	231,19	231,19	2.080,71						
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						

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: 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							
Credor: 3395 - STEFANI TAISA DELTREGGIA																
1224	G			02/03	7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3395 - STEFANI TAISA DELTREGGIA	
Total do Credor:					7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99							
Credor: 3397 - COMERCIAL IGAMA LTDA																
1322	O			947/2018 08/03	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3397 - COMERCIAL IGAMA LTDA	
Total do Credor:					296,00	0,00	296,00	0,00	296,00							
Credor: 3399 - FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS																
1404	O			1010/2018 15/03	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00		00.01.0310 (0310)	2.042	231	4.4.90.52.00.00.00.00	3399 - FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	
Total do Credor:					7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00							
Credor: 3400 - EJ ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA																
1475	O			1071/2018 20/03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3400 - EJ ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 3401 - EXCLUSIVE SPACE PROMOCAO E EVENTOS LTDA																
1476	O			1072/2018 20/03	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3401 - EXCLUSIVE SPACE PROMOCAO E EVENT	
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00							
Credor: 3404 - THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329339838																
1486	O			1082/2018 21/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3404 - THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329338	
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 3405 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI																
1516	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3405 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI	
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00							
Credor: 3409 - AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA																
1751	O			1225/2018 27/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA	
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00							
Total da Entidade:					11.133.362,54	86.611,50	2.592.421,41	2.159.602,31	8.887.148,73							

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
5	G	Req 5/2018		02/01	9.418,78	0,00	4.036,62	4.036,62	5.382,16	23956	00.01.0110 (0110)	2.105	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					9.418,78	0,00	4.036,62	4.036,62	5.382,16						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
4	E	Req 4/2018		02/01	5.400,00	532,40	367,60	367,60	4.500,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					5.400,00	532,40	367,60	367,60	4.500,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
3	E	Req 3/2018		02/01	10.800,00	623,70	1.176,30	1.176,30	9.000,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	12	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					10.800,00	623,70	1.176,30	1.176,30	9.000,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
1	E	Req 1/2018		02/01	8.400,00	915,12	484,88	484,88	7.000,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2	E	Req 2/2018		02/01	3.600,00	324,20	275,80	275,80	3.000,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					12.000,00	1.239,32	760,68	760,68	10.000,00						
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA															
11	G	Req 11/2018		02/01	7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.104	23	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LT
Total do Credor:					7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00						
Credor: 1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME															
8	G	Req 8/2018		02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTI
12	G	Req 12/2018		02/01	2.518,80	0,00	629,70	629,70	1.889,10	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTI
Total do Credor:					10.498,80	0,00	2.624,70	2.624,70	7.874,10						
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME															
10	G	Req 10/2018		02/01	3.960,00	0,00	990,00	990,00	2.970,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
Total do Credor:					3.960,00	0,00	990,00	990,00	2.970,00						
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHÃO LTDA. - ME															
7	G	Req 7/2018		02/01	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHÃO LTDA. - ME
Total do Credor:					30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00						
Credor: 2017 - MARIO JOSE NOMURA															
99	O	Req 50/2018		01/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2017 - MARIO JOSE NOMURA	
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN 21379266874															
9	G	Req 9/2018		02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN 21379266874
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00						
Credor: 3081 - GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC															
6	G	Req 6/2018		02/01	8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.103	18	3.3.90.39.00.00.00.00	3081 - GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIE
Total do Credor:					8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00						

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Credor: 3104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC

13	G	Req 13/2018		02/01	5.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS
Total do Credor:					5.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00						
Total da Entidade:					111.877,58	2.395,42	28.480,90	28.480,90	81.001,26						
Total do Período:					11.245.240,12	89.006,92	2.620.902,31	2.188.083,21	8.968.149,99						