

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
827	O			15/02	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					120,90	0,00	120,90	120,90	0,00						
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
656	O		461/2018	01/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
657	O		462/2018	01/02	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
658	O		463/2018	01/02	278,67	0,00	0,00	0,00	278,67	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
659	O		464/2018	01/02	858,95	0,00	0,00	0,00	858,95	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
660	O		465/2018	01/02	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
661	O		466/2018	01/02	386,23	0,00	0,00	0,00	386,23	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
662	O		467/2018	01/02	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
663	O		468/2018	01/02	199,47	0,00	0,00	0,00	199,47	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1161	O		802/2018	28/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1162	O		803/2018	28/02	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1163	O		804/2018	28/02	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1164	O		805/2018	28/02	429,47	0,00	0,00	0,00	429,47	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1165	O		806/2018	28/02	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1166	O		807/2018	28/02	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1167	O		808/2018	28/02	97,78	0,00	0,00	0,00	97,78	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1168	O		809/2018	28/02	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
Total do Credor:					6.543,87	0,00	0,00	0,00	6.543,87						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
683	O		486/2018	02/02	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	
805	O		592/2018	14/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	
Total do Credor:					660,00	330,00	330,00	0,00	330,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
676	O			02/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	34653	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
996	O			26/02	1.978,19	0,00	1.978,19	0,00	1.978,19	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
1000	O			26/02	222,96	0,00	222,96	0,00	222,96	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
1025	O			26/02	497,83	0,00	497,83	0,00	497,83	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					2.740,98	0,00	2.740,98	42,00	2.698,98						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
864	O		640/2018	19/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110 (0110)	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
954	O		725/2018	23/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
Total do Credor:					265,00	0,00	100,00	0,00	265,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
920	O		691/2018	23/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC	
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
724	O		519/2018	06/02	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
780	O			09/02	93,25	0,00	93,25	93,25	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
963	O			26/02	3.829,67	0,00	3.829,67	0,00	3.829,67	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
965	O			26/02	3.786,44	0,00	3.786,44	0,00	3.786,44	00.01.0110 (0110)	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
967	O			26/02	8.770,08	0,00	8.770,08	0,00	8.770,08	00.01.0110 (0110)	2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
970	O			26/02	2.536,81	0,00	2.536,81	0,00	2.536,81	00.01.0110 (0110)	2.009	41	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
978	O			26/02	1.360,38	0,00	1.360,38	0,00	1.360,38	00.01.0110 (0110)	2.013	57	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
980	O			26/02	11.852,37	0,00	11.852,37	0,00	11.852,37	00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
983	O			26/02	1.177,26	0,00	1.177,26	0,00	1.177,26	00.01.0110 (0110)	2.016	75	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
985	O			26/02	2.460,47	0,00	2.460,47	0,00	2.460,47	00.01.0110 (0110)	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
987	O			26/02	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	00.01.0110 (0110)	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
989	O			26/02	4.433,35	0,00	4.433,35	0,00	4.433,35	00.01.0110 (0110)	2.020	98	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
991	O			26/02	1.756,44	0,00	1.756,44	0,00	1.756,44	00.01.0110 (0110)	2.021	107	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
993	O			26/02	2.786,02	0,00	2.786,02	0,00	2.786,02	00.01.0200 (0200)	2.022	113	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
997	O			26/02	30.706,94	0,00	30.706,94	0,00	30.706,94	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1001	O			26/02	12.156,81	0,00	12.156,81	0,00	12.156,81	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1003	O			26/02	5.054,83	0,00	5.054,83	0,00	5.054,83	00.02.0262 (0262)	2.026	150	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1006	O			26/02	1.342,68	0,00	1.342,68	0,00	1.342,68	00.02.0262 (0262)	2.027	157	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1009	O			26/02	1.547,43	0,00	1.547,43	0,00	1.547,43	00.01.0110 (0110)	2.031	171	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1012	O			26/02	6.041,46	0,00	6.041,46	0,00	6.041,46	00.01.0200 (0200)	2.032	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1015	O			26/02	640,92	0,00	640,92	0,00	640,92	00.01.0110 (0110)	2.034	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1018	O			26/02	1.825,09	0,00	1.825,09	0,00	1.825,09	00.01.0110 (0110)	2.035	195	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1021	O			26/02	502,90	0,00	502,90	0,00	502,90	00.01.0110 (0110)	2.039	216	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1023	O			26/02	1.167,81	0,00	1.167,81	0,00	1.167,81	00.01.0310 (0310)	2.042	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1026	O			26/02	43.768,57	0,00	43.768,57	0,00	43.768,57	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1029	O			26/02	10.433,53	0,00	10.433,53	0,00	10.433,53	00.01.0310 (0310)	2.044	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1032	O			26/02	420,18	0,00	420,18	0,00	420,18	00.01.0310 (0310)	2.045	259	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1033	O			26/02	2.648,94	0,00	2.648,94	0,00	2.648,94	00.05.0300 (0300)	2.045	260	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1035	O			26/02	1.838,25	0,00	1.838,25	0,00	1.838,25	00.01.0510 (0510)	2.049	279	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1037	O			26/02	1.900,63	0,00	1.900,63	0,00	1.900,63	00.01.0510 (0510)	2.050	294	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1039	O			26/02	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40	00.01.0510 (0510)	2.052	310	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1042	O			26/02	621,12	0,00	621,12	0,00	621,12	00.01.0110 (0110)	2.055	322	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1044	O			26/02	830,28	0,00	830,28	0,00	830,28	00.01.0110 (0110)	2.063	335	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1046	O			26/02	3.032,59	0,00	3.032,59	0,00	3.032,59	00.01.0110 (0110)	2.066	348	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1049	O			26/02	640,50	0,00	640,50	0,00	640,50	00.01.0110 (0110)	2.057	364	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1051	O			26/02	6.473,38	0,00	6.473,38	0,00	6.473,38	00.01.0110 (0110)	2.058	374	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1054	O			26/02	3.804,86	0,00	3.804,86	0,00	3.804,86	00.01.0110 (0110)	2.060	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1057	O			26/02	588,63	0,00	588,63	0,00	588,63	00.01.0110 (0110)	2.061	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1059	O			26/02	588,92	0,00	588,92	0,00	588,92	00.01.0110 (0110)	2.067	401	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
Total do Credor:					187.467,89	0,00	187.467,89	93,25	187.374,64						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
756	O			08/02	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
836	O			15/02	500,00	315,62	184,38	0,00	184,38	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
1175	O			28/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
Total do Credor:					902,82	315,62	187,20	2,82	584,38						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA															
1169	O		810/2018	28/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Total do Credor:					2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00						
Credor: 70 - JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME															
1091	O		753/2018	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	70 - JOSE APARECIDO CAVALLINI - ME	
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
962	O			26/02	18.236,56	0,00	18.236,56	18.236,56	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
964	O			26/02	20.833,71	0,00	20.833,71	20.833,71	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
966	O			26/02	39.579,46	0,00	39.579,46	39.579,46	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.004	15	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
968	O			26/02	3.652,58	0,00	3.652,58	3.652,58	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
969	O			26/02	11.120,41	0,00	11.120,41	11.120,41	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.009	40	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
971	O			26/02	959,67	0,00	959,67	959,67	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.009	42	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
972	O			26/02	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.010	47	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
973	O			26/02	10.285,00	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	48	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
974	O			26/02	13.580,00	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	48	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
975	O			26/02	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	49	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
976	O			26/02	12.222,50	0,00	12.222,50	12.222,50	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	49	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
977	O			26/02	6.478,02	0,00	6.478,02	6.478,02	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.013	56	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
979	O			26/02	53.541,43	0,00	53.541,43	53.541,43	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.015	67	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
981	O			26/02	2.898,51	0,00	2.898,51	2.898,51	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.015	69	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
982	O			26/02	5.606,00	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.016	74	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
984	O			26/02	11.716,58	0,00	11.716,58	11.716,58	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
986	O			26/02	15.704,69	0,00	15.704,69	15.704,69	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
988	O			26/02	21.111,21	0,00	21.111,21	21.111,21	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.020	97	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
990	O			26/02	11.619,17	0,00	11.619,17	11.619,17	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.021	106	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
992	O			26/02	13.266,80	0,00	13.266,80	13.266,80	0,00 34677	00.01.0200 (0200)	2.022	112	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
994	O			26/02	130.170,40	0,00	130.170,40	130.170,40	0,00 34695	00.02.0261 (0261)	2.023	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
995	O			26/02	19.410,42	0,00	19.410,42	19.410,42	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.023	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
998	O			26/02	244,72	0,00	244,72	244,72	0,00 34677	00.01.0220 (0220)	2.023	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
999	O			26/02	61.401,94	0,00	61.401,94	61.401,94	0,00 34695	00.02.0261 (0261)	2.024	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1002	O			26/02	22.894,18	0,00	22.894,18	22.894,18	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.026	149	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1004	O			26/02	1.176,48	0,00	1.176,48	1.176,48	0,00 34677	00.01.0210 (0210)	2.026	151	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1005	O			26/02	5.595,55	0,00	5.595,55	5.595,55	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.027	156	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1007	O			26/02	798,21	0,00	798,21	798,21	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.027	158	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1008	O			26/02	6.855,80	0,00	6.855,80	6.855,80	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.031	170	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1010	O			26/02	512,99	0,00	512,99	512,99	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.031	172	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1011	O			26/02	23.977,83	0,00	23.977,83	23.977,83	0,00 34667	00.01.0200 (0200)	2.032	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1013	O			26/02	4.791,09	0,00	4.791,09	4.791,09	0,00 34667	00.01.0200 (0200)	2.032	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1014	O			26/02	2.458,60	0,00	2.458,60	2.458,60	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.034	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1016	O			26/02	593,44	0,00	593,44	593,44	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.034	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1017	O			26/02	7.514,50	0,00	7.514,50	7.514,50	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.035	194	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1019	O			26/02	1.176,48	0,00	1.176,48	1.176,48	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.035	196	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1020	O			26/02	2.394,82	0,00	2.394,82	2.394,82	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.039	215	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1022 O				26/02	5.561,00	0,00	5.561,00	5.561,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.042	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1024 O				26/02	188.058,95	0,00	188.058,95	188.058,95	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1027 O				26/02	27.819,56	0,00	27.819,56	27.819,56	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	235	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1028 O				26/02	62.831,29	0,00	62.831,29	62.831,29	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.044	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1030 O				26/02	2.000,90	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.045	257	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1031 O				26/02	14.156,30	0,00	14.156,30	14.156,30	0,00	44507	00.05.0300 (0300)	2.045	258	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1034 O				26/02	8.753,64	0,00	8.753,64	8.753,64	0,00	34667	00.01.0510 (0510)	2.049	278	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1036 O				26/02	9.816,04	0,00	9.816,04	9.816,04	0,00	34667	00.01.0510 (0510)	2.050	293	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1038 O				26/02	441,50	0,00	441,50	441,50	0,00	34667	00.01.0510 (0510)	2.050	295	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1040 O				26/02	7.632,00	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	34667	00.01.0510 (0510)	2.052	313	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1041 O				26/02	2.957,76	0,00	2.957,76	2.957,76	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.055	321	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1043 O				26/02	3.953,76	0,00	3.953,76	3.953,76	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.063	334	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1045 O				26/02	13.772,35	0,00	13.772,35	13.772,35	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.066	347	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1047 O				26/02	668,60	0,00	668,60	668,60	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.066	349	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1048 O				26/02	3.050,02	0,00	3.050,02	3.050,02	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.057	363	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1050 O				26/02	31.098,25	0,00	31.098,25	31.098,25	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.058	373	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1052 O				26/02	858,10	0,00	858,10	858,10	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.058	375	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1053 O				26/02	20.067,22	0,00	20.067,22	20.067,22	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.060	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1055 O				26/02	214,82	0,00	214,82	214,82	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.060	385	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1056 O				26/02	2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.061	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1058 O				26/02	2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.067	400	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					986.439,81	0,00	986.439,81	986.439,81	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
766 O			555/2018	09/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
767 O			556/2018	09/02	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
768 O			557/2018	09/02	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
921 O			692/2018	23/02	1.882,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
922 O			693/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
924 O			695/2018	23/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
925 O			696/2018	23/02	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
926 O			697/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
927 O			698/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
928 O			699/2018	23/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
929 O			700/2018	23/02	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
930 O			701/2018	23/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
931 O			702/2018	23/02	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1109 O			771/2018	27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1110 O			772/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					3.201,62	0,00	430,00	0,00	3.201,62						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
751 O			542/2018	07/02	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
752 O			543/2018	07/02	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
Total do Credor:					51,00	0,00	0,00	0,00	51,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
1135	O			27/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.014	63	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
689	O			05/02	100,00	49,70	50,30	50,30	0,00	34657	00.01.0510 (0510)	2.050	296	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
960	O			26/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	43640	00.05.0500 (0500)	2.050	297	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI
Total do Credor:					250,00	49,70	200,30	200,30	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP															
684	O		487/2018	02/02	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF
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 EF
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 EF
878	O		652/2018	20/02	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF
900	O		673/2018	21/02	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF
901	O		674/2018	21/02	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF
902	O		675/2018	21/02	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF
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 EF
Total do Credor:					759,50	0,00	27,00	0,00	759,50						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
816	O		599/2018	15/02	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
808	O		595/2018	14/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00						
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
957	O			23/02	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					219,00	219,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME															
1181	O		821/2018	28/02	2.491,26	0,00	0,00	0,00	2.491,26		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	262 - ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORTIVO
Total do Credor:					2.491,26	0,00	0,00	0,00	2.491,26						
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO															
1068	O			27/02	635,59	0,00	635,59	635,59	0,00	34677	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO E
Total do Credor:					635,59	0,00	635,59	635,59	0,00						
Credor: 297 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD. E DISTRIBUIÇÃO															
779	O		567/2018	09/02	468,90	0,00	468,90	468,90	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	297 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD.
Total do Credor:					468,90	0,00	468,90	468,90	0,00						
Credor: 329 - SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO															
1116	O			27/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	329 - SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	850,00	0,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
729	O		524/2018	06/02	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
730	O		525/2018	06/02	205,69	0,00	205,69	0,00	205,69		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					638,69	0,00	638,69	0,00	638,69						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
871	O		646/2018	19/02	5.412,40	0,00	5.412,40	5.412,40	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
874	O		649/2018	19/02	4.451,00	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
1130	O		791/2018	27/02	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
1134	O		795/2018	27/02	967,14	0,00	0,00	0,00	967,14		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
1171	O		812/2018	28/02	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
Total do Credor:					12.125,54	0,00	9.863,40	9.863,40	2.262,14						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
648	O			01/02	29.974,85	0,00	29.974,85	29.974,85	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	0.001	104	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
1184	O			28/02	24.092,47	0,00	0,00	0,00	24.092,47		00.01.0110 (0110)	0.001	104	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					54.067,32	0,00	29.974,85	29.974,85	24.092,47						
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
Total do Credor:					314,40	0,00	0,00	0,00	314,40						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
741	O			06/02	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
760	O			08/02	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	34667	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					29,10	0,00	29,10	29,10	0,00						
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:					166,00	0,00	0,00	0,00	166,00						
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: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1119	O		780/2018	27/02	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00						
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME															
754	O		545/2018	07/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
Total do Credor:					160,00	0,00	0,00	0,00	160,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
935	O		706/2018	23/02	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
941	O		712/2018	23/02	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
944	O		715/2018	23/02	717,20	0,00	0,00	0,00	717,20		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					1.697,80	0,00	0,00	0,00	1.697,80						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
810	O			14/02	4.500,00	223,09	4.276,91	4.276,91	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
959	O			26/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					5.000,00	223,09	4.776,91	4.776,91	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
858	O		634/2018	16/02	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					313,00	0,00	0,00	0,00	313,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 883 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME															
851 O			627/2018	16/02	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	883 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
934 O			705/2018	23/02	2.205,80	0,00	0,00	0,00	2.205,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
936 O			707/2018	23/02	2.350,10	0,00	0,00	0,00	2.350,10		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
942 O			713/2018	23/02	2.653,08	0,00	0,00	0,00	2.653,08		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
946 O			717/2018	23/02	541,52	0,00	0,00	0,00	541,52		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					7.750,50	0,00	0,00	0,00	7.750,50						
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
718 O			513/2018	06/02	2.711,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					2.711,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
716 O			511/2018	06/02	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
789 O			576/2018	09/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
721 O			516/2018	06/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
722 O			517/2018	06/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
852 O			628/2018	16/02	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					650,00	0,00	390,00	0,00	650,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
649 O				01/02	3.000,00	970,00	2.030,00	2.030,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
814 O				14/02	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.042	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
833 O				15/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
958 O				23/02	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
961 O				26/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					9.484,00	970,00	8.514,00	8.514,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
679 O			482/2018	02/02	790,20	0,00	790,20	0,00	790,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
812 O			597/2018	14/02	2.662,30	0,00	2.662,30	0,00	2.662,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
951 O			722/2018	23/02	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					3.939,30	0,00	3.452,50	0,00	3.939,30						
Credor: 1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME															
1174 O			815/2018	28/02	2.400,89	0,00	0,00	0,00	2.400,89		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA
Total do Credor:					2.400,89	0,00	0,00	0,00	2.400,89						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
835 O			615/2018	15/02	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					35,20	0,00	0,00	0,00	35,20						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
790 O			577/2018	09/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
791 O			578/2018	09/02	212,72	0,00	212,72	0,00	212,72		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
792	O		579/2018	09/02	376,30	0,00	376,30	0,00	376,30	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
793	O		580/2018	09/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
794	O		581/2018	09/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
795	O		582/2018	09/02	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
796	O		583/2018	09/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
797	O		584/2018	09/02	3,95	0,00	3,95	0,00	3,95	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
798	O		585/2018	09/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
853	O		629/2018	16/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
854	O		630/2018	16/02	480,08	0,00	480,08	0,00	480,08	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
855	O		631/2018	16/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
856	O		632/2018	16/02	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
857	O		633/2018	16/02	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
859	O		635/2018	16/02	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1081	O		743/2018	27/02	540,33	0,00	0,00	0,00	540,33	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1082	O		744/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1083	O		745/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1084	O		746/2018	27/02	100,58	0,00	0,00	0,00	100,58	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					5.112,96	0,00	4.332,05	0,00	5.112,96						
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
870	O		645/2018	19/02	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					857,00	0,00	857,00	857,00	0,00						
Credor: 1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO															
647	O			01/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1295 - ANA CAROLINA LERRI ANTONIO
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
866	O			19/02	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1070	O			27/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					450,00	225,00	225,00	225,00	0,00						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
881	E		655/2018	20/02	13.035,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
882	E		656/2018	20/02	43.450,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
883	E		657/2018	20/02	73.865,00	0,00	0,00	0,00	73.865,00	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
885	E		659/2018	20/02	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
887	E		661/2018	20/02	6.517,50	0,00	0,00	0,00	6.517,50	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
891	E		665/2018	20/02	217,25	0,00	0,00	0,00	217,25	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
892	E		666/2018	20/02	1.303,50	0,00	0,00	0,00	1.303,50	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
894	E		668/2018	20/02	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
Total do Credor:					225.722,75	0,00	0,00	0,00	225.722,75						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
817	O		600/2018	15/02	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110 (0110)	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
818	O		601/2018	15/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110 (0110)	2.009	44	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
819	O		602/2018	15/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110 (0110)	2.016	77	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
820	O		603/2018	15/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	00.01.0110 (0110)	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
821	O		604/2018	15/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0110 (0110)	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
822	O		605/2018	15/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	00.01.0110 (0110)	2.020	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
823	O		606/2018	15/02	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
824	O		607/2018	15/02	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
825	O		608/2018	15/02	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	00.01.0110 (0110)	2.055	325	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
826	O		609/2018	15/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
828	O		610/2018	15/02	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	00.01.0110 (0110)	2.004	21	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME	
Total do Credor:					2.373,00	0,00	1.556,00	0,00	2.373,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1092	O		754/2018	27/02	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
Total do Credor:					456,00	0,00	0,00	0,00	456,00						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
691	O			05/02	400,00	137,00	263,00	263,00	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.036	204	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
693	O			05/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
838	O			15/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
1153	O			28/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.036	204	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
Total do Credor:					1.960,00	137,00	1.823,00	1.823,00	0,00						
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	
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
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	
843	O		620/2018	15/02	2.180,80	0,00	2.180,80	0,00	2.180,80	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT	
Total do Credor:					3.120,80	0,00	2.180,80	0,00	3.120,80						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
696	O		493/2018	05/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
697	O		494/2018	05/02	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
698	O		495/2018	05/02	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
699	O		496/2018	05/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
700	O		497/2018	05/02	363,50	0,00	0,00	0,00	363,50	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
701	O		498/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
702	O		499/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
703	O		500/2018	05/02	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
704	O		501/2018	05/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
705	O		502/2018	05/02	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
706	O		503/2018	05/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
707	O		504/2018	05/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
708	O		505/2018	05/02	322,25	0,00	0,00	0,00	322,25	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
709	O		506/2018	05/02	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
710	O		507/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
711	O		508/2018	05/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
712	O		509/2018	05/02	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
713	O		510/2018	05/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1100	O		762/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1101	O		763/2018	27/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1113	O		775/2018	27/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					5.858,25	0,00	0,00	0,00	5.858,25						
Credor: 1611 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA															
714	O			06/02	293,47	0,00	293,47	293,47	0,00	34677	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1611 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA
715	O			06/02	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	34677	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1611 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA
Total do Credor:					294,19	0,00	294,19	294,19	0,00						
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
1065	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.009	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
813	O		598/2018	14/02	213,70	0,00	213,70	0,00	213,70		00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOUF
Total do Credor:					213,70	0,00	213,70	0,00	213,70						
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
746	O		538/2018	07/02	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
Total do Credor:					1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00						
Credor: 1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA															
834	G		614/2018	15/02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		00.01.0110 (0110)	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	1804 - OLIVEIRA & PACHECO LTDA
Total do Credor:					1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
654	G		459/2018	01/02	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00		00.02.0500 (0500)	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
655	G		460/2018	01/02	42.880,00	0,00	0,00	0,00	42.880,00		00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
943	O		714/2018	23/02	2.859,80	0,00	0,00	0,00	2.859,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
947	O		718/2018	23/02	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.066,47	0,00	0,00	0,00	3.066,47						
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
1177	O		817/2018	28/02	782,20	0,00	0,00	0,00	782,20		00.01.0110 (0110)	2.036	206	3.3.90.31.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME
Total do Credor:					782,20	0,00	0,00	0,00	782,20						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA SPADA															
811	O			14/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200 (0200)	2.022	114	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA SPADA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
680	G		483/2018	02/02	56.050,50	0,00	0,00	0,00	56.050,50		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					56.050,50	0,00	0,00	0,00	56.050,50						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
829	O		611/2018	15/02	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00		00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
671 O			476/2018	01/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
903 O			676/2018	21/02	2.631,34	0,00	0,00	0,00	2.631,34	00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
906 O			679/2018	21/02	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
907 O			680/2018	21/02	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
909 O			682/2018	21/02	1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
910 O			683/2018	21/02	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					6.540,49	0,00	0,00	0,00	6.540,49						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
869 O			644/2018	19/02	35.245,05	0,02	35.245,03	35.245,03	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
873 O			648/2018	19/02	24.605,00	0,00	24.605,00	24.605,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
879 O			653/2018	20/02	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
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 MEDICAM	
1180 O			820/2018	28/02	20.344,19	0,00	0,00	0,00	20.344,19	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM	
Total do Credor:					81.363,64	0,02	59.850,03	59.850,03	21.513,59						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
681 O			484/2018	02/02	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0200 (0200)	2.022	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
685 O			488/2018	02/02	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
686 O			489/2018	02/02	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
863 O			639/2018	16/02	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
911 O			684/2018	21/02	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
1176 O			816/2018	28/02	47,25	0,00	0,00	0,00	47,25	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
1182 O			822/2018	28/02	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					235,50	0,00	174,75	0,00	235,50						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
1090 O			752/2018	27/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1099 O			761/2018	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1102 O			764/2018	27/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1103 O			765/2018	27/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1104 O			766/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1105 O			767/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1106 O			768/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1107 O			769/2018	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
1108 O			770/2018	27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
Total do Credor:					850,00	0,00	0,00	0,00	850,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
799 O			586/2018	09/02	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI	
802 O			589/2018	14/02	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI	
803 O			590/2018	14/02	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI	
Total do Credor:					9.302,50	0,00	9.302,50	0,00	9.302,50						
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA															
952 O			723/2018	23/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00.01.0110 (0110)	2.037	210	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA	
Total do Credor:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
884	E		658/2018	20/02	188.210,00	0,00	4.425,00	0,00	188.210,00		00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
886	E		660/2018	20/02	81.125,00	0,00	2.507,50	0,00	81.125,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
888	E		662/2018	20/02	19.470,00	0,00	1.180,00	0,00	19.470,00		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
889	E		663/2018	20/02	12.980,00	0,00	1.180,00	0,00	12.980,00		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
890	E		664/2018	20/02	22.715,00	0,00	2.950,00	0,00	22.715,00		00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
893	E		667/2018	20/02	162.250,00	0,00	2.478,00	0,00	162.250,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
895	E		669/2018	20/02	1.622,50	0,00	29,50	0,00	1.622,50		00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					488.372,50	0,00	14.750,00	0,00	488.372,50						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
742	O		534/2018	07/02	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
1088	O		750/2018	27/02	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					3.098,00	0,00	0,00	0,00	3.098,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
949	O		720/2018	23/02	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
748	O		540/2018	07/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
749	O		541/2018	07/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00						
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
1118	O		779/2018	27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					110,00	0,00	0,00	0,00	110,00						
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
Total do Credor:					230,00	0,00	0,00	0,00	230,00						
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO															
750	O			07/02	250,00	11,26	238,74	238,74	0,00 34657		00.01.0110 (0110)	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
815	O			15/02	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00 34657		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					555,00	11,26	543,74	543,74	0,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
650	O		455/2018	01/02	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
723	O		518/2018	06/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
807	O		594/2018	14/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
841	O		618/2018	15/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1087	O		749/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					1.220,00	0,00	640,00	0,00	1.220,00						
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
682	O		485/2018	02/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
831	O		612/2018	15/02	1.760,55	0,00	0,00	0,00	1.760,55		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					1.940,55	0,00	180,00	0,00	1.940,55						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP															
761	O		550/2018	08/02	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
Total do Credor:					294,00	0,00	0,00	0,00	294,00						
Credor: 2534 - WESTBOYS EVENTOS E PRODUcoes LTDA EPP															
747	O		539/2018	07/02	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2534 - WESTBOYS EVENTOS E PRODUcoes LT
Total do Credor:					5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
677	O		480/2018	02/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
692	O		492/2018	05/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
764	O		553/2018	09/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					1.970,00	0,00	1.520,00	0,00	1.970,00						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
776	O		565/2018	09/02	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					438,00	0,00	438,00	0,00	438,00						
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES															
687	O			02/02	1.300,00	175,00	1.125,00	1.125,00	0,00	34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
739	O			06/02	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	34677	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
740	O			06/02	1.243,00	60,00	1.183,00	1.183,00	0,00	34677	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
777	O			09/02	800,00	225,00	575,00	575,00	0,00	34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
844	O			16/02	1.300,00	50,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
917	O			23/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
918	O			23/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
1071	O			27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					6.898,00	510,00	6.388,00	6.388,00	0,00						
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
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
725	O		520/2018	06/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
726	O		521/2018	06/02	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
727	O		522/2018	06/02	110,98	0,00	110,98	0,00	110,98		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
728	O		523/2018	06/02	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
731	O		526/2018	06/02	73,95	0,00	73,95	0,00	73,95		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
732	O		527/2018	06/02	12,04	0,00	12,04	0,00	12,04		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
733	O		528/2018	06/02	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
734	O		529/2018	06/02	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
765	O		554/2018	09/02	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
769	O		558/2018	09/02	250,90	0,00	0,00	0,00	250,90		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
770	O		559/2018	09/02	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
771	O		560/2018	09/02	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
772	O		561/2018	09/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
773	O		562/2018	09/02	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
774	O		563/2018	09/02	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
775	O		564/2018	09/02	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
919	O		690/2018	23/02	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
923	O		694/2018	23/02	388,40	0,00	0,00	0,00	388,40		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
932	O		703/2018	23/02	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
933	O		704/2018	23/02	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1072	O		734/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1073	O		735/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1074	O		736/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1075	O		737/2018	27/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1076	O		738/2018	27/02	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1079	O		741/2018	27/02	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1080	O		742/2018	27/02	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1115	O		777/2018	27/02	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					3.163,92	0,00	859,13	0,00	3.163,92						
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA															
1138	G			28/02	2.781,20	0,00	0,00	0,00	2.781,20		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					2.781,20	0,00	0,00	0,00	2.781,20						
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA															
1160	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0110 (0110)	2.036	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA															
1142	G			28/02	2.594,90	0,00	0,00	0,00	2.594,90		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					2.594,90	0,00	0,00	0,00	2.594,90						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
645	O			01/02	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00 34688		00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
695	O			05/02	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00 34688		00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
830	O			15/02	100,00	70,00	30,00	30,00	0,00 34688		00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
897	O			20/02	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00 34688		00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					400,00	220,00	180,00	180,00	0,00						
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA															
694	O			05/02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 34688		00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA															
675	O			02/02	100,00	20,00	80,00	80,00	0,00 34688		00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
839	O			15/02	100,00	20,00	80,00	80,00	0,00 34688		00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
Total do Credor:					200,00	40,00	160,00	160,00	0,00						
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
Total do Credor:					756,00	0,00	0,00	0,00	756,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
781	O		568/2018	09/02	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
786	O		573/2018	09/02	362,30	0,00	0,00	0,00	362,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
787 O			574/2018	09/02	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
842 O			619/2018	15/02	362,30	0,00	362,30	0,00	362,30		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
846 O			622/2018	16/02	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
914 O			687/2018	21/02	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
937 O			708/2018	23/02	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
945 O			716/2018	23/02	362,70	0,00	0,00	0,00	362,70		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					1.785,90	0,00	362,30	0,00	1.785,90						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1120 O			781/2018	27/02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1121 O			782/2018	27/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1122 O			783/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1123 O			784/2018	27/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1124 O			785/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1125 O			786/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1126 O			787/2018	27/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1127 O			788/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1128 O			789/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00						
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA															
1144 G				28/02	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00						
Credor: 2883 - SILMARA NUNES															
1143 G				28/02	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00						
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL															
1139 G				28/02	3.161,80	0,00	0,00	0,00	3.161,80		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					3.161,80	0,00	0,00	0,00	3.161,80						
Credor: 2896 - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA BEBEDOURO															
867 O			642/2018	19/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2896 - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA BEBEDO
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
785 O			572/2018	09/02	1.086,68	0,00	0,00	0,00	1.086,68		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
845 O			621/2018	16/02	3.407,70	0,00	0,00	0,00	3.407,70		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
948 O			719/2018	23/02	3.010,62	0,00	0,00	0,00	3.010,62		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					7.505,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
837 O			616/2018	15/02	3.154,23	0,00	3.154,23	0,00	3.154,23		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					3.154,23	0,00	3.154,23	0,00	3.154,23						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
735 O			530/2018	06/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
783 O			570/2018	09/02	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
784 O			571/2018	09/02	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
848	O		624/2018	16/02	1.429,75	0,00	0,00	0,00	1.429,75		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
849	O		625/2018	16/02	1.239,98	0,00	0,00	0,00	1.239,98		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
938	O		709/2018	23/02	1.374,96	0,00	0,00	0,00	1.374,96		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
940	O		711/2018	23/02	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					5.858,29	0,00	200,00	0,00	5.858,29						
Credor: 2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME															
953	O		724/2018	23/02	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME
1149	O		798/2018	28/02	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME
Total do Credor:					161,00	0,00	0,00	0,00	161,00						
Credor: 2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES															
646	O			01/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	
875	O			19/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	
1066	O			26/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.042	230	3.3.90.39.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	
Total do Credor:					1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00						
Credor: 2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME															
1136	O		796/2018	28/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110 (0110)	2.009	44	3.3.90.30.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
1137	O		797/2018	28/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
Total do Credor:					218,00	0,00	0,00	0,00	218,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
782	O		569/2018	09/02	452,60	0,00	0,00	0,00	452,60		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
847	O		623/2018	16/02	913,90	0,00	0,00	0,00	913,90		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
876	O		650/2018	20/02	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
880	O		654/2018	20/02	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
939	O		710/2018	23/02	2.144,40	0,00	0,00	0,00	2.144,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1086	O		748/2018	27/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1117	O		778/2018	27/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					5.386,10	0,00	0,00	0,00	5.386,10						
Credor: 3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME															
759	O		549/2018	08/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
801	O		588/2018	09/02	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
Total do Credor:					2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
743	O		535/2018	07/02	391,38	0,00	0,00	0,00	391,38		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
744	O		536/2018	07/02	534,32	0,00	534,32	0,00	534,32		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
745	O		537/2018	07/02	2.211,28	0,00	2.211,28	0,00	2.211,28		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
915	O		688/2018	21/02	842,67	0,00	0,00	0,00	842,67		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					3.979,65	0,00	2.745,60	0,00	3.979,65						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
672	O		477/2018	01/02	783,38	0,00	783,38	0,00	783,38		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
904	O		677/2018	21/02	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
908 O			681/2018	21/02	761,82	0,00	0,00	0,00	761,82		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.763,20	0,00	783,38	0,00	1.763,20						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
860 O			636/2018	16/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
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: 3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI															
653 O			458/2018	01/02	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI
Total do Credor:					63,00	0,00	0,00	0,00	63,00						
Credor: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP															
717 O			512/2018	06/02	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORM/
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1093 O			755/2018	27/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1094 O			756/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1095 O			757/2018	27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1096 O			758/2018	27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1097 O			759/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1098 O			760/2018	27/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1111 O			773/2018	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1112 O			774/2018	27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
1114 O			776/2018	27/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
Credor: 3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA															
719 O			514/2018	06/02	2.880,50	0,00	2.880,50	0,00	2.880,50		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
720 O			515/2018	06/02	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
800 O			587/2018	09/02	3.495,50	3.495,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3137 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA
Total do Credor:					6.991,00	3.495,50	3.495,50	0,00	3.495,50						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
868 O			643/2018	19/02	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
872 O			647/2018	19/02	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
1170 O			811/2018	28/02	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					7.605,00	0,00	4.365,00	4.365,00	3.240,00						
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
738 O			533/2018	06/02	1.452,20	0,00	0,00	0,00	1.452,20		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
757 O			547/2018	08/02	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
877 O			651/2018	20/02	1.219,30	0,00	0,00	0,00	1.219,30		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846															
1129	O		790/2018	27/02	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					5.781,40	0,00	0,00	0,00	5.781,40						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
763	G		552/2018	08/02	7.605,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
809	G		596/2018	14/02	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
1132	O		793/2018	27/02	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					12.309,00	0,00	0,00	0,00	12.309,00						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
678	O		481/2018	02/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
806	O		593/2018	14/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
916	O		689/2018	21/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
956	O		727/2018	23/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
Total do Credor:					860,00	0,00	860,00	160,00	700,00						
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E															
688	G		490/2018	02/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1060	O		728/2018	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1061	O		729/2018	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1062	O		730/2018	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1063	O		731/2018	26/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
1064	O		732/2018	26/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00						
Credor: 3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO															
1141	G			28/02	2.856,80	0,00	0,00	0,00	2.856,80		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3158 - IGOR AUGUSTO RIBEIRO
Total do Credor:					2.856,80	0,00	0,00	0,00	2.856,80						
Credor: 3159 - EDILSON ALVES ARAUJO															
1140	G			28/02	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3159 - EDILSON ALVES ARAUJO
Total do Credor:					3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
955	O		726/2018	23/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
788	O		575/2018	09/02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
1173	O		814/2018	28/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00						
Credor: 3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME															
832	O		613/2018	15/02	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00		00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	3216 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					244,00	0,00	0,00	0,00	244,00						
Credor: 3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. P/ CAMINHOS E ON															
1069	O		733/2018	27/02	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3218 - AUTO PECA SAO DOMINGOS COM DE P. F
Total do Credor:					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
950	O		721/2018	23/02	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	3220 - KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Total do Credor:					89,00	0,00	89,00	0,00	89,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
905	O		678/2018	21/02	635,05	0,00	0,00	0,00	635,05		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
912	O		685/2018	21/02	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
913	O		686/2018	21/02	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					1.146,05	0,00	0,00	0,00	1.146,05						
Credor: 3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 14223877801															
896	O		670/2018	20/02	6.182,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00		00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3298 - EDSON FERNANDO DE SOUZA 142238778
Total do Credor:					6.182,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00						
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827															
1077	O		739/2018	27/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
1078	O		740/2018	27/02	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
1089	O		751/2018	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
Total do Credor:					830,00	0,00	0,00	0,00	830,00						
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870															
690	O		491/2018	05/02	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00						
Credor: 3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP															
673	O		478/2018	01/02	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
674	O		479/2018	01/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
898	O		671/2018	20/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
899	O		672/2018	21/02	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
Total do Credor:					6.599,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00						
Credor: 3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP															
778	O		566/2018	09/02	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP
Total do Credor:					1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00						
Credor: 3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812															
651	O		456/2018	01/02	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
652	O		457/2018	01/02	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
664	O		469/2018	01/02	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
665	O		470/2018	01/02	691,50	0,00	0,00	0,00	691,50		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
666	O		471/2018	01/02	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
667	O		472/2018	01/02	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
668	O		473/2018	01/02	560,80	0,00	0,00	0,00	560,80		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
758	O		548/2018	08/02	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
762	O		551/2018	08/02	478,80	0,00	0,00	0,00	478,80		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
Total do Credor:					2.653,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00						
Credor: 3373 - THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP															
736	O		531/2018	06/02	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00		00.01.0110 (0110)	2.031	178	4.4.90.52.00.00.00.00	3373 - THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E
Total do Credor:					1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3374 - 3P TRANSPORTES LTDA															
753 O			544/2018	07/02	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3374 - 3P TRANSPORTES LTDA
850 O			626/2018	16/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3374 - 3P TRANSPORTES LTDA
Total do Credor:					1.066,70	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70						
Credor: 3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP															
1150 O			799/2018	28/02	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00		00.01.0310 (0310)	2.042	231	4.4.90.52.00.00.00.00	3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD.
1151 O			800/2018	28/02	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		00.02.0300 (0300)	2.042	420	4.4.90.52.00.00.00.00	3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD.
1152 O			801/2018	28/02	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		00.05.0300 (0300)	2.042	421	4.4.90.52.00.00.00.00	3379 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD.
Total do Credor:					65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00						
Credor: 3380 - WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA															
1067 O				27/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 34657		00.01.0110 (0110)	2.076	415	3.3.90.14.00.00.00.00	3380 - WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 3381 - PORTAL LTDA															
1179 O			819/2018	28/02	2.907,15	0,00	0,00	0,00	2.907,15		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3381 - PORTAL LTDA
Total do Credor:					2.907,15	0,00	0,00	0,00	2.907,15						
Credor: 3382 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA															
1178 O			818/2018	28/02	4.600,10	0,00	0,00	0,00	4.600,10		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3382 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Total do Credor:					4.600,10	0,00	0,00	0,00	4.600,10						
Credor: 3383 - RAFAELA FERREIRA															
1145 G				28/02	2.134,80	0,00	0,00	0,00	2.134,80		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3383 - RAFAELA FERREIRA
Total do Credor:					2.134,80	0,00	0,00	0,00	2.134,80						
Credor: 3384 - MAURICIO LEITE SILVA															
1146 G				28/02	746,30	0,00	0,00	0,00	746,30		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3384 - MAURICIO LEITE SILVA
Total do Credor:					746,30	0,00	0,00	0,00	746,30						
Credor: 3385 - MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDREAZZI															
1147 G				28/02	1.189,20	0,00	0,00	0,00	1.189,20		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3385 - MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDREAZZI
Total do Credor:					1.189,20	0,00	0,00	0,00	1.189,20						
Credor: 3386 - JOSIANE KELLY MARUCCI															
1148 G				28/02	2.311,90	0,00	0,00	0,00	2.311,90		00.01.0200 (0200)	2.033	186	3.3.90.18.00.00.00.00	3386 - JOSIANE KELLY MARUCCI
Total do Credor:					2.311,90	0,00	0,00	0,00	2.311,90						
Credor: 3387 - ANIELY CAMPANHA GRACIANO															
1154 G				28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3387 - ANIELY CAMPANHA GRACIANO
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						
Credor: 3388 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA															
1155 G				28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3388 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						
Credor: 3389 - JAINE BARBOSA DE LIMA															
1156 G				28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3389 - JAINE BARBOSA DE LIMA
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 3390 - KEROLIN TALITA GENARO DA SILVA															
1157	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3390 - KEROLIN TALITA GENARO DA SILVA
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						
Credor: 3391 - LARISSA SILVA SANTOS															
1158	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3391 - LARISSA SILVA SANTOS
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						
Credor: 3392 - MICHAELA BOLOTÁRIO CUNHA															
1159	G			28/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		00.01.0510 (0510)	2.050	431	3.3.90.36.00.00.00.00	3392 - MICHAELA BOLOTÁRIO CUNHA
Total do Credor:					7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00						
Total da Entidade:					2.572.566,17	6.846,19	1.411.393,62	1.128.777,79	1.436.942,19						
Total do Período:					2.572.566,17	6.846,19	1.411.393,62	1.128.777,79	1.436.942,19						