

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME																
53	G	1704/2017	13/2018	02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
54	G	1704/2017	14/2018	02/01	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
55	G	1704/2017	15/2018	02/01	278,67	0,00	0,00	0,00	278,67	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
56	G	1704/2017	16/2018	02/01	808,95	0,00	0,00	0,00	808,95	04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
57	G	1704/2017	17/2018	02/01	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
58	G	1704/2017	18/2018	02/01	386,23	0,00	0,00	0,00	386,23	04.121.000	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
59	G	1704/2017	19/2018	02/01	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
60	G	1704/2017	20/2018	02/01	199,47	0,00	0,00	0,00	199,47	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
313	G	1704/2017	230/2018	17/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
Total do Credor:					4.324,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
108	G			02/01	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.046	266	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	
Total do Credor:					1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
3	O			02/01	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00 34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
42	O			02/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00 34653	04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
451	O			26/01	167,65	0,00	167,65	0,00	167,65	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
530	O			30/01	424,75	0,00	424,75	0,00	424,75	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					635,58	0,00	635,58	43,18	592,40							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
19	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
20	E			02/01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
21	E			02/01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
22	E			02/01	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
23	E			02/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	177	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
24	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.034	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
25	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
26	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.037	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
27	E			02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.039	220	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
28	E			02/01	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
29	E			02/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.044	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
30	E			02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.045	264	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
31	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
32	E			02/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
33	E			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.051	305	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
34	E			02/01	1.200,00	50,39	49,61	49,61	1.100,00 34657	08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	314	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
35	E			02/01	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
36	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
37	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	04.122.001	00.01.0110 (0110)	2.056	359	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
38	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.062	397	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
116	E			04/01	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
117	E			04/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
118	E			04/01	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
119	E			04/01	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
120	E			04/01	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.059	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					1.040.400,00	50,39	49,61	49,61	1.040.300,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
111	O			02/01	1.500.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	1.325.000,00	34677	12.365.0000	00.01.0212 (0212)	2.030	168	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					1.500.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	1.325.000,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
41	O			02/01	1.388,79	0,00	1.388,79	1.388,79	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
67	O			02/01	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
106	O			02/01	1.217,65	0,00	1.217,65	1.217,65	0,00	34657	06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
452	O			26/01	440,07	0,00	440,07	0,00	440,07		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
474	O			30/01	3.829,67	0,00	3.829,67	0,00	3.829,67		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
476	O			30/01	3.558,24	0,00	3.558,24	0,00	3.558,24		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
478	O			30/01	8.725,10	0,00	8.725,10	0,00	8.725,10		06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
481	O			30/01	2.335,28	0,00	2.335,28	0,00	2.335,28		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.009	41	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
488	O			30/01	1.360,38	0,00	1.360,38	0,00	1.360,38		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	57	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
490	O			30/01	11.556,53	0,00	11.556,53	0,00	11.556,53		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
493	O			30/01	1.177,26	0,00	1.177,26	0,00	1.177,26		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.016	75	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
495	O			30/01	2.460,47	0,00	2.460,47	0,00	2.460,47		04.129.0000	00.01.0110 (0110)	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
497	O			30/01	3.297,97	0,00	3.297,97	0,00	3.297,97		04.129.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
499	O			30/01	4.433,35	0,00	4.433,35	0,00	4.433,35		04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	98	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
501	O			30/01	2.145,70	0,00	2.145,70	0,00	2.145,70		04.121.0000	00.01.0110 (0110)	2.021	107	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
503	O			30/01	2.786,02	0,00	2.786,02	0,00	2.786,02		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	113	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
506	O			30/01	27.080,08	0,00	27.080,08	0,00	27.080,08		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
508	O			30/01	11.851,16	0,00	11.851,16	0,00	11.851,16		12.365.0000	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
510	O			30/01	5.054,83	0,00	5.054,83	0,00	5.054,83		12.365.0000	00.02.0262 (0262)	2.026	150	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
513	O			30/01	1.186,98	0,00	1.186,98	0,00	1.186,98		12.361.0000	00.02.0262 (0262)	2.027	157	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
516	O			30/01	1.547,43	0,00	1.547,43	0,00	1.547,43		12.306.0000	00.01.0110 (0110)	2.031	171	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
519	O			30/01	5.048,73	0,00	5.048,73	0,00	5.048,73		12.364.0000	00.01.0200 (0200)	2.032	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
522	O			30/01	795,49	0,00	795,49	0,00	795,49		27.812.0000	00.01.0110 (0110)	2.034	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
525	O			30/01	1.797,71	0,00	1.797,71	0,00	1.797,71		27.813.0000	00.01.0110 (0110)	2.035	195	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
528	O			30/01	502,90	0,00	502,90	0,00	502,90		13.392.0000	00.01.0110 (0110)	2.039	216	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
531	O			30/01	45.117,63	0,00	45.117,63	0,00	45.117,63		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
534	O			30/01	10.433,53	0,00	10.433,53	0,00	10.433,53		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.044	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
537	O			30/01	420,18	0,00	420,18	0,00	420,18		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.045	259	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
538	O			30/01	2.679,33	0,00	2.679,33	0,00	2.679,33		10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.045	260	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
540	O			30/01	1.838,25	0,00	1.838,25	0,00	1.838,25		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	279	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
542	O			30/01	1.928,16	0,00	1.928,16	0,00	1.928,16		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	294	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
544	O			30/01	1.729,92	0,00	1.729,92	0,00	1.729,92		08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	310	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
547	O			30/01	621,12	0,00	621,12	0,00	621,12		04.122.0010	00.01.0110 (0110)	2.055	322	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
549	O			30/01	830,28	0,00	830,28	0,00	830,28		17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.063	335	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
551	O			30/01	2.797,56	0,00	2.797,56	0,00	2.797,56		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.066	348	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
554	O			30/01	667,19	0,00	667,19	0,00	667,19		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.057	364	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
557	O			30/01	6.291,29	0,00	6.291,29	0,00	6.291,29		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	374	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
560	O			30/01	4.083,62	0,00	4.083,62	0,00	4.083,62		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
563	O			30/01	588,63	0,00	588,63	0,00	588,63		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.061	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
565	O			30/01	588,92	0,00	588,92	0,00	588,92		18.541.001	00.01.0110 (0110)	2.067	401	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					186.226,80	0,00	186.226,80	2.606,44	183.620,36							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
110	G			02/01	324,00	0,00	27,00	0,00	324,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
121	O			05/01	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
143	O			08/01	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
188	O			09/01	184,38	0,00	0,00	0,00	184,38		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
229	O			12/01	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
299	O			17/01	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					1.153,69	0,00	534,03	0,00	1.153,69							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
131	O		74/2018	05/01	268,39	0,00	268,39	0,00	268,39		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
300	O		217/2018	17/01	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92		27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
301	O		218/2018	17/01	839,16	0,00	0,00	0,00	839,16		17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
302	O		219/2018	17/01	1.026,78	0,00	0,00	0,00	1.026,78		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
576	O		390/2018	30/01	841,75	0,00	0,00	0,00	841,75		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					3.034,00	0,00	268,39	0,00	3.034,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
51	G	1723/2017		11/2018 02/01	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00							
Credor: 84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME																
185	O		126/2018	09/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	73	4.4.90.52.00.00.00.00	84 - CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME																
189	O		129/2018	09/01	1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME
Total do Credor:					1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
336	O			19/01	8.956,76	0,00	8.956,76	8.956,76	0,00 34680	12.306.000	00.02.0100 (0100)	2.031	426	3.3.90.93.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
337	O			19/01	4.292,05	0,00	4.292,05	4.292,05	0,00 34681	12.361.000	00.02.0220 (0220)	2.027	427	3.3.90.93.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
Total do Credor:					13.248,81	0,00	13.248,81	13.248,81	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
105	O			02/01	5.534,80	0,00	5.534,80	5.534,80	0,00 34657	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
450	O			26/01	2.500,21	0,00	2.500,21	0,00	2.500,21		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
453	O			26/01	121,76	0,00	121,76	0,00	121,76		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	235	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
473	O			30/01	18.236,56	0,00	18.236,56	18.236,56	0,00 34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
475	O			30/01	16.944,00	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00 34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
477	O			30/01	39.743,22	0,00	39.743,22	39.743,22	0,00 34667	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	15	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
479	O			30/01	3.652,57	0,00	3.652,57	3.652,57	0,00 34667	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
480	O			30/01	14.829,28	0,00	14.829,28	14.829,28	0,00 34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.009	40	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
482	O			30/01	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00 34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.010	47	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
483	O			30/01	10.285,00	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00 34667	09.272.000	00.01.0110 (0110)	2.011	48	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
484	O			30/01	10.243,00	0,00	10.243,00	10.243,00	0,00 34667	09.272.000	00.01.0110 (0110)	2.011	48	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
485	O			30/01	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00 34667	09.272.000	00.01.0110 (0110)	2.011	49	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
486	O			30/01	10.821,00	0,00	10.821,00	10.821,00	0,00 34667	09.272.000	00.01.0110 (0110)	2.011	49	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
487	O			30/01	6.478,02	0,00	6.478,02	6.478,02	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	56	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
489	O			30/01	58.797,27	0,00	58.797,27	58.797,27	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	67	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
491	O			30/01	3.787,20	0,00	3.787,20	3.787,20	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	69	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
492	O			30/01	5.606,00	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.016	74	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
494	O			30/01	15.484,83	0,00	15.484,83	15.484,83	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
496	O			30/01	15.704,69	0,00	15.704,69	15.704,69	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110 (0110)	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
498	O			30/01	21.111,21	0,00	21.111,21	21.111,21	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.020	97	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
500	O			30/01	10.217,67	0,00	10.217,67	10.217,67	0,00	34667	04.121.000	00.01.0110 (0110)	2.021	106	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
502	O			30/01	13.266,80	0,00	13.266,80	13.266,80	0,00	34677	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	112	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
504	O			30/01	108.014,96	0,00	108.014,96	108.014,96	0,00	34695	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.023	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
505	O			30/01	23.664,73	0,00	23.664,73	23.664,73	0,00	34696	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.023	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
507	O			30/01	60.567,78	0,00	60.567,78	60.567,78	0,00	34695	12.365.000	00.02.0261 (0261)	2.024	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
509	O			30/01	23.815,93	0,00	23.815,93	23.815,93	0,00	34696	12.365.000	00.02.0262 (0262)	2.026	149	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
511	O			30/01	1.176,48	0,00	1.176,48	1.176,48	0,00	34677	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	151	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
512	O			30/01	6.929,89	0,00	6.929,89	6.929,89	0,00	34696	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.027	156	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
514	O			30/01	167,65	0,00	167,65	167,65	0,00	34696	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.027	158	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
515	O			30/01	6.855,80	0,00	6.855,80	6.855,80	0,00	34667	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	170	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
517	O			30/01	512,99	0,00	512,99	512,99	0,00	34667	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	172	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
518	O			30/01	26.070,68	0,00	26.070,68	26.070,68	0,00	34667	12.364.000	00.01.0200 (0200)	2.032	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
520	O			30/01	817,98	0,00	817,98	817,98	0,00	34667	12.364.000	00.01.0200 (0200)	2.032	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
521	O			30/01	3.443,55	0,00	3.443,55	3.443,55	0,00	34667	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.034	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
523	O			30/01	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00	34667	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.034	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
524	O			30/01	7.514,50	0,00	7.514,50	7.514,50	0,00	34667	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	194	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
526	O			30/01	1.046,08	0,00	1.046,08	1.046,08	0,00	34667	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	196	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
527	O			30/01	3.592,23	0,00	3.592,23	3.592,23	0,00	34667	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.039	215	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
529	O			30/01	205.117,17	0,00	205.117,17	205.117,17	0,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
532	O			30/01	30.368,16	0,00	30.368,16	30.368,16	0,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	235	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
533	O			30/01	66.949,47	0,00	66.949,47	66.949,47	0,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.044	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
535	O			30/01	2.000,90	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.045	257	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
536	O			30/01	12.758,75	0,00	12.758,75	12.758,75	0,00	34679	10.301.001	00.05.0300 (0300)	2.045	258	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
539	O			30/01	13.130,46	0,00	13.130,46	13.130,46	0,00	34667	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	278	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
541	O			30/01	10.855,06	0,00	10.855,06	10.855,06	0,00	34667	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	293	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
543	O			30/01	49,23	0,00	49,23	49,23	0,00	34667	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	295	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
545	O			30/01	8.649,60	0,00	8.649,60	8.649,60	0,00	34667	08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	313	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
546	O			30/01	2.957,76	0,00	2.957,76	2.957,76	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110 (0110)	2.055	321	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
548	O			30/01	3.953,76	0,00	3.953,76	3.953,76	0,00	34667	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	334	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
550	O			30/01	14.143,75	0,00	14.143,75	14.143,75	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	347	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
552	O			30/01	532,44	0,00	532,44	532,44	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	349	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
553	O			30/01	3.050,02	0,00	3.050,02	3.050,02	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	363	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
555	O			30/01	127,10	0,00	127,10	127,10	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.057	365	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
556	O			30/01	34.575,77	0,00	34.575,77	34.575,77	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	373	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
558	O			30/01	844,60	0,00	844,60	844,60	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	375	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
559	O			30/01	19.253,94	0,00	19.253,94	19.253,94	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
561	O			30/01	191,95	0,00	191,95	191,95	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	385	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
562	O			30/01	2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.061	391	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

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
564 O				30/01	4.204,50	0,00	4.204,50	4.204,50	0,00	34667	18.541.001	00.01.0110 (0110)	2.067	400	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					1.007.160,21	0,00	1.007.160,21	1.004.538,24	2.621,97							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
47 G				7/2018 02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA	
Total do Credor:					1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
6 G				02/01	4.369,92	0,00	0,00	0,00	4.369,92	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
7 E				02/01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
8 E				02/01	4.800,00	155,24	244,76	244,76	4.400,00	34657	06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
9 E				02/01	2.400,00	112,09	87,91	87,91	2.200,00	34677	12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
10 E				02/01	6.000,00	262,98	237,02	237,02	5.500,00	34677	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11 E				02/01	2.400,00	129,12	70,88	70,88	2.200,00	34677	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12 E				02/01	60.000,00	1.834,32	3.165,68	3.165,68	55.000,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13 E				02/01	6.000,00	236,65	263,35	263,35	5.500,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.044	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14 E				02/01	3.600,00	205,04	94,96	94,96	3.300,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.045	264	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15 E				02/01	4.800,00	222,71	177,29	177,29	4.400,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16 E				02/01	2.400,00	120,08	79,92	79,92	2.200,00	34657	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17 E				02/01	4.800,00	246,54	153,46	153,46	4.400,00	34657	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18 E				02/01	3.600,00	232,32	67,68	67,68	3.300,00	34657	08.243.001	00.01.0510 (0510)	2.052	314	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
63 G	1712/2017		25/2018	02/01	559,60	0,00	0,00	0,00	559,60	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
221 G	1712/2017		157/2018	12/01	6.155,60	0,00	0,00	0,00	6.155,60	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
273 E				15/01	7.200,00	320,27	279,73	279,73	6.600,00	34657	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					143.085,12	4.077,36	4.922,64	4.922,64	134.085,12							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
275 O				194/2018 16/01	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
276 O				195/2018 16/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
291 O				210/2018 16/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
292 O				211/2018 16/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
387 O				302/2018 25/01	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
434 O				349/2018 25/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					364,00	0,00	315,00	0,00	364,00							
Credor: 164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME																
280 O				199/2018 16/01	1.079,78	0,00	1.079,78	0,00	1.079,78	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTC	
281 O				200/2018 16/01	42,83	0,00	0,00	0,00	42,83	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTC	
334 O				251/2018 19/01	1.122,42	0,00	0,00	0,00	1.122,42	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	164 - DOM CLAUS MARMORES E GRANITOS LTC	
Total do Credor:					2.245,03	0,00	1.079,78	0,00	2.245,03							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EPP																
128 O				71/2018 05/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF	
600 O				414/2018 30/01	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF	
601 O				415/2018 30/01	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO EF	
Total do Credor:					322,50	0,00	140,00	0,00	322,50							
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME																
351 O				266/2018 23/01	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
Total do Credor:					414,00	0,00	0,00	0,00	414,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
343	O		258/2018	22/01	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					972,00	0,00	0,00	0,00	972,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
173	O		114/2018	08/01	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
174	O		115/2018	08/01	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
335	O		252/2018	19/01	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
338	O		253/2018	19/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
339	O		254/2018	19/01	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
388	O		303/2018	25/01	219,96	0,00	0,00	0,00	219,96	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
389	O		304/2018	25/01	332,04	0,00	0,00	0,00	332,04	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					1.844,00	35,00	0,00	0,00	1.809,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
65	O			02/01	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
66	O			02/01	16,93	0,00	16,93	16,93	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					183,93	0,00	183,93	183,93	0,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
112	E		61/2018	03/01	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA	
632	E		442/2018	31/01	3.988,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA	
Total do Credor:					9.188,00	0,00	0,00	0,00	9.188,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
225	O		161/2018	12/01	192,40	0,00	192,40	0,00	192,40	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
226	O		162/2018	12/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
227	O		163/2018	12/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
433	O		348/2018	25/01	232,30	0,00	0,00	0,00	232,30	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					474,70	0,00	242,40	0,00	474,70							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
241	O			12/01	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
242	O			12/01	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
Total do Credor:					208,26	0,00	0,00	0,00	208,26							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
113	E		62/2018	03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA	
630	E		440/2018	31/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO																
83	O			02/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
196	O			10/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
295	O			16/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
443	O			26/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - CAMILA DALOCIO
Total do Credor:					6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
138	O		81/2018	08/01	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
207	O	1759/2017	142/2018	11/01	5.412,40	0,00	0,00	0,00	5.412,40	10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
210	O	1759/2017	145/2018	11/01	4.451,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	10.301.0010	00.02.0300 (0300)	2.043	238	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
213	O	1759/2017	149/2018	11/01	1.368,80	0,00	0,00	0,00	1.368,80	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																	
219	O	1759/2017	155/2018	11/01	39.393,56	0,00	0,00	0,00	39.393,56	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
308	O		225/2018	17/01	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
330	O	1767/2017	247/2018	18/01	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
633	O		443/2018	31/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					53.326,26	0,00	0,00	0,00	53.326,26								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																	
122	O	1705/2017	66/2018	05/01	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
603	O	1705/2017	417/2018	30/01	132,50	0,00	0,00	0,00	132,50	04.122.001(	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
604	O	1705/2017	418/2018	30/01	234,90	0,00	0,00	0,00	234,90	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
605	O	1705/2017	419/2018	30/01	99,26	0,00	0,00	0,00	99,26	12.361.000(	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					784,66	0,00	318,00	0,00	784,66								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																	
1	E	1578/2015	1/2018	02/01	59.157,14	0,00	4.351,92	4.351,92	54.805,22	34665	04.129.000(	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	584 - BANCO DO BRASIL SA
2	E	1573/2014	2/2018	02/01	10.125,00	0,00	924,21	924,21	9.200,79	34665	04.129.000(	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	584 - BANCO DO BRASIL SA
195	O			10/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	34667	04.129.000(	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					69.291,54	0,00	5.285,53	5.285,53	64.006,01								
Credor: 595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME																	
172	O		113/2018	08/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.000(	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD	595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																	
309	O		226/2018	17/01	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
310	O		227/2018	17/01	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	08.244.001(	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
311	O		228/2018	17/01	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
312	O		229/2018	17/01	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	08.244.001(	00.05.0500 (0500)	2.050	303	4.4.90.52.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT	
Total do Credor:					3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00								
Credor: 726 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA																	
129	O		72/2018	05/01	7.800,00	0,00	6.550,55	0,00	7.800,00	26.782.001(	00.01.0130 (0130)	2.060	388	3.3.90.30.00.00.00.00	726 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA	726 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA	
Total do Credor:					7.800,00	0,00	6.550,55	0,00	7.800,00								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																	
399	O		314/2018	25/01	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	26.782.001(	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
401	O		316/2018	25/01	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	26.782.001(	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
402	O		317/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.001(	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
415	O		330/2018	25/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.000(	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
416	O		331/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.000(	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
417	O		332/2018	25/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
418	O		333/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.001(	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA																	
268	G		188/2018	15/01	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	04.122.000(	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA	752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA	
Total do Credor:					7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																	
223	O	1774/2017	159/2018	12/01	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	12.306.000(	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
224	O	1774/2017	160/2018	12/01	781,36	0,00	781,36	0,00	781,36	12.306.000(	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
316	O	1774/2017	233/2018	18/01	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	12.306.000(	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
317	O	1774/2017	234/2018	18/01	1.025,02	0,00	0,00	0,00	1.025,02		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
358	O	1742/2017	273/2018	23/01	57,57	0,00	0,00	0,00	57,57		08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
362	O	1742/2017	277/2018	23/01	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
456	O	1774/2017	366/2018	26/01	1.666,13	0,00	0,00	0,00	1.666,13		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
458	O	1774/2017	368/2018	26/01	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
569	O	1774/2017	383/2018	30/01	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
570	O	1774/2017	384/2018	30/01	2.304,39	0,00	0,00	0,00	2.304,39		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					6.385,80	0,00	797,56	0,00	6.385,80							
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L																
194	E	1563/2014	134/2018	10/01	4.144.297,93	0,00	0,00	0,00	4.144.297,93		16.482.001	00.02.0100 (0100)	1.002	399	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					4.144.297,93	0,00	0,00	0,00	4.144.297,93							
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA																
82	O			02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
463	O			29/01	32,19	0,00	32,19	32,19	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
Total do Credor:					532,19	0,00	532,19	532,19	0,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
390	O		305/2018	25/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
391	O		306/2018	25/01	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
392	O		307/2018	25/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
393	O		308/2018	25/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
394	O		309/2018	25/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
395	O		310/2018	25/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
396	O		311/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
397	O		312/2018	25/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00							
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP																
289	O		208/2018	16/01	7.955,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					7.955,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
222	O	1774/2017	158/2018	12/01	362,35	0,00	362,35	0,00	362,35		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
298	O	1742/2017	214/2018	16/01	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
315	O	1774/2017	232/2018	18/01	271,95	0,00	0,00	0,00	271,95		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
455	O	1774/2017	365/2018	26/01	274,19	0,00	0,00	0,00	274,19		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
457	O	1774/2017	367/2018	26/01	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35		12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
568	O	1774/2017	382/2018	30/01	469,80	0,00	0,00	0,00	469,80		12.306.000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.547,04	0,00	362,35	0,00	1.547,04							
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA																
303	O		220/2018	17/01	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
304	O		221/2018	17/01	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					468,02	0,00	0,00	0,00	468,02							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
327	O		244/2018	18/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
328	O		245/2018	18/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					155,00	0,00	0,00	0,00	155,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME																
130	O		73/2018	05/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
190	O		130/2018	09/01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
175	O		116/2018	08/01	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					614,00	0,00	614,00	0,00	614,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
183	O		124/2018	09/01	550,20	0,00	550,20	0,00	550,20		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
228	O		164/2018	12/01	670,20	0,00	670,20	0,00	670,20		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
306	O		223/2018	17/01	947,10	0,00	947,10	0,00	947,10		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
353	O		268/2018	23/01	550,20	0,00	0,00	0,00	550,20		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					2.717,70	0,00	2.167,50	0,00	2.717,70							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
181	O	1768/2017	122/2018	09/01	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					176,00	0,00	0,00	0,00	176,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
254	O		174/2018	15/01	357,05	0,00	357,05	0,00	357,05		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
255	O		175/2018	15/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
256	O		176/2018	15/01	102,84	0,00	102,84	0,00	102,84		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
257	O		177/2018	15/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
258	O		178/2018	15/01	213,30	0,00	213,30	0,00	213,30		17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
259	O		179/2018	15/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
260	O		180/2018	15/01	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
261	O		181/2018	15/01	129,23	0,00	129,23	0,00	129,23		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
262	O		182/2018	15/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
263	O		183/2018	15/01	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
372	O		287/2018	24/01	831,28	0,00	0,00	0,00	831,28		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
381	O		296/2018	24/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
382	O		297/2018	24/01	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
383	O		298/2018	24/01	199,18	0,00	0,00	0,00	199,18		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
384	O		299/2018	24/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.657,21	0,00	2.474,40	0,00	3.657,21							
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																
208	O	1759/2017	143/2018	11/01	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00		10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
215	O	1759/2017	151/2018	11/01	7.113,20	0,00	0,00	0,00	7.113,20		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
218	O	1759/2017	154/2018	11/01	1.622,10	0,00	0,00	0,00	1.622,10		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					9.592,30	0,00	0,00	0,00	9.592,30							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
64	O			02/01	120,00	71,90	48,10	48,10	0,00	34657	18.541.0010	00.01.0110 (0110)	2.067	402	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					120,00	71,90	48,10	48,10	0,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
89	E	1700/2017	44/2018	02/01	1.026,22	0,00	947,28	0,00	1.026,22		06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
90	E	1700/2017	45/2018	02/01	2.012,97	0,00	1.973,50	0,00	2.012,97		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
91	E	1700/2017	48/2018	02/01	9.867,50	0,00	9.788,56	0,00	9.867,50		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
93	E	1700/2017	50/2018	02/01	138,15	0,00	118,41	0,00	138,15		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
97	E	1700/2017	54/2018	02/01	552,58	0,00	532,84	0,00	552,58		15.452.0011	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
98	E	1700/2017	55/2018	02/01	19,74	0,00	11,84	0,00	19,74		15.452.0011	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
100	E	1700/2017	57/2018	02/01	59,21	0,00	47,36	0,00	59,21		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
103	E	1700/2017	46/2018	02/01	6.512,55	0,00	6.315,20	0,00	6.512,55		12.361.0001	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					20.188,92	0,00	19.734,99	0,00	20.188,92							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME																
43	G		3/2018	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.126.0001	00.01.0110 (0110)	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
609	O		421/2018	31/01	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.009	44	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
610	O		422/2018	31/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
611	O		423/2018	31/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.016	77	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
612	O		424/2018	31/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		04.129.0001	00.01.0110 (0110)	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
613	O		425/2018	31/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.129.0001	00.01.0110 (0110)	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
614	O		426/2018	31/01	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
615	O		427/2018	31/01	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00		10.301.0011	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
616	O		428/2018	31/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
617	O		429/2018	31/01	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		04.122.0011	00.01.0110 (0110)	2.055	325	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
618	O		430/2018	31/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		06.181.0001	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
619	O		431/2018	31/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		06.181.0001	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
620	O		432/2018	31/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		06.181.0001	00.01.0110 (0110)	2.004	21	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
621	O		433/2018	31/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		06.181.0001	00.01.0110 (0110)	2.004	21	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					11.042,00	0,00	0,00	0,00	11.042,00							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																
199	O	1726/2017	135/2018	10/01	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
200	O	1726/2017	136/2018	10/01	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
201	O	1726/2017	137/2018	10/01	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00		12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00							
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME																
355	O	1742/2017	270/2018	23/01	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90		04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
356	O	1742/2017	271/2018	23/01	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40		12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
357	O	1742/2017	272/2018	23/01	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
359	O	1742/2017	274/2018	23/01	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90		08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
Total do Credor:					566,10	0,00	0,00	0,00	566,10							
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA																
40	O			02/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34657	27.812.0001	00.01.0110 (0110)	2.036	204	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
247	O			12/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657	27.812.0001	00.01.0110 (0110)	2.036	204	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
141	O	1743/2017	84/2018	08/01	6.460,74	0,00	6.460,74	0,00	6.460,74		10.301.0011	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					6.460,74	0,00	6.460,74	0,00	6.460,74							
Credor: 1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME																
354	O		269/2018	23/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME																
205	O	1729/2017	140/2018	10/01	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	27.813.000	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT	
271	O	1729/2017	191/2018	15/01	2.605,60	0,00	0,00	0,00	2.605,60	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT	
Total do Credor:					3.545,60	0,00	0,00	0,00	3.545,60							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
149	O		90/2018	08/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
150	O		91/2018	08/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
151	O		92/2018	08/01	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
152	O		93/2018	08/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
153	O		94/2018	08/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
154	O		95/2018	08/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
155	O		96/2018	08/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
400	O		315/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
420	O		335/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
421	O		336/2018	25/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
422	O		337/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
423	O		338/2018	25/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
424	O		339/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
425	O		340/2018	25/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
426	O		341/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
427	O		342/2018	25/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
428	O		343/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
284	O		203/2018	16/01	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT	
Total do Credor:					384,00	0,00	384,00	0,00	384,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
86	G	1711/2017	41/2018	02/01	2.919,50	0,00	0,00	0,00	2.919,50	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E	
87	G	1711/2017	43/2018	02/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E	
Total do Credor:					3.159,50	0,00	0,00	0,00	3.159,50							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
602	O		416/2018	30/01	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					172,10	0,00	0,00	0,00	172,10							
Credor: 1666 - JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.																
342	O		257/2018	19/01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.023	131	4.4.90.52.00.00.00.00	1666 - JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	
Total do Credor:					1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00							
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP																
466	O	1755/2017	374/2018	29/01	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	
Total do Credor:					678,00	0,00	0,00	0,00	678,00							
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA																
631	E		441/2018	31/01	3.800,70	0,00	0,00	0,00	3.800,70	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI	
Total do Credor:					3.800,70	0,00	0,00	0,00	3.800,70							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
39	O			02/01	279,91	0,00	279,91	279,91	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					279,91	0,00	279,91	279,91	0,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
73	G		26/2018	02/01	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	08.244.0011	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT	
74	G		27/2018	02/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	08.244.0011	00.02.0500 (0500)	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT	
Total do Credor:					4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
296	O	1742/2017	215/2018	16/01	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
360	O	1742/2017	275/2018	23/01	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
363	O	1742/2017	278/2018	23/01	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
364	O	1742/2017	279/2018	23/01	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
445	O	1742/2017	359/2018	26/01	3.413,75	0,00	0,00	0,00	3.413,75	12.306.0000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					3.732,90	0,00	0,00	0,00	3.732,90							
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME																
349	O		264/2018	22/01	2.665,50	0,00	0,00	0,00	2.665,50	27.812.0000	00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME	
Total do Credor:					2.665,50	0,00	0,00	0,00	2.665,50							
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA																
144	O			08/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	114	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
231	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	27.812.0000	00.01.0110 (0110)	2.036	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
164	O		105/2018	08/01	251,52	0,00	251,52	0,00	251,52	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
165	O		106/2018	08/01	254,48	0,00	254,48	0,00	254,48	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
166	O		107/2018	08/01	85,52	0,00	85,52	0,00	85,52	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
167	O		108/2018	08/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
168	O		109/2018	08/01	49,38	0,00	49,38	0,00	49,38	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
290	O		209/2018	16/01	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
469	O		377/2018	29/01	37,28	0,00	0,00	0,00	37,28	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
470	O		378/2018	29/01	140,74	0,00	0,00	0,00	140,74	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
Total do Credor:					977,40	0,00	799,38	0,00	977,40							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		32/2018	02/01	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	313	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI	
Total do Credor:					7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
472	G			29/01	5.849,62	0,00	584,98	584,98	5.264,64	34657	13.392.0000	00.01.0110 (0110)	2.041	224	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Total do Credor:					5.849,62	0,00	584,98	584,98	5.264,64							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
322	O	1748/2017	239/2018	18/01	445,52	0,00	0,00	0,00	445,52	12.361.0000	00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
365	O	1748/2017	280/2018	23/01	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
369	O	1748/2017	284/2018	23/01	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	27.813.0000	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP	
Total do Credor:					822,97	0,00	0,00	0,00	822,97							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
61	G	1714/2017	21/2018	02/01	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	04.126.0000	00.01.0110 (0110)	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN	
Total do Credor:					46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
148	O		89/2018	08/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
265	O		185/2018	15/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
Total do Credor:					1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
206	O	1759/2017	141/2018	11/01	35.245,05	0,00	0,00	0,00	35.245,05	10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
214	O	1759/2017	150/2018	11/01	76.405,19	0,00	0,00	0,00	76.405,19	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
217	O	1759/2017	153/2018	11/01	37.922,59	0,00	0,00	0,00	37.922,59	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
274	O		193/2018	16/01	1.289,20	0,00	0,00	0,00	1.289,20	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
307	O		224/2018	17/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
329	O	1759/2017	246/2018	18/01	1.319,20	0,00	0,00	0,00	1.319,20	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
331	O	1767/2017	248/2018	18/01	8.436,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
344	O		259/2018	22/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
577	O	1759/2017	391/2018	30/01	24.605,00	0,00	0,00	0,00	24.605,00	10.301.0010	00.02.0300 (0300)	2.043	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Total do Credor:					185.674,23	0,00	0,00	0,00	185.674,23							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
127	O		70/2018	05/01	501,50	0,00	501,50	0,00	501,50	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
220	O		156/2018	12/01	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
269	O		189/2018	15/01	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
385	O		300/2018	24/01	183,75	0,00	0,00	0,00	183,75	08.244.0010	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
596	O		410/2018	30/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
597	O		411/2018	30/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
598	O		412/2018	30/01	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
599	O		413/2018	30/01	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					1.063,75	0,00	533,50	0,00	1.063,75							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
398	O		313/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
419	O		334/2018	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	
Total do Credor:					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
92	E	1700/2017	49/2018	02/01	9.600,00	0,00	6.400,00	0,00	9.600,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
94	E	1700/2017	51/2018	02/01	1.280,00	0,00	800,00	0,00	1.280,00	08.244.0010	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
95	E	1700/2017	52/2018	02/01	960,00	0,00	480,00	0,00	960,00	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
96	E	1700/2017	53/2018	02/01	2.240,00	0,00	1.280,00	0,00	2.240,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
99	E	1700/2017	56/2018	02/01	16.000,00	0,00	8.336,00	0,00	16.000,00	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
101	E	1700/2017	58/2018	02/01	48,00	0,00	32,00	0,00	48,00	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
102	E	1700/2017	47/2018	02/01	19.200,00	0,00	14.672,00	0,00	19.200,00	12.361.0000	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
Total do Credor:					49.328,00	0,00	32.000,00	0,00	49.328,00							
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA																
236	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66	12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA	
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
333	O		250/2018	19/01	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)		2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
186	O		127/2018	09/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13.392.0000	00.01.0110 (0110)		2.040	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
187	O		128/2018	09/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.0000	00.01.0110 (0110)		2.040	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
441	O	1785/2018	356/2018	26/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)		2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
442	O	1785/2018	357/2018	26/01	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)		2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
582	O		396/2018	30/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	06.181.0000	00.01.0110 (0110)		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
583	O		397/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)		2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
584	O		398/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)		2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
585	O		399/2018	30/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	27.813.0000	00.01.0110 (0110)		2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
586	O		400/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)		2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
587	O		401/2018	30/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)		2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
588	O		402/2018	30/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)		2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
589	O		403/2018	30/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)		2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					262,00	0,00	0,00	0,00	262,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
44	G		4/2018	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	12.122.0000	00.01.0200 (0200)		2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
45	G		5/2018	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)		2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
114	E		63/2018	03/01	3.997,50	0,00	0,00	0,00	3.997,50	10.301.0010	00.01.0310 (0310)		2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					3.997,50	0,00	0,00	0,00	3.997,50							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
115	O		64/2018	04/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.122.0000	00.01.0200 (0200)		2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
285	O		205/2018	16/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)		2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					280,00	0,00	110,00	0,00	280,00							
Credor: 2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP																
249	O	1701/2017	170/2018	12/01	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)		2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2342 - LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
Total do Credor:					2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
137	O		80/2018	05/01	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)		2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					746,00	0,00	746,00	0,00	746,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
84	E	1718/2017	39/2018	02/01	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	12.365.0000	00.01.0210 (0210)		2.024	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
85	E	1718/2017	40/2018	02/01	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	12.361.0000	00.05.0220 (0220)		2.023	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					174.900,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829																
460	O		370/2018	26/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.039	220	3.3.90.39.00.00.00.00	2431 - VICTOR HUGO FRANCO 42901306829
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800																
282	O		201/2018	16/01	4.895,80	0,00	4.895,80	0,00	4.895,80		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					4.895,80	0,00	4.895,80	0,00	4.895,80							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
629	O		439/2018	31/01	2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00							
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																
198	O			10/01	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	34688	10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					90,09	0,00	90,09	90,09	0,00							
Credor: 2561 - MARIA FERNANDA CORTEZZI CARDOSO																
462	O			29/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657	12.306.000	00.01.0110 (0110)	2.031	173	3.3.90.14.00.00.00.00	2561 - MARIA FERNANDA CORTEZZI CARDOSO
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES																
607	O			31/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
608	O			31/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34677	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	580,00	0,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
76	E		33/2018	02/01	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
77	E		34/2018	02/01	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00		12.122.000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
78	E		35/2018	02/01	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
79	E		36/2018	02/01	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
80	E		37/2018	02/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
81	E		38/2018	02/01	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00		18.541.001	00.01.0110 (0110)	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
373	O		288/2018	24/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
374	O		289/2018	24/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
375	O		290/2018	24/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
376	O		291/2018	24/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
377	O		292/2018	24/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
378	O		293/2018	24/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
379	O		294/2018	24/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
380	O		295/2018	24/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
471	O		379/2018	29/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
639	O		449/2018	31/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
640	O		450/2018	31/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		08.244.001	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
156	O		97/2018	08/01	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50		10.301.001	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
157	O		98/2018	08/01	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50		26.782.001	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
158	O		99/2018	08/01	36,99	0,00	36,99	0,00	36,99		06.181.000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
159	O		100/2018	08/01	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50		15.452.001	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
160	O		101/2018	08/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
161	O		102/2018	08/01	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
162	O		103/2018	08/01	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
163	O		104/2018	08/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
253	O		173/2018	15/01	39,48	0,00	39,48	0,00	39,48		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
264	O		184/2018	15/01	116,40	0,00	116,40	0,00	116,40		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
305	O		222/2018	17/01	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
346	O		261/2018	22/01	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
347	O		262/2018	22/01	445,62	0,00	0,00	0,00	445,62		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
435	O		350/2018	25/01	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
436	O		351/2018	25/01	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
437	O		352/2018	25/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
438	O		353/2018	25/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
439	O		354/2018	25/01	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.066	351	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
440	O		355/2018	26/01	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99		06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
634	O		444/2018	31/01	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
635	O		445/2018	31/01	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
637	O		447/2018	31/01	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
638	O		448/2018	31/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
641	O		451/2018	31/01	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
642	O		452/2018	31/01	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
643	O		453/2018	31/01	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					4.125,56	0,00	1.906,37	0,00	4.125,56							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
294	O		213/2018	16/01	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40							
Credor: 2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO E HOSP.																
581	O		395/2018	30/01	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	73	4.4.90.52.00.00.00.00	2704 - OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC
Total do Credor:					596,00	0,00	0,00	0,00	596,00							
Credor: 2708 - DENIS WILLIANS CARREIRA ANTONIO																
4	O			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 34688		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILLIANS CARREIRA ANTONIO
204	O			10/01	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00 34688		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILLIANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					200,00	40,00	160,00	160,00	0,00							
Credor: 2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA																
5	O			02/01	100,00	20,00	80,00	80,00	0,00 34688		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA
251	O			12/01	100,00	20,00	80,00	80,00	0,00 34688		10.301.0010	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: 2781 - A META VEICULOS LTDA																
145	O		86/2018	08/01	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00	0,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
146	O		87/2018	08/01	2.659,77	0,00	2.659,77	0,00	2.659,77		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
177	O		118/2018	08/01	1.202,40	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					4.889,67	1.027,50	3.862,17	0,00	3.862,17							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
628	O		438/2018	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		15.452.0011	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
348	O		263/2018	22/01	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
578	O		392/2018	30/01	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
579	O		393/2018	30/01	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		12.306.0000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
590	O		404/2018	30/01	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		13.392.0000	00.01.0110 (0110)	2.039	219	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
591	O		405/2018	30/01	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
592	O		406/2018	30/01	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		04.122.0011	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
593	O		407/2018	30/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.068	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
594	O		408/2018	30/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
595	O		409/2018	30/01	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
52	G	1757/2017	12/2018	02/01	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
197	O			10/01	36,61	0,00	36,61	36,61	0,00	34688	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					36,61	0,00	36,61	36,61	0,00							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
182	O	1742/2017	123/2018	09/01	362,30	0,00	0,00	0,00	362,30		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
243	O	1721/2017	165/2018	12/01	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40		12.306.0000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
297	O	1742/2017	216/2018	16/01	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
319	O	1721/2017	236/2018	18/01	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20		12.306.0000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
361	O	1742/2017	276/2018	23/01	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40		08.243.0011	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
444	O	1742/2017	358/2018	26/01	684,73	0,00	0,00	0,00	684,73		12.306.0000	00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
447	O	1721/2017	361/2018	26/01	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90		12.306.0000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
571	O	1721/2017	385/2018	30/01	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00		12.306.0000	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					1.415,33	0,00	0,00	0,00	1.415,33							
Credor: 2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME																
332	O	1767/2017	249/2018	18/01	6.321,60	0,00	0,00	0,00	6.321,60		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME
Total do Credor:					6.321,60	0,00	0,00	0,00	6.321,60							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
68	G	1708/2017	24/2018	02/01	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00		10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00							
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP																
293	O		212/2018	16/01	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
636	O		446/2018	31/01	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					1.285,00	0,00	95,00	0,00	1.285,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
403	O		318/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
404	O		319/2018	25/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
405	O		320/2018	25/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
406	O		321/2018	25/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
407 O			322/2018	25/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.0011	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
429 O			344/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
430 O			345/2018	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
431 O			346/2018	25/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0011	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
432 O			347/2018	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
Total do Credor:					1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
252 O	1739/2017		172/2018	12/01	1.490,51	0,03	1.490,48	0,00	1.490,48	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
314 O	1739/2017		231/2018	18/01	1.840,88	0,00	0,00	0,00	1.840,88	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
446 O	1739/2017		360/2018	26/01	2.329,99	0,00	0,00	0,00	2.329,99	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
567 O	1739/2017		381/2018	30/01	3.402,73	0,00	0,00	0,00	3.402,73	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					9.064,11	0,03	1.490,48	0,00	9.064,08							
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA																
566 O			380/2018	30/01	2.590,84	0,00	0,00	0,00	2.590,84	17.512.0011	00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	
Total do Credor:					2.590,84	0,00	0,00	0,00	2.590,84							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
123 O			65/2018	05/01	476,80	0,00	0,00	0,00	476,80	08.244.0011	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
124 O			67/2018	05/01	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90	08.244.0011	00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
125 O			68/2018	05/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.244.0011	00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
126 O			69/2018	05/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.0011	00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
244 O	1721/2017		166/2018	12/01	619,94	0,00	0,00	0,00	619,94	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
246 O	1721/2017		168/2018	12/01	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50	12.306.0001	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
267 O			187/2018	15/01	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40	08.244.0011	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
286 O			206/2018	16/01	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14	10.301.0011	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
318 O	1721/2017		235/2018	18/01	514,94	0,00	0,00	0,00	514,94	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
321 O	1721/2017		238/2018	18/01	375,75	0,00	0,00	0,00	375,75	12.306.0001	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
341 O			256/2018	19/01	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26	10.301.0011	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
448 O	1721/2017		362/2018	26/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
454 O	1721/2017		364/2018	26/01	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60	12.306.0001	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
573 O	1721/2017		387/2018	30/01	1.194,98	0,00	0,00	0,00	1.194,98	12.306.0001	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	
Total do Credor:					5.572,21	0,00	0,00	0,00	5.572,21							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
49 G	1747/2017		9/2018	02/01	11.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	04.122.0011	00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME	
Total do Credor:					11.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00							
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA																
170 O			111/2018	08/01	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	10.301.0011	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA	
171 O			112/2018	08/01	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	10.301.0011	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA	
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00							
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME																
245 O	1721/2017		167/2018	12/01	477,60	0,00	0,00	0,00	477,60	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
320 O	1721/2017		237/2018	18/01	590,10	0,00	0,00	0,00	590,10	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
449 O	1721/2017		363/2018	26/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
572 O	1721/2017		386/2018	30/01	1.551,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00	12.306.0001	00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M	
Total do Credor:					3.338,70	0,00	0,00	0,00	3.338,70							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3006 - SINAL BR TELECOM LTDA																
62	G	1642/2016	23/2018	02/01	30.992,00	0,00	0,00	0,00	30.992,00	04.126.0000	00.01.0110 (0110)	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	3006 - SINAL BR TELECOM LTDA	
Total do Credor:					30.992,00	0,00	0,00	0,00	30.992,00							
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME																
192	O		132/2018	10/01	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DEC	
340	O		255/2018	19/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	62	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DEC	
Total do Credor:					4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00							
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA																
139	O		82/2018	08/01	4.422,56	0,00	4.422,56	0,00	4.422,56	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
352	O		267/2018	23/01	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA	
Total do Credor:					4.533,08	0,00	4.422,56	0,00	4.533,08							
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP																
323	O	1748/2017	240/2018	18/01	943,32	0,00	0,00	0,00	943,32	12.306.0000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
326	O	1748/2017	243/2018	18/01	595,60	0,00	0,00	0,00	595,60	12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
366	O	1748/2017	281/2018	23/01	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
574	O	1748/2017	388/2018	30/01	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
575	O	1748/2017	389/2018	30/01	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	
Total do Credor:					1.730,12	0,00	0,00	0,00	1.730,12							
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812																
288	O		204/2018	16/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 106439288	
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME																
142	O	1743/2017	85/2018	08/01	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	
350	O	1743/2017	265/2018	22/01	617,40	0,00	0,00	0,00	617,40	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	
Total do Credor:					786,80	0,00	169,40	0,00	786,80							
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME																
132	O		75/2018	05/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ	
133	O		76/2018	05/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ	
134	O		77/2018	05/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	27.813.0000	00.01.0110 (0110)	2.035	199	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ	
135	O		78/2018	05/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ	
136	O		79/2018	05/01	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ	
Total do Credor:					1.928,00	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00							
Credor: 3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI																
184	E		125/2018	09/01	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI	
Total do Credor:					63,00	0,00	0,00	0,00	63,00							
Credor: 3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME																
386	O		301/2018	24/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	3117 - NICOLETI & COLONTONIO LTDA - ME	
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA EPP																
345	O		260/2018	22/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.044	256	4.4.90.52.00.00.00.00	3125 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMA	
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00							
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592																
408	O		323/2018	25/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	
409	O		324/2018	25/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592																
410 O			325/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		26.782.0012	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
411 O			326/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		26.782.0012	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
412 O			327/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.0012	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
413 O			328/2018	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.0012	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
414 O			329/2018	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.0006	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248
Total do Credor:					1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00							
Credor: 3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
180 O	1701/2017		121/2018	09/01	1.888,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00		26.782.0012	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
203 O	1701/2017		139/2018	10/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
250 O	1701/2017		171/2018	12/01	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00		26.782.0012	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3127 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP
Total do Credor:					2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00							
Credor: 3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO																
248 O	1701/2017		169/2018	12/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.361.0006	00.05.0220 (0220)	2.027	160	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 3129 - PNEU BOM LTDA EPP																
202 O	1701/2017		138/2018	10/01	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00		26.782.0012	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3129 - PNEU BOM LTDA EPP
Total do Credor:					3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00							
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
209 O	1759/2017		144/2018	11/01	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		10.301.0010	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
211 O	1759/2017		146/2018	11/01	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		10.301.0010	00.02.0300 (0300)	2.043	238	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
212 O	1759/2017		148/2018	11/01	53.138,40	0,00	0,00	0,00	53.138,40		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
216 O	1759/2017		152/2018	11/01	13.418,10	0,00	0,00	0,00	13.418,10		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					70.921,50	0,00	0,00	0,00	70.921,50							
Credor: 3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS																
109 G				02/01	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3141 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
Total do Credor:					7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00							
Credor: 3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846																
104 O			59/2018	02/01	2.603,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00		06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
107 O	1715/2017		60/2018	02/01	5.014,20	0,00	0,00	0,00	5.014,20		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3142 - GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846
Total do Credor:					7.617,20	0,00	0,00	0,00	7.617,20							
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME																
50 G	1724/2017		10/2018	02/01	11.842,40	0,00	0,00	0,00	11.842,40		27.812.0000	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME
Total do Credor:					11.842,40	0,00	0,00	0,00	11.842,40							
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME																
191 O			131/2018	10/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME
266 O			186/2018	15/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME
606 O			420/2018	30/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME
Total do Credor:					680,00	0,00	300,00	0,00	680,00							
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E																
69 G	1725/2017		28/2018	02/01	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
70 G	1725/2017		29/2018	02/01	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
71 G	1725/2017		30/2018	02/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		27.812.0000	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E																
72	G	1725/2017	31/2018	02/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
Total do Credor:					2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00							
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA																
623	G			31/01	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00							
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP																
140	O	1728/2017	83/2018	08/01	6.821,10	0,00	0,00	0,00	6.821,10		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					6.821,10	0,00	0,00	0,00	6.821,10							
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
46	E		6/2018	02/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00							
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861																
279	O		198/2018	16/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA																
230	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.049	286	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS																
232	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA																
233	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO																
240	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS																
239	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES																
237	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI																
238	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES																
234	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME																
147	O		88/2018	08/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3193 - LETICIA DE OLIVEIRA																
235	O			12/01	1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66		12.122.0000	00.01.0200 (0200)	2.022	116	3.3.90.36.00.00.00.00	3193 - LETICIA DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.798,66	0,00	0,00	0,00	1.798,66							
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896																
169	O			110/2018 08/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		06.181.0000	00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870																
48	G	1746/2017	8/2018 02/01		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		08.244.0011	00.01.0510 (0510)	2.051	305	3.3.90.39.00.00.00.00	3213 - BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT																
324	O	1748/2017	241/2018 18/01		286,64	0,00	0,00	0,00	286,64		12.306.0000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
325	O	1748/2017	242/2018 18/01		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.306.0000	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
367	O	1748/2017	282/2018 23/01		11,90	0,00	0,00	0,00	11,90		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
368	O	1748/2017	283/2018 23/01		165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
370	O	1748/2017	285/2018 23/01		25,86	0,00	0,00	0,00	25,86		04.122.0010	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
371	O	1748/2017	286/2018 23/01		165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		04.122.0010	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
Total do Credor:					874,40	0,00	0,00	0,00	874,40							
Credor: 3246 - RUBENS CESAR ROSSI																
88	G	1756/2017	42/2018 02/01		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.073	37	3.3.90.36.00.00.00.00	3246 - RUBENS CESAR ROSSI
Total do Credor:					7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00							
Credor: 3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME																
193	O	1772/2017	133/2018 10/01		1.185,16	0,00	1.185,16	0,00	1.185,16		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	3299 - R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL
Total do Credor:					1.185,16	0,00	1.185,16	0,00	1.185,16							
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827																
277	O		196/2018 16/01		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
278	O		197/2018 16/01		370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00							
Credor: 3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME																
176	O	1770/2017	117/2018 08/01		9.975,20	0,00	0,00	0,00	9.975,20		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3309 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME
Total do Credor:					9.975,20	0,00	0,00	0,00	9.975,20							
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870																
270	O		190/2018 15/01		1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870
Total do Credor:					1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00							
Credor: 3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP																
178	O	1775/2017	119/2018 09/01		2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
272	O	1775/2017	192/2018 15/01		1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
459	O	1775/2017	369/2018 26/01		1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
467	O	1775/2017	375/2018 29/01		6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3317 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTI
Total do Credor:					11.717,00	0,00	4.180,00	0,00	11.717,00							
Credor: 3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP																
179	O	1775/2017	120/2018 09/01		5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP
468	O	1775/2017	376/2018 29/01		8.630,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3318 - JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP
Total do Credor:					14.614,00	0,00	5.984,00	0,00	14.614,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 3347 - RODRIGO BILATO - ME																
580	O		394/2018	30/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.068	274	3.3.90.39.00.00.00.00	3347 - RODRIGO BILATO - ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME																
283	O		202/2018	16/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
287	O		207/2018	16/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.026	154	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00							
Credor: 3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP																
464	O	1786/2018	372/2018	29/01	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES E
465	O	1786/2018	373/2018	29/01	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00		26.782.0010	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3359 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES E
Total do Credor:					12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00							
Credor: 3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME																
624	O		434/2018	31/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME
625	O		435/2018	31/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME
626	O		436/2018	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME
627	O		437/2018	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.301.0010	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3362 - AUTO ELETRICA J B LTDA - ME
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00							
Credor: 3363 - DIEGO TUDI FANTINI 39782694819																
461	O		371/2018	26/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3363 - DIEGO TUDI FANTINI 39782694819
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
Credor: 3367 - THAMIRIS QUIQUETO MARINELLI																
622	O			31/01	1.631,88	0,00	0,00	0,00	1.631,88		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	3367 - THAMIRIS QUIQUETO MARINELLI
Total do Credor:					1.631,88	0,00	0,00	0,00	1.631,88							
Credor: 3368 - TRANSPORTADORA E COMERCIO SIMONE LTDA - ME																
644	O		454/2018	31/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		15.452.0010	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	3368 - TRANSPORTADORA E COMERCIO SIMON
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00							
Total da Entidade:					10.485.137,64	5.342,18	1.529.110,40	1.219.950,26	9.259.845,20							
Total do Período:					10.485.137,64	5.342,18	1.529.110,40	1.219.950,26	9.259.845,20							