

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME															
1428	O		1029/2018	16/03	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1429	O		1030/2018	16/03	130,38	0,00	0,00	0,00	130,38	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1430	O		1031/2018	16/03	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1431	O		1032/2018	16/03	286,62	0,00	0,00	0,00	286,62	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1432	O		1033/2018	16/03	346,67	0,00	0,00	0,00	346,67	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1433	O		1034/2018	16/03	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1434	O		1035/2018	16/03	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1435	O		1036/2018	16/03	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1728	O		1206/2018	26/03	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1729	O		1207/2018	26/03	130,38	0,00	0,00	0,00	130,38	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1730	O		1208/2018	26/03	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1731	O		1209/2018	26/03	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32	00.01.0110 (0110)	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1732	O		1210/2018	26/03	346,67	0,00	0,00	0,00	346,67	00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1733	O		1211/2018	26/03	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74	00.01.0110 (0110)	2.021	110	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1734	O		1212/2018	26/03	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
1735	O		1213/2018	26/03	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	00.01.0110 (0110)	2.061	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
Total do Credor:					2.900,32	0,00	0,00	0,00	2.900,32						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
1753	O		1227/2018	27/03	1.980,90	0,00	0,00	0,00	1.980,90	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	
Total do Credor:					1.980,90	0,00	0,00	0,00	1.980,90						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1190	O			01/03	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00 34653	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
1607	O			26/03	2.652,86	0,00	2.652,86	0,00	2.652,86	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
1611	O			26/03	222,96	0,00	222,96	0,00	222,96	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
1636	O			26/03	612,55	0,00	612,55	0,00	612,55	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					3.530,37	0,00	3.530,37	42,00	3.488,37						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
1393	O		999/2018	15/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0110 (0110)	2.007	30	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00						
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO															
1724	O		1202/2018	26/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC	
1725	O		1203/2018	26/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC	
Total do Credor:					990,00	0,00	0,00	0,00	990,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
1419	O		1023/2018	15/03	106,60	0,00	106,60	0,00	106,60	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					106,60	0,00	106,60	0,00	106,60						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
1710	O		1188/2018	26/03	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1299	O			07/03	556,76	0,00	556,76	0,00	556,76	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1329	O			09/03	810,99	0,00	810,99	0,00	810,99	00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1574	O			26/03	3.829,67	0,00	3.829,67	0,00	3.829,67	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1576	O			26/03	3.941,83	0,00	3.941,83	0,00	3.941,83	00.01.0110 (0110)	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1578	O			26/03	8.476,98	0,00	8.476,98	0,00	8.476,98	00.01.0110 (0110)	2.004	16	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1581	O			26/03	2.533,95	0,00	2.533,95	0,00	2.533,95	00.01.0110 (0110)	2.009	41	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1589	O			26/03	1.344,80	0,00	1.344,80	0,00	1.344,80	00.01.0110 (0110)	2.013	57	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1591	O			26/03	10.513,41	0,00	10.513,41	0,00	10.513,41	00.01.0110 (0110)	2.015	68	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1594	O			26/03	1.177,26	0,00	1.177,26	0,00	1.177,26	00.01.0110 (0110)	2.016	75	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1596	O			26/03	2.460,47	0,00	2.460,47	0,00	2.460,47	00.01.0110 (0110)	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1598	O			26/03	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	00.01.0110 (0110)	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1600	O			26/03	4.433,35	0,00	4.433,35	0,00	4.433,35	00.01.0110 (0110)	2.020	98	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1602	O			26/03	1.756,44	0,00	1.756,44	0,00	1.756,44	00.01.0110 (0110)	2.021	107	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1604	O			26/03	2.786,02	0,00	2.786,02	0,00	2.786,02	00.01.0200 (0200)	2.022	113	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1608	O			26/03	31.520,87	0,00	31.520,87	0,00	31.520,87	00.01.0220 (0220)	2.023	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1612	O			26/03	12.988,01	0,00	12.988,01	0,00	12.988,01	00.02.0261 (0261)	2.024	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1614	O			26/03	4.684,22	0,00	4.684,22	0,00	4.684,22	00.02.0262 (0262)	2.026	150	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1617	O			26/03	1.575,74	0,00	1.575,74	0,00	1.575,74	00.02.0262 (0262)	2.027	157	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1620	O			26/03	1.547,43	0,00	1.547,43	0,00	1.547,43	00.01.0110 (0110)	2.031	171	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1623	O			26/03	6.676,80	0,00	6.676,80	0,00	6.676,80	00.01.0200 (0200)	2.032	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1626	O			26/03	640,53	0,00	640,53	0,00	640,53	00.01.0110 (0110)	2.034	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1629	O			26/03	2.098,95	0,00	2.098,95	0,00	2.098,95	00.01.0110 (0110)	2.035	195	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1632	O			26/03	502,90	0,00	502,90	0,00	502,90	00.01.0110 (0110)	2.039	216	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1634	O			26/03	1.167,81	0,00	1.167,81	0,00	1.167,81	00.01.0310 (0310)	2.042	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1637	O			26/03	43.564,23	0,00	43.564,23	0,00	43.564,23	00.01.0310 (0310)	2.043	234	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1640	O			26/03	11.038,53	0,00	11.038,53	0,00	11.038,53	00.01.0310 (0310)	2.044	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1643	O			26/03	420,18	0,00	420,18	0,00	420,18	00.01.0310 (0310)	2.045	259	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1644	O			26/03	2.875,44	0,00	2.875,44	0,00	2.875,44	00.05.0300 (0300)	2.045	260	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1646	O			26/03	2.068,76	0,00	2.068,76	0,00	2.068,76	00.01.0510 (0510)	2.049	279	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1649	O			26/03	1.863,64	0,00	1.863,64	0,00	1.863,64	00.01.0510 (0510)	2.050	294	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1651	O			26/03	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	00.01.0510 (0510)	2.052	310	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1654	O			26/03	621,12	0,00	621,12	0,00	621,12	00.01.0110 (0110)	2.055	322	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1656	O			26/03	848,07	0,00	848,07	0,00	848,07	00.01.0110 (0110)	2.063	335	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1659	O			26/03	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66	00.01.0110 (0110)	2.066	348	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1662	O			26/03	677,12	0,00	677,12	0,00	677,12	00.01.0110 (0110)	2.057	364	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1665	O			26/03	6.565,41	0,00	6.565,41	0,00	6.565,41	00.01.0110 (0110)	2.058	374	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1668	O			26/03	3.911,90	0,00	3.911,90	0,00	3.911,90	00.01.0110 (0110)	2.060	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1671	O			26/03	588,63	0,00	588,63	0,00	588,63	00.01.0110 (0110)	2.061	392	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
1673	O			26/03	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	00.01.0110 (0110)	2.067	401	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
Total do Credor:					190.994,48	0,00	190.994,48	0,00	190.994,48						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
1354	O			12/03	500,00	223,43	276,57	0,00	276,57	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
1739	O			27/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
Total do Credor:					1.300,00	223,43	276,57	0,00	1.076,57						
Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA															
1743	O			1217/2018 27/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
1189	G		826/2018	01/03	3.747,38	0,00	0,00	0,00	3.747,38	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	
Total do Credor:					3.747,38	0,00	0,00	0,00	3.747,38						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
1471	O		1067/2018	20/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1298	O			07/03	2.651,25	0,00	2.651,25	2.651,25	0,00 34695	00.02.0261 (0261)	2.023	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1328	O			09/03	3.861,91	0,00	3.861,91	3.861,91	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.015	67	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1573	O			26/03	18.236,56	0,00	18.236,56	18.236,56	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1575	O			26/03	18.770,67	0,00	18.770,67	18.770,67	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1577	O			26/03	39.214,29	0,00	39.214,29	39.214,29	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.004	15	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1579	O			26/03	1.152,31	0,00	1.152,31	1.152,31	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1580	O			26/03	11.120,41	0,00	11.120,41	11.120,41	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.009	40	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1582	O			26/03	946,07	0,00	946,07	946,07	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.009	42	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1583	O			26/03	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.010	47	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1584	O			26/03	10.285,00	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	48	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1585	O			26/03	10.243,00	0,00	10.243,00	10.243,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	48	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1586	O			26/03	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	49	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1587	O			26/03	10.821,00	0,00	10.821,00	10.821,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.011	49	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1588	O			26/03	6.403,88	0,00	6.403,88	6.403,88	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.013	56	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1590	O			26/03	49.042,09	0,00	49.042,09	49.042,09	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.015	67	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1592	O			26/03	3.440,41	0,00	3.440,41	3.440,41	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.015	69	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1593	O			26/03	5.606,00	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.016	74	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1595	O			26/03	11.716,58	0,00	11.716,58	11.716,58	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1597	O			26/03	12.008,10	0,00	12.008,10	12.008,10	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1599	O			26/03	21.111,21	0,00	21.111,21	21.111,21	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.020	97	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1601	O			26/03	8.364,00	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.021	106	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1603	O			26/03	13.266,80	0,00	13.266,80	13.266,80	0,00 34677	00.01.0200 (0200)	2.022	112	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1605	O			26/03	133.619,65	0,00	133.619,65	133.619,65	0,00 34695	00.02.0261 (0261)	2.023	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1606	O			26/03	21.562,74	0,00	21.562,74	21.562,74	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.023	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1609	O			26/03	98,44	0,00	98,44	98,44	0,00 34677	00.01.0220 (0220)	2.023	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1610	O			26/03	65.956,70	0,00	65.956,70	65.956,70	0,00 34695	00.02.0261 (0261)	2.024	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1613	O			26/03	21.129,38	0,00	21.129,38	21.129,38	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.026	149	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1615	O			26/03	1.176,48	0,00	1.176,48	1.176,48	0,00 34677	00.01.0210 (0210)	2.026	151	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1616	O			26/03	5.708,03	0,00	5.708,03	5.708,03	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.027	156	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1618	O			26/03	1.795,55	0,00	1.795,55	1.795,55	0,00 34696	00.02.0262 (0262)	2.027	158	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1619	O			26/03	6.855,80	0,00	6.855,80	6.855,80	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.031	170	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1621	O			26/03	512,99	0,00	512,99	512,99	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.031	172	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1622	O			26/03	29.132,64	0,00	29.132,64	29.132,64	0,00 34667	00.01.0200 (0200)	2.032	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1624	O			26/03	7.582,99	0,00	7.582,99	7.582,99	0,00 34667	00.01.0200 (0200)	2.032	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1625	O			26/03	2.458,60	0,00	2.458,60	2.458,60	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.034	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1627	O			26/03	591,59	0,00	591,59	591,59	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.034	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1628	O			26/03	8.818,53	0,00	8.818,53	8.818,53	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.035	194	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1630	O			26/03	1.176,48	0,00	1.176,48	1.176,48	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.035	196	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
1631	O			26/03	2.394,82	0,00	2.394,82	2.394,82	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.039	215	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS**

1633 O	26/03	5.561,00	0,00	5.561,00	5.561,00	0,00 34688 00.01.0310 (0310)	2.042	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1635 O	26/03	185.920,80	0,00	185.920,80	185.920,80	0,00 34688 00.01.0310 (0310)	2.043	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1638 O	26/03	26.153,17	0,00	26.153,17	26.153,17	0,00 34688 00.01.0310 (0310)	2.043	235	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1639 O	26/03	61.650,67	0,00	61.650,67	61.650,67	0,00 34688 00.01.0310 (0310)	2.044	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1641 O	26/03	2.000,90	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00 34688 00.01.0310 (0310)	2.045	257	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1642 O	26/03	16.983,91	0,00	16.983,91	16.983,91	0,00 44507 00.05.0300 (0300)	2.045	258	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1645 O	26/03	8.753,64	0,00	8.753,64	8.753,64	0,00 44079 00.01.0510 (0510)	2.049	278	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1647 O	26/03	1.097,61	0,00	1.097,61	1.097,61	0,00 44079 00.01.0510 (0510)	2.049	280	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1648 O	26/03	8.609,18	0,00	8.609,18	8.609,18	0,00 44079 00.01.0510 (0510)	2.050	293	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1650 O	26/03	265,36	0,00	265,36	265,36	0,00 44079 00.01.0510 (0510)	2.050	295	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1652 O	26/03	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00 34667 00.01.0510 (0510)	2.052	313	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1653 O	26/03	2.957,76	0,00	2.957,76	2.957,76	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.055	321	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1655 O	26/03	3.953,76	0,00	3.953,76	3.953,76	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.063	334	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1657 O	26/03	84,71	0,00	84,71	84,71	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.063	336	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1658 O	26/03	13.552,60	0,00	13.552,60	13.552,60	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.066	347	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1660 O	26/03	293,41	0,00	293,41	293,41	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.066	349	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1661 O	26/03	3.050,02	0,00	3.050,02	3.050,02	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.057	363	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1663 O	26/03	174,41	0,00	174,41	174,41	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.057	365	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1664 O	26/03	30.495,77	0,00	30.495,77	30.495,77	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.058	373	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1666 O	26/03	768,15	0,00	768,15	768,15	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.058	375	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1667 O	26/03	20.028,36	0,00	20.028,36	20.028,36	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.060	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1669 O	26/03	724,51	0,00	724,51	724,51	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.060	385	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1670 O	26/03	4.204,50	0,00	4.204,50	4.204,50	0,00 34667 00.01.0110 (0110)	2.061	391	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1672 O	26/03	2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00 44080 00.01.0110 (0110)	2.067	400	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:		991.202,15	0,00	991.202,15	991.202,15	0,00				

Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

1426 O	16/03	77,48	0,00	77,48	77,48	0,00 34657 00.01.0110 (0110)	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1459 O	16/03	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00 34677 00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:		132,52	0,00	132,52	132,52	0,00				

Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

1302 O	928/2018	08/03	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1303 O	929/2018	08/03	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1363 O	977/2018	14/03	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1364 O	978/2018	14/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1365 O	979/2018	14/03	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1366 O	980/2018	14/03	67,70	0,00	67,70	0,00	67,70	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1367 O	981/2018	14/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1412 O	1016/2018	15/03	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1413 O	1017/2018	15/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1414 O	1018/2018	15/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1415 O	1019/2018	15/03	706,62	0,00	706,62	0,00	706,62	00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1416 O	1020/2018	15/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:			1.625,32	0,00	1.625,32	0,00	1.625,32					

Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME

1295 O		923/2018	07/03		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
--------	--	----------	-------	--	-------	------	------	------	-------	-------------------	-------	-----	-----------------------	--------------------------------------

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
1350	O		967/2018	12/03	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
1351	O		968/2018	12/03	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	
Total do Credor:					93,00	0,00	0,00	0,00	93,00						
Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO															
1406	O			15/03	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.020	102	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO	
Total do Credor:					265,00	0,00	265,00	265,00	0,00						
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES															
1462	O			19/03	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.009	45	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES	
Total do Credor:					487,50	487,50	0,00	0,00	0,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
1405	O			15/03	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	
1755	O			28/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.014	63	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	
Total do Credor:					365,00	0,00	365,00	365,00	0,00						
Credor: 146 - RITA HELENA LOPES ROZANI															
1185	O			01/03	50,00	25,10	24,90	24,90	0,00	34657 00.01.0510 (0510)	2.049	281	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI	
1572	O			26/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44079 00.01.0510 (0510)	2.049	281	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA HELENA LOPES ROZANI	
Total do Credor:					200,00	25,10	174,90	174,90	0,00						
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1307	O		932/2018	08/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA	
1783	O		1256/2018	28/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00.01.0110 (0110)	2.076	418	4.4.90.52.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA	
Total do Credor:					835,00	0,00	135,00	0,00	835,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
1241	O		872/2018	05/03	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	00.01.0510 (0510)	2.005	23	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	
Total do Credor:					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00						
Credor: 217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AGRON.EST.SAO PAULO															
1348	O		965/2018	12/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC	
1355	O		971/2018	12/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC	
1372	O		986/2018	14/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC	
1481	O		1077/2018	20/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC	
1536	O		1117/2018	23/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC	
1757	O		1229/2018	28/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	34657 00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AC	
Total do Credor:					497,64	0,00	497,64	497,64	0,00						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
1501	O		1097/2018	22/03	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					470,00	0,00	0,00	0,00	470,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
1349	O		966/2018	12/03	4.869,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00	00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
Total do Credor:					4.869,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00						
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
1250	O		881/2018	05/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	00.01.0110 (0110)	2.073	39	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	0,00	750,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA EPP															
1236	O		867/2018	02/03	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA E
Total do Credor:					314,50	0,00	314,50	0,00	314,50						
Credor: 297 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD. E DISTRIBUIÇÃO															
1468	O		1065/2018	20/03	1.317,80	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	297 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD.
Total do Credor:					1.317,80	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00						
Credor: 329 - SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO															
1469	O			20/03	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	329 - SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASTRO
Total do Credor:					69,80	0,00	69,80	69,80	0,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1188	O		825/2018	01/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1238	O		869/2018	05/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1379	O		988/2018	14/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1383	O		990/2018	15/03	97,55	0,00	0,00	0,00	97,55		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1398	O		1004/2018	15/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
1533	O		1114/2018	23/03	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					341,40	0,00	0,00	0,00	341,40						
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
1212	O		848/2018	01/03	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1269	O		899/2018	06/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1270	O		900/2018	06/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1271	O		901/2018	06/03	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1421	O		1025/2018	15/03	163,90	0,00	163,90	0,00	163,90		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1423	O		1027/2018	15/03	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					304,80	0,00	304,80	0,00	304,80						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1304	O		930/2018	08/03	1.461,72	0,00	0,00	0,00	1.461,72		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
1344	O		962/2018	09/03	6.258,72	0,00	0,00	0,00	6.258,72		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
1531	E		1112/2018	23/03	3.836,47	0,00	0,00	0,00	3.836,47		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
1709	O		1187/2018	26/03	1.128,75	0,00	0,00	0,00	1.128,75		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					12.685,66	0,00	0,00	0,00	12.685,66						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1226	O		858/2018	02/03	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1371	O		985/2018	14/03	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1397	O		1003/2018	15/03	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1410	O		1014/2018	15/03	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1455	O		1055/2018	16/03	3.549,70	0,00	0,00	0,00	3.549,70		00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1463	O		1060/2018	19/03	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1467	O		1064/2018	19/03	1.861,20	0,00	0,00	0,00	1.861,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1768	O		1239/2018	28/03	3.058,90	0,00	0,00	0,00	3.058,90		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1771	O		1242/2018	28/03	1.892,20	0,00	0,00	0,00	1.892,20		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1773	O		1244/2018	28/03	1.168,50	0,00	0,00	0,00	1.168,50		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					17.643,40	0,00	5.164,00	0,00	17.643,40						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
1777 O				28/03	20.022,08	0,00	0,00	0,00	20.022,08		00.01.0110 (0110)	0.001	104	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					20.022,08	0,00	0,00	0,00	20.022,08						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1507 O			1103/2018	22/03	941,40	0,00	0,00	0,00	941,40		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					941,40	0,00	0,00	0,00	941,40						
Credor: 583 - DANIELE BETTINI															
1305 O				08/03	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00 43639	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	583 - DANIELE BETTINI	
1327 O				09/03	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00 43639	00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	583 - DANIELE BETTINI	
Total do Credor:					1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1231 O				02/03	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
1324 O				09/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00 34667	00.01.0110 (0110)	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Credor:					28,80	0,00	28,80	28,80	0,00						
Credor: 710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME															
1726 O			1204/2018	26/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
1727 O			1205/2018	26/03	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					165,80	0,00	0,00	0,00	165,80						
Credor: 728 - MARCOS ROGERIO AFFONSO DE ANDRE EIRELI															
1530 O			1111/2018	23/03	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98		00.01.0310 (0310)	2.043	240	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - MARCOS ROGERIO AFFONSO DE ANDRE E
Total do Credor:					83,98	0,00	83,98	0,00	83,98						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1537 O			1118/2018	23/03	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1545 O			1126/2018	23/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1546 O			1127/2018	23/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1547 O			1128/2018	23/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1548 O			1129/2018	23/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1219 O			853/2018	02/03	2.533,65	0,00	2.533,65	0,00	2.533,65		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1312 O			937/2018	08/03	2.348,30	0,00	2.348,30	0,00	2.348,30		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1436 O			1037/2018	16/03	69,17	0,00	69,17	0,00	69,17		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1444 O			1044/2018	16/03	2.698,98	0,00	0,00	0,00	2.698,98		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1565 O			1145/2018	26/03	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1570 O			1150/2018	26/03	1.017,79	0,00	0,00	0,00	1.017,79		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1761 O			1233/2018	28/03	432,25	0,00	0,00	0,00	432,25		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1762 O			1234/2018	28/03	5.916,40	0,00	0,00	0,00	5.916,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					15.091,54	0,00	4.951,12	0,00	15.091,54						
Credor: 865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA															
1256 O				06/03	2.500,00	66,55	2.433,45	2.433,45	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA	
1392 O				15/03	34,34	0,00	34,34	34,34	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA	
1461 O				19/03	300,00	6,21	293,79	293,79	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA	
1559 O				26/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 34657	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	865 - ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA	
Total do Credor:					3.334,34	72,76	3.261,58	3.261,58	0,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP															
1283	O		913/2018	06/03	1.040,58	0,00	1.040,58	0,00	1.040,58		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
1284	O		914/2018	06/03	991,56	0,00	0,00	0,00	991,56		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					2.032,14	0,00	1.040,58	0,00	2.032,14						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1680	O		1158/2018	26/03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1681	O		1159/2018	26/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1682	O		1160/2018	26/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1683	O		1161/2018	26/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1684	O		1162/2018	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1685	O		1163/2018	26/03	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1686	O		1164/2018	26/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1687	O		1165/2018	26/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1688	O		1166/2018	26/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1689	O		1167/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00						
Credor: 874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. P. PERF. E COS															
1526	O		1107/2018	23/03	912,45	0,00	0,00	0,00	912,45		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. I
Total do Credor:					912,45	0,00	0,00	0,00	912,45						
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME															
1503	O		1099/2018	22/03	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
1504	O		1100/2018	22/03	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
1505	O		1101/2018	22/03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		00.01.0110 (0110)	2.058	377	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					3.781,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00						
Credor: 888 - CELSO MARTONETO ME															
1407	O		1011/2018	15/03	575,70	0,00	575,70	0,00	575,70		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	888 - CELSO MARTONETO ME
Total do Credor:					575,70	0,00	575,70	0,00	575,70						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
1218	O		852/2018	02/03	1.336,95	0,00	1.336,95	0,00	1.336,95		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1311	O		936/2018	08/03	3.534,60	0,00	3.534,60	0,00	3.534,60		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1443	O		1043/2018	16/03	3.188,10	0,00	0,00	0,00	3.188,10		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1465	O		1062/2018	19/03	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1529	O		1110/2018	23/03	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1563	O		1143/2018	26/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1568	O		1148/2018	26/03	3.091,12	0,00	0,00	0,00	3.091,12		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1760	O		1232/2018	28/03	8.817,05	0,00	0,00	0,00	8.817,05		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					21.059,82	0,00	5.045,55	0,00	21.059,82						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1199	O		835/2018	01/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1200	O		836/2018	01/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1201	O		837/2018	01/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1202	O		838/2018	01/03	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1203	O		839/2018	01/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1204	O		840/2018	01/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1262	O		892/2018	06/03	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1263	O		893/2018	06/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1369	O		983/2018	14/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1702	O		1180/2018	26/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1703	O		1181/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.845,00	0,00	4.615,00	0,00	4.845,00						
Credor: 956 - JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA															
1744	O		1218/2018	27/03	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	956 - JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA
Total do Credor:					5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
1285	O		915/2018	06/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1342	O		960/2018	09/03	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1447	O		1047/2018	16/03	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
1538	O		1119/2018	23/03	676,50	0,00	0,00	0,00	676,50		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.761,50	0,00	1.085,00	0,00	1.761,50						
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
1297	O		925/2018	07/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		00.01.0310 (0310)	2.043	240	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
1424	O			16/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI	
1738	O			27/03	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI	
1765	O			28/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI	
Total do Credor:					6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00						
Credor: 1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA															
1378	O			14/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00 43645	00.02.0300 (0300)	2.043	433	3.3.90.36.00.00.00.00	1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA	
1381	O			15/03	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00 34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	1075 - RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA	
Total do Credor:					220,00	75,00	145,00	145,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1293	O		921/2018	07/03	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1527	O		1108/2018	23/03	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1776	O		1249/2018	28/03	579,10	0,00	0,00	0,00	579,10		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.312,70	0,00	366,80	0,00	1.312,70						
Credor: 1108 - RETIFICA MACRO LTDA															
1499	O		1095/2018	22/03	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
1500	O		1096/2018	22/03	4.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 - RETIFICA MACRO LTDA
Total do Credor:					6.423,00	0,00	0,00	0,00	6.423,00						
Credor: 1135 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME															
1251	O		882/2018	05/03	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1135 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME
1252	O		883/2018	05/03	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1135 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME
Total do Credor:					890,00	0,00	890,00	0,00	890,00						
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
1779	O		1251/2018	28/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.01.0310 (0310)	2.043	244	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
1320	O		945/2018	08/03	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00		00.01.0110 (0110)	2.064	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIC
Total do Credor:					7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00						
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1484	O		1080/2018	21/03	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					109,80	0,00	0,00	0,00	109,80						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1338	O		956/2018	09/03	87,98	0,00	87,98	0,00	87,98		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1339	O		957/2018	09/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					147,98	0,00	147,98	0,00	147,98						
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA															
1439	O			16/03	200,00	156,51	43,49	43,49	0,00	44079	00.01.0510 (0510)	2.049	281	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA
Total do Credor:					200,00	156,51	43,49	43,49	0,00						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
1362	O			14/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44080	00.01.0110 (0110)	2.067	402	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME															
1272	O		902/2018	06/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110 (0110)	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1273	O		903/2018	06/03	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		00.01.0110 (0110)	2.009	44	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1274	O		904/2018	06/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1275	O		905/2018	06/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.016	77	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1276	O		906/2018	06/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		00.01.0110 (0110)	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1277	O		907/2018	06/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1278	O		908/2018	06/03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		00.01.0110 (0110)	2.020	101	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1279	O		909/2018	06/03	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1280	O		910/2018	06/03	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1281	O		911/2018	06/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0510 (0510)	2.049	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
1282	O		912/2018	06/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO - ME
Total do Credor:					2.098,00	0,00	1.670,00	0,00	2.098,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1211	O		847/2018	01/03	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1237	O		868/2018	02/03	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1497	O		1093/2018	22/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1498	O		1094/2018	22/03	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1780	O		1252/2018	28/03	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		00.01.0110 (0110)	2.061	393	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1781	O		1253/2018	28/03	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
1782	O		1254/2018	28/03	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					6.159,00	0,00	1.020,00	0,00	6.159,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
1232	O		863/2018	02/03	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45		00.01.0110 (0110)	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
1233	O		864/2018	02/03	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
1234	O		865/2018	02/03	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
1235	O		866/2018	02/03	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
1315	O		940/2018	08/03	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:
1437	O		1038/2018	16/03	188,70	0,00	188,70	0,00	188,70		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS:

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
1564	O		1144/2018	26/03	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS	
1566	O		1146/2018	26/03	31,45	0,00	0,00	0,00	31,45	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGAS	
Total do Credor:					1.195,10	0,00	1.100,75	0,00	1.195,10						
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
1286	O		06/03	300,00	102,10	197,90	197,90	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.036	204	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
1524	O		23/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.036	204	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
1736	O		27/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.036	204	3.3.90.14.00.00.00.00	1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	
Total do Credor:					900,00	102,10	797,90	797,90	0,00						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
1458	O		1058/2018	16/03	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00						
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1301	O		927/2018	07/03	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
1336	O		954/2018	09/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110 (0110)	2.067	403	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
1373	O		987/2018	14/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	00.01.0110 (0110)	2.060	390	4.4.90.52.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
Total do Credor:					9.965,00	0,00	2.065,00	0,00	9.965,00						
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA															
1528	O		1109/2018	23/03	11.935,44	0,00	0,00	0,00	11.935,44	00.01.0100 (0100)	1.002	432	4.4.90.51.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
Total do Credor:					11.935,44	0,00	0,00	0,00	11.935,44						
Credor: 1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME															
1464	O		1061/2018	19/03	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1546 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT	
Total do Credor:					2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1258	O		888/2018	06/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1259	O		889/2018	06/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1260	O		890/2018	06/03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1261	O		891/2018	06/03	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50	00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					1.752,50	0,00	0,00	0,00	1.752,50						
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA															
1343	O		961/2018	09/03	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT	
Total do Credor:					1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1308	O		933/2018	08/03	1.383,50	0,00	0,00	0,00	1.383,50	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
1330	O		948/2018	09/03	2.592,00	0,00	864,00	0,00	2.592,00	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
1534	E		1115/2018	23/03	68.835,55	0,00	0,00	0,00	68.835,55	00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C	
Total do Credor:					72.811,05	0,00	864,00	0,00	72.811,05						
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
1750	O		1224/2018	27/03	2.045,25	0,00	0,00	0,00	2.045,25	00.01.0110 (0110)	2.076	418	4.4.90.52.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM	
Total do Credor:					2.045,25	0,00	0,00	0,00	2.045,25						
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
1487	O		1083/2018	21/03	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	
1488	O		1084/2018	21/03	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	
Total do Credor:					1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
1186	O			01/03	400,00	76,61	323,39	323,39	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.042	227	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
1325	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					700,00	76,61	623,39	623,39	0,00						
Credor: 1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME															
1740	O		1214/2018	27/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI
1741	O		1215/2018	27/03	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00		00.01.0220 (0220)	2.027	161	3.3.90.30.00.00.00.00	1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI
Total do Credor:					639,00	0,00	0,00	0,00	639,00						
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA															
1678	O		1156/2018	26/03	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
Total do Credor:					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1442	O		1042/2018	16/03	251,23	0,00	251,23	0,00	251,23		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1569	O		1149/2018	26/03	4.602,78	0,00	0,00	0,00	4.602,78		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1571	O		1151/2018	26/03	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					5.072,01	0,00	251,23	0,00	5.072,01						
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA SPADA															
1380	O			15/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34677	00.01.0200 (0200)	2.022	114	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA SPADA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
1519	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0110 (0110)	2.036	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1357	O		972/2018	13/03	20.350,30	0,00	11.519,04	11.519,04	8.831,26	34681	00.02.0220 (0220)	2.027	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1509	G		1106/2018	22/03	184.359,11	0,00	0,00	0,00	184.359,11		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1510	G		1105/2018	22/03	92.615,50	0,00	0,00	0,00	92.615,50		00.02.0220 (0220)	2.027	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					297.324,91	0,00	11.519,04	11.519,04	285.805,87						
Credor: 1968 - EDERSON RODRIGUES PEREIRA															
1375	O			14/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43645	00.02.0300 (0300)	2.043	433	3.3.90.36.00.00.00.00	1968 - EDERSON RODRIGUES PEREIRA
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00						
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
1506	O		1102/2018	22/03	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC
Total do Credor:					2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
1265	O		895/2018	06/03	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1266	O		896/2018	06/03	210,86	0,00	210,86	0,00	210,86		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1267	O		897/2018	06/03	7,45	0,00	7,45	0,00	7,45		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1268	O		898/2018	06/03	168,14	0,00	168,14	0,00	168,14		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1318	O		943/2018	08/03	296,43	0,00	296,43	0,00	296,43		00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1319	O		944/2018	08/03	423,52	0,00	423,52	0,00	423,52		00.01.0110 (0110)	2.057	368	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1420	O		1024/2018	15/03	41,24	0,00	41,24	0,00	41,24		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
1422	O		1026/2018	15/03	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					1.417,37	0,00	1.156,55	0,00	1.417,37						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
1386	O		993/2018	15/03	465,57	0,00	0,00	0,00	465,57	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1489	O		1085/2018	21/03	831,30	0,00	0,00	0,00	831,30	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1555	O		1136/2018	26/03	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1556	O		1137/2018	26/03	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1557	O		1138/2018	26/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.01.0110 (0110)	2.035	198	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
1558	O		1139/2018	26/03	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
Total do Credor:					1.806,87	0,00	0,00	0,00	1.806,87							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
1333	O		951/2018	09/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1335	O		953/2018	09/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1396	O		1002/2018	15/03	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1454	O		1054/2018	16/03	1.863,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1460	O		1059/2018	16/03	2.996,81	0,00	0,00	0,00	2.996,81	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1485	O		1081/2018	21/03	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1767	O		1238/2018	28/03	6.345,50	0,00	0,00	0,00	6.345,50	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1770	O		1241/2018	28/03	9.736,80	0,00	0,00	0,00	9.736,80	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
1772	O		1243/2018	28/03	6.541,79	0,00	0,00	0,00	6.541,79	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
Total do Credor:					32.450,40	0,00	4.339,00	0,00	32.450,40							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
1192	O		828/2018	01/03	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
1332	O		950/2018	09/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
Total do Credor:					37,50	0,00	2,50	0,00	37,50							
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA																
1483	O		1079/2018	20/03	886,50	0,00	0,00	0,00	886,50	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SI		
Total do Credor:					886,50	0,00	0,00	0,00	886,50							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
1539	O		1120/2018	23/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
1540	O		1121/2018	23/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
1541	O		1122/2018	23/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
1542	O		1123/2018	23/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
1543	O		1124/2018	23/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
1544	O		1125/2018	23/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
Total do Credor:					720,00	0,00	0,00	0,00	720,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
1452	O		1052/2018	16/03	5.147,50	0,00	5.147,50	0,00	5.147,50	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI		
1453	O		1053/2018	16/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI		
Total do Credor:					7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50							
Credor: 2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda																
1722	O		1200/2018	26/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2127 - ARIovaldo M.Berti & Cia Ltda		
Total do Credor:					380,00	0,00	0,00	0,00	380,00							
Credor: 2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA																
1523	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	2141 - AMANDA RODRIGUES DA COSTA		
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
1306	O		931/2018	08/03	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					545,00	0,00	545,00	0,00	545,00						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
1450	O		1050/2018	16/03	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		00.01.0110 (0110)	2.063	338	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					520,00	0,00	0,00	0,00	520,00						
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
1193	O		829/2018	01/03	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
Total do Credor:					50,40	50,40	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME															
1745	O		1219/2018	27/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1746	O		1220/2018	27/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1747	O		1221/2018	27/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1748	O		1222/2018	27/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
1749	O		1223/2018	27/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
Total do Credor:					1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00						
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
1477	O		1073/2018	20/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1478	O		1074/2018	20/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00						
Credor: 2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA ME															
1385	O		992/2018	15/03	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	2213 - HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA I
Total do Credor:					7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00						
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA															
1427	O		1028/2018	16/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1675	O		1153/2018	26/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		00.01.0310 (0310)	2.045	264	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1676	O		1154/2018	26/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		00.01.0110 (0110)	2.063	339	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1677	O		1155/2018	26/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		00.01.0110 (0110)	2.064	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
1480	O		1076/2018	20/03	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00						
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
1290	O		919/2018	06/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1382	O		989/2018	15/03	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1495	O		1091/2018	21/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1496	O		1092/2018	21/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					920,00	170,00	0,00	0,00	750,00						
Credor: 2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO LAR LTDA EPP															
1239	O		870/2018	05/03	2.501,45	0,00	0,00	0,00	2.501,45		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
1240	O		871/2018	05/03	951,25	0,00	951,25	0,00	951,25		00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2354 - DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DO L
Total do Credor:					3.452,70	0,00	951,25	0,00	3.452,70						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME															
1674	O		1152/2018	26/03	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	00.01.0110 (0110)	2.073	36	3.3.90.30.00.00.00.00	2395 - BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	
Total do Credor:					1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00						
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
1474	O		1070/2018	20/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
1712	O		1190/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0510 (0510)	2.050	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
1752	O		1226/2018	27/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.01.0220 (0220)	2.023	129	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00						
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA															
1361	G		976/2018	13/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L	
1535	O		1116/2018	23/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L	
Total do Credor:					16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00						
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598															
1187	O		824/2018	01/03	7.990,00	0,00	3.790,00	0,00	7.990,00	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE	
Total do Credor:					7.990,00	0,00	3.790,00	0,00	7.990,00						
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA															
1326	O			09/03	1.000,00	412,30	587,70	587,70	0,00 34677	00.01.0220 (0220)	2.023	124	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND	
Total do Credor:					1.000,00	412,30	587,70	587,70	0,00						
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES															
1215	O			02/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES	
1323	O			09/03	1.400,00	125,00	1.275,00	1.275,00	0,00 34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES	
1425	O			16/03	1.400,00	150,00	1.250,00	1.250,00	0,00 34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES	
1525	O			23/03	1.300,00	550,00	750,00	750,00	0,00 34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES	
1756	O			28/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 34657	00.01.0200 (0200)	2.032	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES	
Total do Credor:					6.800,00	825,00	5.975,00	5.975,00	0,00						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1399	O		1005/2018	15/03	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	00.01.0110 (0110)	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1400	O		1006/2018	15/03	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	00.01.0200 (0200)	2.022	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1401	O		1007/2018	15/03	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1402	O		1008/2018	15/03	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
1403	O		1009/2018	15/03	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	00.01.0110 (0110)	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
Total do Credor:					1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00						
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME															
1472	O		1068/2018	20/03	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
1195	O		831/2018	01/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1196	O		832/2018	01/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1197	O		833/2018	01/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1198	O		834/2018	01/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1205	O		841/2018	01/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1206	O		842/2018	01/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830**

1207 O	843/2018	01/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1208 O	844/2018	01/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1209 O	845/2018	01/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1210 O	846/2018	01/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1713 O	1191/2018	26/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1714 O	1192/2018	26/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1715 O	1193/2018	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1716 O	1194/2018	26/03	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1717 O	1195/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1718 O	1196/2018	26/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1719 O	1197/2018	26/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1720 O	1198/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1721 O	1199/2018	26/03	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:			5.465,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00					

Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME

1264 O	894/2018	06/03	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1340 O	958/2018	09/03	213,70	0,00	213,70	0,00	213,70	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1341 O	959/2018	09/03	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1368 O	982/2018	14/03	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1370 O	984/2018	14/03	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1394 O	1000/2018	15/03	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1417 O	1021/2018	15/03	382,79	0,00	382,79	0,00	382,79	00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1418 O	1022/2018	15/03	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:			1.394,39	0,00	1.394,39	0,00	1.394,39					

Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA

1511 G	22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:		6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00					

Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO

1737 O	27/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 34688 00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00				

Credor: 2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

1742 O	1216/2018 27/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONST
Total do Credor:		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00					

Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME

1296 O	924/2018	07/03	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0210 (0210)	2.026	153	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1352 O	969/2018	12/03	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1353 O	970/2018	12/03	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1723 O	1201/2018	26/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	00.01.0220 (0220)	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:			1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00					

Credor: 2845 - CLARO S/A

1356 O	12/03	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:		2,89	0,00	2,89	2,89	0,00						

Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA

1446 O			1046/2018	16/03	4.786,80	0,00	0,00	0,00	4.786,80	00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
--------	--	--	-----------	-------	----------	------	------	------	----------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
1758	O		1230/2018	28/03	8.203,05	0,00	0,00	0,00	8.203,05		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1774	O		1247/2018	28/03	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					13.167,71	0,00	0,00	0,00	13.167,71						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1220	O		854/2018	02/03	130,20	0,00	130,20	0,00	130,20		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1249	O		880/2018	05/03	383,40	0,00	383,40	0,00	383,40		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1438	O		1039/2018	16/03	305,16	0,00	305,16	0,00	305,16		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1494	O		1090/2018	21/03	846,10	0,00	0,00	0,00	846,10		00.02.0100 (0100)	2.031	174	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1567	O		1147/2018	26/03	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					1.820,86	0,00	818,76	0,00	1.820,86						
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP															
1679	O		1157/2018	26/03	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		00.01.0110 (0110)	2.060	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					620,00	0,00	0,00	0,00	620,00						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1690	O		1168/2018	26/03	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1691	O		1169/2018	26/03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1692	O		1170/2018	26/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1693	O		1171/2018	26/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1694	O		1172/2018	26/03	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1695	O		1173/2018	26/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1696	O		1174/2018	26/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1697	O		1175/2018	26/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110 (0110)	2.066	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00						
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI															
1376	O			14/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43645	00.02.0300 (0300)	2.043	433	3.3.90.36.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
1217	O		851/2018	02/03	2.966,01	0,02	2.965,99	0,00	2.965,99		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1313	O		938/2018	08/03	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1314	O		939/2018	08/03	2.921,60	0,01	2.921,59	0,00	2.921,59		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1441	O		1041/2018	16/03	5.446,49	0,00	0,00	0,00	5.446,49		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1763	O		1235/2018	28/03	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1764	O		1236/2018	28/03	12.477,66	0,00	0,00	0,00	12.477,66		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					24.190,06	0,03	5.961,68	0,00	24.190,03						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
1221	O		855/2018	02/03	3.107,45	1.685,71	1.421,74	0,00	1.421,74		00.05.0100 (0100)	2.031	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1445	O		1045/2018	16/03	10.941,44	0,00	0,00	0,00	10.941,44		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
1759	O		1231/2018	28/03	15.226,11	0,00	0,00	0,00	15.226,11		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					29.275,00	1.685,71	1.421,74	0,00	27.589,29						
Credor: 2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES															
1292	O			07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
1347	O			12/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34688	00.01.0310 (0310)	2.043	236	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB LTDA															
1440 O			1040/2018	16/03	1.172,12	0,00	0,00	0,00	1.172,12		00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
1784 O			1245/2018	28/03	65.039,43	0,00	0,00	0,00	65.039,43		00.01.0100 (0100)	1.011	408	4.4.90.51.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
1785 O			1246/2018	28/03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		00.02.0100 (0100)	1.011	409	4.4.90.51.00.00.00.00	2997 - LARA CONSTRUTORA E EMPREEN IMOB I
Total do Credor:					166.211,55	0,00	0,00	0,00	166.211,55						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
1222 O			856/2018	02/03	800,00	475,20	324,80	0,00	324,80		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					800,00	475,20	324,80	0,00	324,80						
Credor: 3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME															
1470 O			1066/2018	20/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
Total do Credor:					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
1223 O			857/2018	02/03	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1287 O			916/2018	06/03	4.422,56	0,00	4.422,56	0,00	4.422,56		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1309 O			934/2018	08/03	204,54	0,00	0,00	0,00	204,54		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
1778 O			1250/2018	28/03	629,48	0,00	0,00	0,00	629,48		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					5.483,37	0,00	4.649,35	0,00	5.483,37						
Credor: 3074 - ANA JULIA DE MIRANDA DA SILVA															
1225 G				02/03	7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3074 - ANA JULIA DE MIRANDA DA SILVA
Total do Credor:					7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
1228 O			860/2018	02/03	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1229 O			861/2018	02/03	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		00.01.0110 (0110)	2.039	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1230 O			862/2018	02/03	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1387 O			994/2018	15/03	894,89	0,00	894,89	0,00	894,89		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1490 O			1086/2018	21/03	1.861,84	0,00	0,00	0,00	1.861,84		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1493 O			1089/2018	21/03	341,50	0,00	0,00	0,00	341,50		00.05.0220 (0220)	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1560 O			1140/2018	26/03	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25		00.01.0510 (0510)	2.052	312	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1561 O			1141/2018	26/03	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25		00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
1562 O			1142/2018	26/03	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		00.01.0110 (0110)	2.057	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					3.609,23	0,00	1.007,39	0,00	3.609,23						
Credor: 3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34600034805															
1384 O			991/2018	15/03	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00		00.01.0310 (0310)	2.068	275	4.4.90.52.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
1473 O			1069/2018	20/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3079 - ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 3460003
Total do Credor:					6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
1391 O			998/2018	15/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					195,00	0,00	195,00	0,00	195,00						
Credor: 3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI ME															
1754 O			1228/2018	27/03	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00		00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	3102 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRE
Total do Credor:					7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00						
Credor: 3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI															
1194 O			830/2018	01/03	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI															
1253	O		884/2018	05/03	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3105 - EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRELI
Total do Credor:					113,40	0,00	0,00	0,00	113,40						
Credor: 3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP															
1411	O		1015/2018	15/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		00.01.0110 (0110)	2.036	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3121 - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI EPP
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						
Credor: 3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592															
1704	O		1182/2018	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
1705	O		1183/2018	26/03	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
1706	O		1184/2018	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
1707	O		1185/2018	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0510 (0510)	2.049	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3126 - ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248950592
Total do Credor:					1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00						
Credor: 3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
1334	O		952/2018	09/03	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
1766	O		1237/2018	28/03	3.906,80	0,00	0,00	0,00	3.906,80		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
1769	O		1240/2018	28/03	7.536,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3140 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Total do Credor:					16.392,80	0,00	4.950,00	0,00	16.392,80						
Credor: 3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS ME															
1358	O		973/2018	13/03	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3152 - KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESP
Total do Credor:					3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00						
Credor: 3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME															
1227	O		859/2018	02/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.015	72	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1291	O		920/2018	06/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1294	O		922/2018	07/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1345	O		963/2018	12/03	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
1451	O		1051/2018	16/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110 (0110)	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3154 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS
Total do Credor:					1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00						
Credor: 3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA															
1512	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3156 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP															
1390	O		997/2018	15/03	1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3161 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Total do Credor:					1.791,40	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40						
Credor: 3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
1395	E		1001/2018	15/03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		00.01.0110 (0110)	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	3162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Total do Credor:					16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00						
Credor: 3165 - ALEXANDRE CUZZI ME															
1479	O		1075/2018	20/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - ALEXANDRE CUZZI ME
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00						
Credor: 3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO 15076307861															
1508	O		1104/2018	22/03	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3180 - IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA															
1520	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0510 (0510)	2.049	286	3.3.90.36.00.00.00.00	3181 - LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS															
1517	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATOS
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA															
1522	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3183 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3184 - MARINA COGHI UNGARO															
1513	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3184 - MARINA COGHI UNGARO
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS															
1515	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3185 - ISADORA TURBIANI DOS SANTOS
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES															
1521	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0210 (0210)	2.026	430	3.3.90.36.00.00.00.00	3187 - RAÍSSA CAMPOS GOMES
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3188 - PAOLA ROSSI															
1514	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0110 (0110)	2.002	11	3.3.90.36.00.00.00.00	3188 - PAOLA ROSSI
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3189 - LETICIA RICCI LOPES															
1518	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3189 - LETICIA RICCI LOPES
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME															
1257	O		887/2018	06/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3191 - LUIS AMERICO MAGATTI ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00						
Credor: 3196 - DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA EPP															
1255	O		886/2018	06/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		00.01.0110 (0110)	2.055	327	3.3.90.39.00.00.00.00	3196 - DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA LTDA E
Total do Credor:					7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00						
Credor: 3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896															
1300	O		926/2018	07/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		00.01.0110 (0110)	2.073	38	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
1448	O		1048/2018	16/03	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
1449	O		1049/2018	16/03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		00.01.0220 (0220)	2.023	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3204 - BRENO LUIZ CUMIM 34755496896
Total do Credor:					4.200,00	0,00	1.700,00	0,00	4.200,00						
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
1316	O		941/2018	08/03	1.245,96	0,00	0,00	0,00	1.245,96		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
1317	O		942/2018	08/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
1388	O		995/2018	15/03	499,15	0,00	499,15	0,00	499,15		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
1389	O		996/2018	15/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
1491	O		1087/2018	21/03	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
1492	O		1088/2018	21/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		00.01.0110 (0110)	2.031	176	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF
1549	O		1130/2018	26/03	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00		00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT															
1550	O		1131/2018	26/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0110 (0110)	2.015	71	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1551	O		1132/2018	26/03	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1552	O		1133/2018	26/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1553	O		1134/2018	26/03	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
1554	O		1135/2018	26/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.01.0110 (0110)	2.056	358	3.3.90.30.00.00.00.00	3223 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PAF	
Total do Credor:					3.507,11	0,00	609,15	0,00	3.507,11						
Credor: 3227 - DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA															
1254	O		885/2018	05/03	5.648,30	0,00	0,00	0,00	5.648,30	00.05.0300 (0300)	2.068	423	3.3.90.30.00.00.00.00	3227 - DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODON	
Total do Credor:					5.648,30	0,00	0,00	0,00	5.648,30						
Credor: 3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA															
1337	O		955/2018	09/03	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	00.01.0110 (0110)	2.058	378	3.3.90.39.00.00.00.00	3238 - SUPERCON CONCRETO LTDA	
Total do Credor:					880,00	0,00	880,00	0,00	880,00						
Credor: 3258 - STEFANI MOTORS LTDA															
1288	O		917/2018	06/03	239,49	0,00	239,49	0,00	239,49	00.01.0110 (0110)	2.013	60	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA	
1289	O		918/2018	06/03	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - STEFANI MOTORS LTDA	
Total do Credor:					538,49	299,00	239,49	0,00	239,49						
Credor: 3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736844															
1408	G		1012/2018	15/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28256736	
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00						
Credor: 3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ 03995567614															
1409	G		1013/2018	15/03	6.600,00	0,00	1.100,00	0,00	6.600,00	00.05.0500 (0500)	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	3285 - CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ I	
Total do Credor:					6.600,00	0,00	1.100,00	0,00	6.600,00						
Credor: 3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIBUICAO LTDA -															
1466	O		1063/2018	19/03	9.654,60	0,00	0,00	0,00	9.654,60	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3302 - S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM DISTRI	
Total do Credor:					9.654,60	0,00	0,00	0,00	9.654,60						
Credor: 3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME															
1331	O		949/2018	09/03	517,80	0,00	517,80	0,00	517,80	00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -	
1457	O		1057/2018	16/03	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI -	
Total do Credor:					637,10	0,00	517,80	0,00	637,10						
Credor: 3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E															
1456	O		1056/2018	16/03	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	00.05.0300 (0300)	2.043	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3305 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI	
Total do Credor:					4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00						
Credor: 3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827															
1698	O		1176/2018	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00.01.0110 (0110)	2.060	389	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
1699	O		1177/2018	26/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110 (0110)	2.013	61	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
1700	O		1178/2018	26/03	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	00.01.0220 (0220)	2.027	164	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
1701	O		1179/2018	26/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3306 - MARIA INES DOMINGOS 10427508827	
Total do Credor:					1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00						
Credor: 3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870															
1708	O		1186/2018	26/03	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3310 - FERNANDA ISABEL STACONI 37986044870	
Total do Credor:					1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME															
1321	O		946/2018	08/03	2.873,03	0,00	2.873,03	0,00	2.873,03		00.01.0310 (0310)	2.045	263	3.3.90.30.00.00.00.00	3328 - SOLCIA PISCINAS LTDA ME
Total do Credor:					2.873,03	0,00	2.873,03	0,00	2.873,03						
Credor: 3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME															
1502	O		1098/2018	22/03	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00		00.01.0220 (0220)	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	3348 - J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00						
Credor: 3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME															
1191	O		827/2018	01/03	2.713,38	0,00	0,00	0,00	2.713,38		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME
1310	O		935/2018	08/03	411,56	0,00	0,00	0,00	411,56		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME
1532	E		1113/2018	23/03	3.026,17	0,00	0,00	0,00	3.026,17		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3352 - GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME
Total do Credor:					6.151,11	0,00	0,00	0,00	6.151,11						
Credor: 3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812															
1213	O		849/2018	01/03	2.370,10	0,00	0,00	0,00	2.370,10		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1214	O		850/2018	01/03	2.424,90	0,00	0,00	0,00	2.424,90		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1242	O		873/2018	05/03	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1243	O		874/2018	05/03	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1244	O		875/2018	05/03	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1245	O		876/2018	05/03	893,60	0,00	0,00	0,00	893,60		00.01.0510 (0510)	2.050	298	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1246	O		877/2018	05/03	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1247	O		878/2018	05/03	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1248	O		879/2018	05/03	560,80	0,00	0,00	0,00	560,80		00.02.0500 (0500)	2.049	284	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1346	O		964/2018	12/03	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		00.01.0110 (0110)	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1359	O		974/2018	13/03	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1360	O		975/2018	13/03	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1482	O		1078/2018	20/03	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1711	O		1189/2018	26/03	826,90	0,00	0,00	0,00	826,90		00.05.0500 (0500)	2.050	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
1775	O		1248/2018	28/03	4.746,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00		00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3360 - LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693812
Total do Credor:					21.576,55	0,00	0,00	0,00	21.576,55						
Credor: 3380 - WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA															
1216	O			02/03	200,00	27,35	172,65	172,65	0,00	34657	00.01.0110 (0110)	2.076	415	3.3.90.14.00.00.00.00	3380 - WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					200,00	27,35	172,65	172,65	0,00						
Credor: 3393 - ELAINE DE FATIMA CARVALHO DE SOUZA															
1374	O			14/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43645	00.02.0300 (0300)	2.043	433	3.3.90.36.00.00.00.00	3393 - ELAINE DE FATIMA CARVALHO DE SOUZA
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00						
Credor: 3394 - IVANETE IZIDORO LOPES FERREIRA															
1377	O			14/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43645	00.02.0300 (0300)	2.043	433	3.3.90.36.00.00.00.00	3394 - IVANETE IZIDORO LOPES FERREIRA
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00						
Credor: 3395 - STEFANI TAISA DELTREGGIA															
1224	G			02/03	7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99		00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3395 - STEFANI TAISA DELTREGGIA
Total do Credor:					7.028,99	0,00	0,00	0,00	7.028,99						
Credor: 3397 - COMERCIAL IGAMA LTDA															
1322	O		947/2018	08/03	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00		00.01.0310 (0310)	2.043	237	3.3.90.30.00.00.00.00	3397 - COMERCIAL IGAMA LTDA
Total do Credor:					296,00	0,00	296,00	0,00	296,00						

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3399 - FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS															
1404	O		1010/2018	15/03	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	00.01.0310 (0310)	2.042	231	4.4.90.52.00.00.00.00	3399 - FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	
Total do Credor:					7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00						
Credor: 3400 - EJ ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA															
1475	O		1071/2018	20/03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3400 - EJ ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00						
Credor: 3401 - EXCLUSIVE SPACE PROMOCÃO E EVENTOS LTDA															
1476	O		1072/2018	20/03	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	00.01.0110 (0110)	2.007	31	3.3.90.39.00.00.00.00	3401 - EXCLUSIVE SPACE PROMOCÃO E EVENT	
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00						
Credor: 3404 - THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329339838															
1486	O		1082/2018	21/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110 (0110)	2.036	208	3.3.90.39.00.00.00.00	3404 - THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329338	
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00						
Credor: 3405 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI															
1516	G			22/03	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	00.01.0220 (0220)	2.023	127	3.3.90.36.00.00.00.00	3405 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI	
Total do Credor:					6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00						
Credor: 3409 - AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA															
1751	O		1225/2018	27/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	00.01.0310 (0310)	2.043	242	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA	
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00						
Total da Entidade:					2.463.083,00	6.669,00	1.334.913,36	1.027.782,25	1.428.631,75						
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 52 - I.N.S.S.															
121	O	Req 59/2018		27/03	5.754,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
125	O	Req 59/2018		27/03	546,25	0,00	546,25	546,25	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	9	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
129	O	Req 59/2018		27/03	1.790,71	0,00	1.790,71	1.790,71	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.104	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
132	O	Req 59/2018		27/03	1.568,11	0,00	1.568,11	1.568,11	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.105	26	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
Total do Credor:					9.659,07	0,00	9.659,07	9.659,07	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
120	O	Req 59/2018		27/03	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
122	O	Req 59/2018		27/03	1.813,60	0,00	1.813,60	1.813,60	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
123	O	Req 59/2018		27/03	644,40	0,00	644,40	644,40	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
124	O	Req 59/2018		27/03	143,20	0,00	143,20	143,20	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
126	O	Req 59/2018		27/03	4.651,20	0,00	4.651,20	4.651,20	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.104	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
127	O	Req 59/2018		27/03	2.325,60	0,00	2.325,60	2.325,60	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.104	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
128	O			27/03	1.550,40	0,00	1.550,40	1.550,40	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.104	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
130	O	Req 59/2018		27/03	5.600,40	0,00	5.600,40	5.600,40	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.105	25	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
131	O	Req 59/2018		27/03	1.866,80	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.105	25	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					45.995,60	0,00	45.995,60	45.995,60	0,00						
Credor: 130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME															
117	O	Req 58/2018		23/03	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	10	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
118	O	Req 58/2018		23/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	10	3.3.90.30.00.00.00.00	130 - VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME
Total do Credor:					176,00	0,00	176,00	176,00	0,00						
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
102	O	Req 52/2018		09/03	163,02	0,00	163,02	163,02	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA															
133 O		Req 60/2018		28/03	250,02	0,00	250,02	250,02	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					413,04	0,00	413,04	413,04	0,00						
Credor: 836 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS															
114 O		Req 56/2018		23/03	2.328,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	836 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
Total do Credor:					2.328,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
100 O		Req 51/2018		05/03	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.104	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					226,00	0,00	226,00	226,00	0,00						
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
111 O		Req 54/2018		20/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASO ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00						
Credor: 1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS															
101 O		PA 15/2018		09/03	300,00	165,95	134,05	134,05	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
103 O		PA 16/2018		12/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
104 O		PA 17/2018		12/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
105 O		PA 18/2018		12/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
106 O		PA 19/2018		12/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
107 O		PA 20/2018		12/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
108 O		PA 21/2018		12/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
115 O		PA 22/2018		23/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
119 O		PA 23/2018		27/03	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.101	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS
Total do Credor:					14.250,00	165,95	14.084,05	14.084,05	0,00						
Credor: 2017 - MARIO JOSE NOMURA															
99 O		Req 50/2018		01/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.01.0110 (0110)	2.101	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2017 - MARIO JOSE NOMURA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
116 O		Req 57/2018		23/03	588,50	0,00	588,50	588,50	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.104	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					588,50	0,00	588,50	588,50	0,00						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
109 O		Req 53/2018		19/03	85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
110 O		Req 53/2018		19/03	146,14	0,00	146,14	146,14	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
112 O		Req 55/2018		21/03	104,08	0,00	104,08	104,08	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI

113	O	Req 55/2018		21/03	23,49	0,00	23,49	23,49	0,00	23956	00.01.0110 (0110)	2.102	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					359,27	0,00	359,27	359,27	0,00						
Total da Entidade:					74.245,48	165,95	73.979,53	73.979,53	100,00						
Total do Período:					2.537.328,48	6.834,95	1.408.892,89	1.101.761,78	1.428.731,75						