

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5748	0004480/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	3208/2016	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA		6.200,00	186,00	6.014,00
										Total do Credor:	6.200,00	186,00	6.014,00
17/10	O.P.	6013	0003952/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	2948/2016	A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME		1.678,00	0,00	1.678,00
										Total do Credor:	1.678,00	0,00	1.678,00
11/10	O.P.	5925	0004288/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3138/2016	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA		191,60	0,00	191,60
										Total do Credor:	191,60	0,00	191,60
17/10	O.P.	6054	0004313/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3151/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		60,00	0,00	60,00
17/10	O.P.	6055	0004314/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3152/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		139,00	0,00	139,00
17/10	O.P.	6056	0004315/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3153/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	349,00	0,00	349,00
11/10	O.P.	5908	0004239/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3094/2016	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3E		680,00	0,00	680,00
										Total do Credor:	680,00	0,00	680,00
05/10	O.P.	5692	0002091/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34677	00.01.0200		ANAIZE FERNANDA COSTA		880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
11/10	O.P.	5889	0004145/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3018/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME		46,11	0,00	46,11
11/10	O.P.	5926	0004300/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3146/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME		815,83	0,00	815,83
										Total do Credor:	861,94	0,00	861,94
11/10	O.P.	5781	0004227/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	3088/2016	ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME		200,00	0,00	200,00
11/10	O.P.	5782	0004228/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	3089/2016	ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME		400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
18/10	O.P.	6108	0004714/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0200		ANTONIO MARCOS ARAUJO		500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
11/10	O.P.	5824	0004245/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3098/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		1.800,00	0,00	1.800,00
11/10	O.P.	5862	0004566/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3288/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		450,00	0,00	450,00
11/10	O.P.	5863	0004567/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3289/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		2.540,00	0,00	2.540,00
11/10	O.P.	5911	0004248/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3101/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		100,00	0,00	100,00
17/10	O.P.	6042	0004246/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3099/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		500,00	0,00	500,00
17/10	O.P.	6043	0004247/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3100/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		20,00	0,00	20,00
17/10	O.P.	6044	0004249/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3102/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		1.500,00	0,00	1.500,00
17/10	O.P.	6045	0004250/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3103/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1E		150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	7.060,00	0,00	7.060,00
17/10	O.P.	6094	0004568/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3290/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M		1.680,00	0,00	1.680,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/10	O.P.	6095	0004569/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3291/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.320,00	0,00	1.320,00
										Total do Credor:	3.000,00	0,00	3.000,00
17/10	O.P.	6024	0004153/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3025/2016	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	356,00	0,00	356,00
										Total do Credor:	356,00	0,00	356,00
13/10	O.P.	5959	0003977/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		2971/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
11/10	O.P.	5810	0004121/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		2997/2016	ARES QUIMICA LTDA ME	1.341,20	0,00	1.341,20
										Total do Credor:	1.341,20	0,00	1.341,20
11/10	O.P.	5725	0001185/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		867/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	29.988,00	1.259,50	28.728,50
										Total do Credor:	29.988,00	1.259,50	28.728,50
10/10	O.P.	5749	0001842/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000122	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	10.000,00	0,00	10.000,00
										Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00
11/10	O.P.	5785	0004501/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220		3228/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	365,00	0,00	365,00
11/10	O.P.	5836	0004497/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3223/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
11/10	O.P.	5837	0004498/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3224/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
11/10	O.P.	5838	0004499/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3225/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
11/10	O.P.	5839	0004502/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3229/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
11/10	O.P.	5840	0004503/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3230/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	275,00	0,00	275,00
17/10	O.P.	6077	0004500/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3226/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
17/10	O.P.	6078	0004504/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3231/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
17/10	O.P.	6080	0004510/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3227/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
17/10	O.P.	6082	0004515/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3240/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	235,00	0,00	235,00
										Total do Credor:	1.825,00	0,00	1.825,00
11/10	O.P.	5864	0004570/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3292/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
11/10	O.P.	5865	0004571/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3293/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
11/10	O.P.	5866	0004572/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3294/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
11/10	O.P.	5867	0004573/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3295/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
11/10	O.P.	5868	0004574/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3296/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
11/10	O.P.	5869	0004575/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3297/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
11/10	O.P.	5870	0004576/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3298/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	219,00	0,00	219,00
11/10	O.P.	5871	0004577/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3299/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	448,00	0,00	448,00
11/10	O.P.	5872	0004578/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3300/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	219,00	0,00	219,00
11/10	O.P.	5873	0004579/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3301/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	219,00	0,00	219,00
11/10	O.P.	5874	0004580/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3302/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	438,00	0,00	438,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5875	0004581/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3303/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	219,00	0,00	219,00
11/10	O.P.	5876	0004591/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3313/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	663,00	0,00	663,00
11/10	O.P.	5877	0004592/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3314/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	380,00	0,00	380,00
13/10	O.P.	5966	0004545/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3269/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	388,00	0,00	388,00
13/10	O.P.	5967	0004546/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3270/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	602,96	0,00	602,96
13/10	O.P.	5968	0004547/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3271/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	448,00	0,00	448,00
13/10	O.P.	5969	0004548/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3272/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	15,00	0,00	15,00
13/10	O.P.	5970	0004549/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3273/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	907,55	0,00	907,55
13/10	O.P.	5971	0004550/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3274/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	6.031,42	0,00	6.031,42
13/10	O.P.	5972	0004551/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3275/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.225,66	0,00	2.225,66
13/10	O.P.	5973	0004582/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3304/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	140,00	0,00	140,00
13/10	O.P.	5974	0004583/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3305/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	379,00	0,00	379,00
13/10	O.P.	5975	0004584/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3306/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	618,00	0,00	618,00
13/10	O.P.	5976	0004585/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3307/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	314,00	0,00	314,00
13/10	O.P.	5977	0004586/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3308/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	40,00	0,00	40,00
13/10	O.P.	5978	0004590/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3312/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	157,00	0,00	157,00
13/10	O.P.	5979	0004593/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110		3315/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	141,40	0,00	141,40
Total do Credor:											15.908,99	0,00	15.908,99
11/10	O.P.	5723	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34679	00.05.0300		29/2016	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.384,00	372,24	3.011,76
Total do Credor:											3.384,00	372,24	3.011,76
03/10	O.P.	5649	0004595/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60
03/10	O.P.	5651	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	20,15	0,00	20,15
04/10	O.P.	5674	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	103,85	0,00	103,85
05/10	O.P.	5700	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	124,00	0,00	124,00
06/10	O.P.	5724	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	192,20	0,00	192,20
07/10	O.P.	5735	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	289,85	0,00	289,85
07/10	O.P.	5736	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
10/10	O.P.	5757	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	389,05	0,00	389,05
10/10	O.P.	5759	0004635/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60
11/10	O.P.	5775	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	858,70	0,00	858,70
17/10	O.P.	6006	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	89,00	0,00	89,00
17/10	O.P.	6007	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	226,30	0,00	226,30
17/10	O.P.	6008	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	275,90	0,00	275,90
17/10	O.P.	6009	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	168,95	0,00	168,95
17/10	O.P.	6010	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	526,50	0,00	526,50
18/10	O.P.	6105	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	463,50	0,00	463,50
18/10	O.P.	6106	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	182,90	0,00	182,90
19/10	O.P.	6109	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	55,80	0,00	55,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/10	O.P.	6110	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	121,50	0,00	121,50
19/10	O.P.	6111	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	130,50	0,00	130,50
20/10	O.P.	6116	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	65,10	0,00	65,10
20/10	O.P.	6117	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
24/10	O.P.	6122	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	88,35	0,00	88,35
24/10	O.P.	6123	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	91,45	0,00	91,45
25/10	O.P.	6228	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	110,05	0,00	110,05
26/10	O.P.	6229	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	120,90	0,00	120,90
31/10	D.Ex.	1586	0001586/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
31/10	D.Ex.	1590	0001590/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73
31/10	D.Ex.	1592	0001592/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.307,50	0,00	2.307,50
31/10	D.Ex.	1596	0001596/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
31/10	D.Ex.	1599	0001599/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,43	0,00	400,43
31/10	D.Ex.	1601	0001601/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
31/10	D.Ex.	1604	0001604/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
31/10	D.Ex.	1606	0001606/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/10	D.Ex.	1610	0001610/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.241,86	0,00	3.241,86
31/10	D.Ex.	1619	0001619/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
31/10	D.Ex.	1627	0001627/16			34667	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
31/10	D.Ex.	1633	0001633/16			34667	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
31/10	D.Ex.	1639	0001639/16			34667	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
31/10	D.Ex.	1643	0001643/16			34667	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
31/10	D.Ex.	1649	0001649/16			34667	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.616,61	0,00	1.616,61
31/10	D.Ex.	1655	0001655/16			34667	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	671,15	0,00	671,15
31/10	D.Ex.	1657	0001657/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/10	D.Ex.	1661	0001661/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	315,62	0,00	315,62
31/10	D.Ex.	1664	0001664/16			34667	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	777,21	0,00	777,21
31/10	D.Ex.	1669	0001669/16			34667	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	9.966,34	0,00	9.966,34
31/10	D.Ex.	1678	0001678/16			34667	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.350,03	0,00	2.350,03
31/10	D.Ex.	1684	0001684/16			34667	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/10	D.Ex.	1688	0001688/16			34667	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.070,52	0,00	1.070,52
31/10	D.Ex.	1691	0001691/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
31/10	D.Ex.	1696	0001696/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.675,88	0,00	2.675,88
31/10	D.Ex.	1703	0001703/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	716,29	0,00	716,29
31/10	D.Ex.	1706	0001706/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	294,00	0,00	294,00
31/10	D.Ex.	1708	0001708/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
31/10	D.Ex.	1714	0001714/16			34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.081,23	0,00	2.081,23
31/10	D.Ex.	1719	0001719/16			34667	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	428,56	0,00	428,56
31/10	O.P.	6231	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	35,65	0,00	35,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/10	O.P.	6232	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	54,25	0,00	54,25
31/10	O.P.	6233	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	72,85	0,00	72,85
Total do Credor:											49.607,16	0,00	49.607,16
05/10	O.P.	5697	0002094/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34677	00.01.0200			BRENDA DE LUCIA CANDIL	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
17/10	O.P.	6058	0004322/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3159/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	12,35	0,00	12,35
17/10	O.P.	6059	0004323/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0510		3160/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	33,55	0,00	33,55
Total do Credor:											45,90	0,00	45,90
04/10	O.P.	5548	0004390/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.076,72	0,00	1.076,72
04/10	O.P.	5556	0004398/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	412,48	0,00	412,48
07/10	D.Ex.	1436	0001436/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
07/10	D.Ex.	1439	0001439/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
07/10	D.Ex.	1444	0001444/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
07/10	D.Ex.	1449	0001449/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
07/10	D.Ex.	1454	0001454/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.096,08	0,00	2.096,08
07/10	D.Ex.	1462	0001462/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	628,04	0,00	628,04
07/10	D.Ex.	1467	0001467/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	441,00	0,00	441,00
07/10	D.Ex.	1471	0001471/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.704,98	0,00	2.704,98
07/10	D.Ex.	1478	0001478/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
07/10	D.Ex.	1482	0001482/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.067,92	0,00	1.067,92
07/10	D.Ex.	1492	0001492/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
07/10	D.Ex.	1495	0001495/16			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.518,82	0,00	2.518,82
07/10	D.Ex.	1500	0001500/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
07/10	D.Ex.	1502	0001502/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	508,80	0,00	508,80
07/10	D.Ex.	1509	0001509/16			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11.699,73	0,00	11.699,73
07/10	D.Ex.	1515	0001515/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
07/10	D.Ex.	1522	0001522/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
07/10	D.Ex.	1531	0001531/16			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
07/10	D.Ex.	1534	0001534/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
07/10	D.Ex.	1551	0001551/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
07/10	D.Ex.	1553	0001553/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.178,81	0,00	2.178,81
07/10	D.Ex.	1563	0001563/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	588,35	0,00	588,35
Total do Credor:											36.675,56	0,00	36.675,56
11/10	O.P.	5802	0003199/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		2361/2016	CANNES VEICULOS LTDA	801,82	0,00	801,82

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5803	0003200/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2362/2016	CANNES VEICULOS LTDA		135,00	0,00	135,00
									Total do Credor:		936,82	0,00	936,82
19/10	O.P.	6112	0004717/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310		CARLOS EDUARDO CAETANO		160,00	0,00	160,00
									Total do Credor:		160,00	0,00	160,00
05/10	O.P.	5698	0002095/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34688	00.01.0310		CAROLINA ARAUJO		440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:		440,00	0,00	440,00
11/10	O.P.	5412	0003839/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	2848/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC		6.400,00	96,00	6.304,00
11/10	O.P.	5495	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	738/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC		1.529,00	0,00	1.529,00
11/10	O.P.	5734	0003839/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	2848/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC		1.529,00	22,94	1.506,06
17/10	O.P.	5496	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	738/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC		1.529,00	45,87	1.483,13
									Total do Credor:		10.987,00	164,81	10.822,19
11/10	O.P.	5804	0003726/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2743/2016	CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL		540,00	0,00	540,00
									Total do Credor:		540,00	0,00	540,00
17/10	O.P.	5952	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:		200,00	0,00	200,00
17/10	O.P.	5953	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:		100,00	0,00	100,00
17/10	O.P.	5954	0004676/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:		335,44	0,00	335,44
17/10	O.P.	5955	0004677/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:		751,77	0,00	751,77
									Total do Credor:		1.387,21	0,00	1.387,21
11/10	O.P.	5815	0004096/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	2981/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M		187,50	0,00	187,50
11/10	O.P.	5817	0004098/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210	2983/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M		187,50	0,00	187,50
11/10	O.P.	5887	0004139/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3000/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M		360,00	0,00	360,00
									Total do Credor:		735,00	0,00	735,00
11/10	O.P.	5711	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	32/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		529,56	0,00	529,56
11/10	O.P.	5712	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	31/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		409,20	0,00	409,20
11/10	O.P.	5713	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	33/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		1.065,72	0,00	1.065,72
11/10	O.P.	5714	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	34/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		387,31	0,00	387,31
11/10	O.P.	5715	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	36/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		529,56	0,00	529,56
11/10	O.P.	5716	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	35/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		1.065,72	0,00	1.065,72
11/10	O.P.	5717	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	38/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		1.065,72	0,00	1.065,72
11/10	O.P.	5718	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	39/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		601,82	0,00	601,82
11/10	O.P.	5719	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	37/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		223,17	0,00	223,17
11/10	O.P.	5738	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	759/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		112,33	0,00	112,33
11/10	O.P.	5739	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	763/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		63,73	0,00	63,73
11/10	O.P.	5740	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	756/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		55,82	0,00	55,82

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5741	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	757/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		112,33	0,00	112,33
11/10	O.P.	5742	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	762/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		112,33	0,00	112,33
11/10	O.P.	5743	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	761/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		23,43	0,00	23,43
11/10	O.P.	5744	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	760/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		55,82	0,00	55,82
11/10	O.P.	5745	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	758/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		40,67	0,00	40,67
11/10	O.P.	5746	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	755/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L		43,13	0,00	43,13
Total do Credor:											6.497,37	0,00	6.497,37
11/10	O.P.	5896	0004179/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3048/2016	CLINICA SANTA HELENA ORTOPEDI		2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
11/10	O.P.	5812	0003740/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	2756/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA		360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
11/10	O.P.	5501	0004127/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	3003/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		1.582,43	0,00	1.582,43
11/10	O.P.	5502	0004161/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	3033/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		1.647,06	0,00	1.647,06
11/10	O.P.	5644	0004215/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	3076/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		3.662,90	0,00	3.662,90
11/10	O.P.	5646	0004268/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	3121/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		1.121,46	0,00	1.121,46
11/10	O.P.	5778	0004164/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34680	00.02.0100	3036/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		1.207,00	0,00	1.207,00
11/10	O.P.	5786	0004162/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34687	00.05.0100	3034/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		176,30	0,00	176,30
11/10	O.P.	5788	0004270/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34687	00.05.0100	3123/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		3.173,50	0,00	3.173,50
11/10	O.P.	5880	0004131/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3007/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		476,30	0,00	476,30
11/10	O.P.	5881	0004132/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3008/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		90,00	0,00	90,00
11/10	O.P.	5892	0004156/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3028/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		46,50	0,00	46,50
11/10	O.P.	5893	0004157/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3029/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		392,20	0,00	392,20
11/10	O.P.	5914	0004262/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3115/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		550,90	0,00	550,90
11/10	O.P.	5915	0004263/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3116/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		90,00	0,00	90,00
11/10	O.P.	5921	0004276/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3129/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		22,50	0,00	22,50
11/10	O.P.	5922	0004277/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3130/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		401,65	0,00	401,65
17/10	O.P.	6021	0004126/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3002/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		2.754,40	0,00	2.754,40
17/10	O.P.	6025	0004163/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3035/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		213,30	0,00	213,30
17/10	O.P.	6038	0004214/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3075/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		1.553,45	0,00	1.553,45
17/10	O.P.	6046	0004269/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3122/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		529,30	0,00	529,30
Total do Credor:											19.691,15	0,00	19.691,15
11/10	O.P.	5798	0004481/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34701	00.02.0500	3209/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN		275,00	0,00	275,00
11/10	O.P.	5820	0004198/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3062/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN		479,04	0,00	479,04
11/10	O.P.	5821	0004199/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210	3063/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN		319,36	0,00	319,36
11/10	O.P.	5879	0004130/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3006/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN		31,05	0,00	31,05
11/10	O.P.	5891	0004155/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3027/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN		82,80	0,00	82,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5916	0004264/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3117/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	31,05	0,00	31,05
11/10	O.P.	5919	0004274/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3127/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
Total do Credor:											1.259,70	0,00	1.259,70
11/10	O.P.	5819	0004105/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210		2989/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	553,45	0,00	553,45
11/10	O.P.	5886	0004137/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3013/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	597,20	0,00	597,20
17/10	O.P.	6012	0003880/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2886/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	71,95	0,00	71,95
Total do Credor:											1.222,60	0,00	1.222,60
11/10	O.P.	5859	0004560/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3282/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/10	O.P.	5860	0004561/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3283/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
11/10	O.P.	5861	0004565/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3287/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
17/10	O.P.	6051	0004297/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3144/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	410,00	0,00	410,00
17/10	O.P.	6053	0004305/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3150/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
17/10	O.P.	6089	0004558/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3280/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90,00	0,00	90,00
17/10	O.P.	6090	0004559/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3281/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
17/10	O.P.	6091	0004562/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3284/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
17/10	O.P.	6092	0004563/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3285/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
17/10	O.P.	6093	0004564/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3286/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											4.220,00	0,00	4.220,00
04/10	O.P.	5658	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.981,56	0,00	6.981,56
04/10	O.P.	5659	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	87,02	0,00	87,02
17/10	O.P.	5731	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	49,04	0,00	49,04
24/10	O.P.	5660	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	15.394,57	0,00	15.394,57
24/10	O.P.	5661	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.278,89	0,00	4.278,89
24/10	O.P.	5662	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.273,22	0,00	2.273,22
24/10	O.P.	5663	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	405,74	0,00	405,74
24/10	O.P.	5664	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	13.652,01	0,00	13.652,01
24/10	O.P.	5665	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	480,87	0,00	480,87
24/10	O.P.	5666	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	838,07	0,00	838,07
24/10	O.P.	5667	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	533,46	0,00	533,46
24/10	O.P.	5668	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.043,83	0,00	2.043,83
24/10	O.P.	5669	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	392,45	0,00	392,45
24/10	O.P.	5670	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	737,51	0,00	737,51
24/10	O.P.	5671	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.965,15	0,00	1.965,15
24/10	O.P.	5672	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	138,71	0,00	138,71
24/10	O.P.	5673	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	164,13	0,00	164,13
24/10	O.P.	5675	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	382,63	0,00	382,63
24/10	O.P.	5676	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.740,80	0,00	2.740,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/10	O.P.	5677	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	161,23	0,00	161,23
24/10	O.P.	5678	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	49,69	0,00	49,69
24/10	O.P.	5679	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	617,85	0,00	617,85
24/10	O.P.	5680	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	579,87	0,00	579,87
24/10	O.P.	5681	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	328,86	0,00	328,86
24/10	O.P.	5682	0001101/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.419,99	0,00	4.419,99
24/10	O.P.	5683	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
24/10	O.P.	5684	0004604/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	164,69	0,00	164,69
Total do Credor:											60.061,84	0,00	60.061,84
18/10	O.P.	6107	0004218/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000128	34657	00.01.0110	3079/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ T	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											140,00	0,00	140,00
17/10	O.P.	6048	0004285/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3136/2016		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	399,00	0,00	399,00
Total do Credor:											399,00	0,00	399,00
17/10	O.P.	5776	0001874/16	3.3.71.70.00.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	344,30	0,00	344,30
Total do Credor:											344,30	0,00	344,30
11/10	O.P.	5656	0001135/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	43639	00.05.0500	821/2016		CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAI	877,00	0,00	877,00
Total do Credor:											877,00	0,00	877,00
04/10	O.P.	5647	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000120	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.000,00	0,00	110.000,00
18/10	O.P.	6102	0004637/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000129	34686	00.05.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	1.885,14	0,00	1.885,14
18/10	O.P.	6103	0004637/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000129	43210	00.05.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	26.964,86	0,00	26.964,86
Total do Credor:											138.850,00	0,00	138.850,00
11/10	O.P.	5927	0004302/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3147/2016		DAIANA NICOLETI EPP	174,00	0,00	174,00
Total do Credor:											174,00	0,00	174,00
11/10	O.P.	5722	0001089/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0510	782/2016		DAIANE CAROLINA DIAS - ME	5.200,00	728,00	4.472,00
Total do Credor:											5.200,00	728,00	4.472,00
24/10	O.P.	6125	0004753/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198193	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	77,40	0,00	77,40
Total do Credor:											77,40	0,00	77,40
11/10	O.P.	5904	0004219/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3080/2016		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	17,64	0,00	17,64
Total do Credor:											17,64	0,00	17,64
11/10	O.P.	5833	0004479/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3207/2016		DANIEL SIMONATO 31423721802	1.010,00	0,00	1.010,00
11/10	O.P.	5841	0004505/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3232/2016		DANIEL SIMONATO 31423721802	300,00	0,00	300,00
11/10	O.P.	5928	0004477/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3205/2016		DANIEL SIMONATO 31423721802	590,00	0,00	590,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5930	0004506/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3233/2016	DANIEL SIMONATO 31423721802		100,00	0,00	100,00
17/10	O.P.	6072	0004478/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3206/2016	DANIEL SIMONATO 31423721802		60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											2.060,00	0,00	2.060,00
05/10	O.P.	5695	0002092/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34677	00.01.0200		DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA B		880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
11/10	O.P.	5685	0000755/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	565/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		700,00	0,00	700,00
17/10	O.P.	6079	0004507/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3234/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		88,00	0,00	88,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
18/10	O.P.	6104	0004710/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310		DENIS WILHANS CARREIRA ANTON		160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
04/10	O.P.	5688	0004299/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		68,11	0,00	68,11
04/10	O.P.	5689	0004301/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		68,11	0,00	68,11
17/10	O.P.	6098	0004704/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		255,38	0,00	255,38
Total do Credor:											391,60	0,00	391,60
11/10	O.P.	5799	0004242/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000123	34679	00.05.0300	3095/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		503,88	0,00	503,88
11/10	O.P.	5800	0004242/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000123	34679	00.05.0300	3095/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		559,00	0,00	559,00
11/10	O.P.	5801	0004303/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000123	34679	00.05.0300	3148/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		792,00	0,00	792,00
11/10	O.P.	5808	0004087/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2973/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		270,00	0,00	270,00
11/10	O.P.	5910	0004243/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3097/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		5.974,48	0,00	5.974,48
11/10	O.P.	5929	0004495/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3221/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		720,00	0,00	720,00
11/10	O.P.	5938	0004557/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3279/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											8.884,36	0,00	8.884,36
11/10	O.P.	5784	0004483/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	3210/2016	DINOVO PECAS LTDA		25,00	0,00	25,00
17/10	O.P.	6029	0004173/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3043/2016	DINOVO PECAS LTDA		70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											95,00	0,00	95,00
11/10	O.P.	5909	0004241/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3096/2016	DROGARIA SAO PAULO SA		152,77	0,00	152,77
11/10	O.P.	5912	0004252/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3105/2016	DROGARIA SAO PAULO SA		2.509,96	0,00	2.509,96
11/10	O.P.	5942	0004205/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3067/2016	DROGARIA SAO PAULO SA		251,86	0,00	251,86
Total do Credor:											2.914,59	0,00	2.914,59
18/10	O.P.	6099	0001053/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000128	34657	00.01.0200		EDER LUIZ CARNIEL		171,66	0,00	171,66
Total do Credor:											171,66	0,00	171,66
11/10	O.P.	5831	0004317/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3154/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL		140,00	0,00	140,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/10	O.P.	6057	0004318/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3155/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	82,75	0,00	82,75
Total do Credor:											222,75	0,00	222,75
11/10	O.P.	5408	0004160/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34680	00.02.0100		3032/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.024,59	0,00	2.024,59
11/10	O.P.	5410	0004125/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		3001/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.434,33	0,00	2.434,33
11/10	O.P.	5653	0004273/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3126/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	249,42	0,00	249,42
11/10	O.P.	5737	0004216/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34687	00.05.0100		3077/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.006,46	0,00	4.006,46
11/10	O.P.	5878	0004129/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3005/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	271,76	0,00	271,76
11/10	O.P.	5890	0004154/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3026/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	257,00	0,00	257,00
11/10	O.P.	5917	0004265/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3118/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	198,61	0,00	198,61
17/10	O.P.	5652	0004267/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3120/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.008,78	0,00	3.008,78
Total do Credor:											12.450,95	0,00	12.450,95
11/10	O.P.	5895	0004176/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3045/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
11/10	O.P.	5794	0004208/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000123	34703	00.02.0300		3070/2016	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	1.403,60	0,00	1.403,60
11/10	O.P.	5795	0004207/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000123	34690	00.02.0300		3069/2016	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	1.786,40	0,00	1.786,40
Total do Credor:											3.190,00	0,00	3.190,00
24/10	O.P.	5944	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	673,72	0,00	673,72
Total do Credor:											673,72	0,00	673,72
11/10	O.P.	4970	0002699/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		1980/2016	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
11/10	O.P.	5897	0004180/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3049/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	150,00	0,00	150,00
11/10	O.P.	5898	0004181/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3050/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	196,00	0,00	196,00
11/10	O.P.	5899	0004182/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3051/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.462,50	0,00	1.462,50
11/10	O.P.	5900	0004183/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3052/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	966,00	0,00	966,00
11/10	O.P.	5901	0004187/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3054/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.370,00	0,00	1.370,00
11/10	O.P.	5907	0004237/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3092/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	210,00	0,00	210,00
11/10	O.P.	5941	0004186/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3053/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.065,00	0,00	1.065,00
Total do Credor:											5.419,50	0,00	5.419,50
11/10	O.P.	5924	0004279/16	3.3.90.30.30.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3132/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	91,00	0,00	91,00
Total do Credor:											91,00	0,00	91,00
20/10	O.P.	6115	0004508/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000130	34688	00.01.0310		3235/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.212,75	0,00	1.212,75
Total do Credor:											1.212,75	0,00	1.212,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/10	O.P.	5983	0003172/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2335/2016	GENTE SEGURADORA SA	202,50	0,00	202,50
17/10	O.P.	5984	0003173/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2336/2016	GENTE SEGURADORA SA	110,00	0,00	110,00
17/10	O.P.	5985	0003174/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000126	34693	00.05.0220		2337/2016	GENTE SEGURADORA SA	4.710,00	0,00	4.710,00
17/10	O.P.	5986	0003176/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000126	34657	00.01.0510		2339/2016	GENTE SEGURADORA SA	410,00	0,00	410,00
17/10	O.P.	5987	0003177/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2340/2016	GENTE SEGURADORA SA	947,50	0,00	947,50
17/10	O.P.	5988	0003179/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2342/2016	GENTE SEGURADORA SA	3.650,00	0,00	3.650,00
Total do Credor:											10.030,00	0,00	10.030,00
11/10	O.P.	5807	0003978/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		2972/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	17,40	0,00	17,40
11/10	O.P.	5825	0004251/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210		3104/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.760,05	0,00	1.760,05
11/10	O.P.	5883	0004134/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3010/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	704,12	0,00	704,12
Total do Credor:											2.481,57	0,00	2.481,57
11/10	O.P.	5796	0003765/16	4.4.90.52.39.00.00.00	00000123	34662	00.01.0120		2779/2016	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L	15.380,00	0,00	15.380,00
Total do Credor:											15.380,00	0,00	15.380,00
03/10	O.P.	5403	0004122/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	200,00	0,00	200,00
03/10	O.P.	5404	0004236/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	45,10	0,00	45,10
11/10	O.P.	5627	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											272,10	0,00	272,10
10/10	D.Ex.	1420	0001420/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	39,60	0,00	39,60
10/10	D.Ex.	1421	0001421/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
10/10	D.Ex.	1422	0001422/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
10/10	D.Ex.	1423	0001423/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
10/10	D.Ex.	1424	0001424/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	35,20	0,00	35,20
10/10	D.Ex.	1425	0001425/16			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
10/10	D.Ex.	1427	0001427/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
10/10	D.Ex.	1430	0001430/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.487,08	0,00	2.487,08
10/10	D.Ex.	1433	0001433/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.598,08	0,00	4.598,08
10/10	D.Ex.	1437	0001437/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/10	D.Ex.	1440	0001440/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/10	D.Ex.	1447	0001447/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	781,21	0,00	781,21
10/10	D.Ex.	1451	0001451/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.760,70	0,00	3.760,70
10/10	D.Ex.	1457	0001457/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76
10/10	D.Ex.	1458	0001458/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/10	D.Ex.	1460	0001460/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/10	D.Ex.	1464	0001464/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/10	D.Ex.	1465	0001465/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	663,41	0,00	663,41
10/10	D.Ex.	1468	0001468/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.983,86	0,00	10.983,86

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	D.Ex.	1474	0001474/16			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.813,39	0,00	1.813,39
10/10	D.Ex.	1479	0001479/16			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.036,57	0,00	1.036,57
10/10	D.Ex.	1484	0001484/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.642,59	0,00	5.642,59
10/10	D.Ex.	1489	0001489/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.862,99	0,00	1.862,99
10/10	D.Ex.	1494	0001494/16			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.101,85	0,00	3.101,85
10/10	D.Ex.	1498	0001498/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,35	0,00	330,35
10/10	D.Ex.	1501	0001501/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.601,93	0,00	1.601,93
10/10	D.Ex.	1505	0001505/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/10	D.Ex.	1508	0001508/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.658,21	0,00	18.658,21
10/10	D.Ex.	1514	0001514/16			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.269,08	0,00	1.269,08
10/10	D.Ex.	1517	0001517/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	144,24	0,00	144,24
10/10	D.Ex.	1519	0001519/16			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.662,23	0,00	1.662,23
10/10	D.Ex.	1523	0001523/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/10	D.Ex.	1525	0001525/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.258,10	0,00	1.258,10
10/10	D.Ex.	1529	0001529/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	968,00	0,00	968,00
10/10	D.Ex.	1532	0001532/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	534,31	0,00	534,31
10/10	D.Ex.	1536	0001536/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.173,33	0,00	1.173,33
10/10	D.Ex.	1540	0001540/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	402,22	0,00	402,22
10/10	D.Ex.	1542	0001542/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.449,12	0,00	1.449,12
10/10	D.Ex.	1546	0001546/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	300,24	0,00	300,24
10/10	D.Ex.	1548	0001548/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.730,99	0,00	1.730,99
10/10	D.Ex.	1552	0001552/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.358,91	0,00	3.358,91
10/10	D.Ex.	1557	0001557/16			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	965,54	0,00	965,54
10/10	D.Ex.	1559	0001559/16			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	724,49	0,00	724,49
10/10	D.Ex.	1562	0001562/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,36	0,00	600,36
10/10	D.Ex.	1565	0001565/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.167,34	0,00	2.167,34
10/10	O.P.	5512	0004354/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
10/10	O.P.	5514	0004356/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.534,96	0,00	5.534,96
10/10	O.P.	5516	0004358/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.630,40	0,00	9.630,40
10/10	O.P.	5519	0004361/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/10	O.P.	5521	0004363/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.299,08	0,00	3.299,08
10/10	O.P.	5529	0004371/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.594,13	0,00	1.594,13
10/10	O.P.	5532	0004374/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.282,36	0,00	8.282,36
10/10	O.P.	5535	0004377/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.729,00	0,00	4.729,00
10/10	O.P.	5538	0004380/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,20	0,00	2.374,20
10/10	O.P.	5540	0004382/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.430,28	0,00	2.430,28
10/10	O.P.	5542	0004384/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/10	O.P.	5544	0004386/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.514,05	0,00	1.514,05
10/10	O.P.	5549	0004391/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24.763,48	0,00	24.763,48

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	5550	0004392/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.595,53	0,00	4.595,53
10/10	O.P.	5553	0004395/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.216,34	0,00	2.216,34
10/10	O.P.	5557	0004399/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.179,57	0,00	12.179,57
10/10	O.P.	5560	0004402/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.474,30	0,00	4.474,30
10/10	O.P.	5562	0004404/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.359,03	0,00	6.359,03
10/10	O.P.	5565	0004407/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	674,11	0,00	674,11
10/10	O.P.	5568	0004410/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.268,90	0,00	3.268,90
10/10	O.P.	5571	0004413/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/10	O.P.	5573	0004415/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.887,06	4.107,20	38.779,86
10/10	O.P.	5577	0004419/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.589,69	0,00	2.589,69
10/10	O.P.	5578	0004420/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	359,74	0,00	359,74
10/10	O.P.	5580	0004422/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.396,42	0,00	5.396,42
10/10	O.P.	5583	0004425/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.770,79	0,00	1.770,79
10/10	O.P.	5585	0004427/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.764,09	0,00	2.764,09
10/10	O.P.	5587	0004429/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,00	0,00	1.760,00
10/10	O.P.	5590	0004432/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.196,12	0,00	1.196,12
10/10	O.P.	5592	0004434/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.768,68	0,00	2.768,68
10/10	O.P.	5595	0004437/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	820,77	0,00	820,77
10/10	O.P.	5597	0004439/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.150,44	0,00	3.150,44
10/10	O.P.	5600	0004442/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	612,66	0,00	612,66
10/10	O.P.	5602	0004444/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.532,28	0,00	3.532,28
10/10	O.P.	5605	0004447/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.166,31	0,00	7.166,31
10/10	O.P.	5608	0004450/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.181,92	0,00	2.181,92
10/10	O.P.	5610	0004452/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.611,68	0,00	1.611,68
10/10	O.P.	5613	0004455/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.330,91	0,00	1.330,91
10/10	O.P.	5615	0004457/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.586,63	0,00	4.586,63
10/10	O.P.	5751	0004312/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	160,00	0,00	160,00
10/10	O.P.	5752	0004307/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	72,00	0,00	72,00
10/10	O.P.	5753	0004311/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	64,00	0,00	64,00
10/10	O.P.	5754	0004308/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
10/10	O.P.	5755	0004309/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
10/10	O.P.	5756	0004310/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
11/10	D.Ex.	1568	0001568/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	361,93	0,00	361,93
11/10	D.Ex.	1569	0001569/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
11/10	D.Ex.	1570	0001570/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
11/10	D.Ex.	1571	0001571/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	989,60	0,00	989,60
11/10	D.Ex.	1572	0001572/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.197,76	0,00	9.197,76
11/10	D.Ex.	1573	0001573/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
11/10	D.Ex.	1574	0001574/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	D.Ex.	1575	0001575/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
11/10	D.Ex.	1576	0001576/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											286.953,21	4.107,20	282.846,01
11/10	O.P.	5902	0004191/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3055/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
11/10	O.P.	5903	0004192/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3056/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											1.080,00	0,00	1.080,00
05/10	D.Ex.	1456	0001456/16			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
05/10	D.Ex.	1470	0001470/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
05/10	D.Ex.	1488	0001488/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
05/10	D.Ex.	1493	0001493/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
05/10	D.Ex.	1513	0001513/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
05/10	D.Ex.	1516	0001516/16			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
05/10	D.Ex.	1518	0001518/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
05/10	D.Ex.	1524	0001524/16			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
05/10	D.Ex.	1564	0001564/16			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61
11/10	O.P.	5709	0003967/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	2963/2016		IRMAOS GALLO LTDA	142,14	0,00	142,14
11/10	O.P.	5806	0003966/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2962/2016		IRMAOS GALLO LTDA	31,30	0,00	31,30
17/10	O.P.	6014	0003964/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	2960/2016		IRMAOS GALLO LTDA	19,18	0,00	19,18
17/10	O.P.	6015	0003965/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	2961/2016		IRMAOS GALLO LTDA	71,75	0,00	71,75
17/10	O.P.	6016	0003968/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	2964/2016		IRMAOS GALLO LTDA	407,27	0,00	407,27
17/10	O.P.	6033	0004200/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3064/2016		IRMAOS GALLO LTDA	87,55	0,00	87,55
17/10	O.P.	6034	0004201/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3065/2016		IRMAOS GALLO LTDA	38,19	0,00	38,19
17/10	O.P.	6035	0004202/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3066/2016		IRMAOS GALLO LTDA	73,35	0,00	73,35
17/10	O.P.	6036	0004209/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3071/2016		IRMAOS GALLO LTDA	1.040,54	0,00	1.040,54
17/10	O.P.	6037	0004210/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3072/2016		IRMAOS GALLO LTDA	610,02	0,00	610,02
Total do Credor:											2.521,29	0,00	2.521,29
31/10	O.P.	6238	0004896/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
11/10	O.P.	5809	0004120/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2996/2016		J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.548,00	0,00	1.548,00
Total do Credor:											1.548,00	0,00	1.548,00
11/10	O.P.	5655	0001609/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	1163/2016		J.H. ENGENHARIA LTDA ME	2.890,00	43,35	2.846,65
Total do Credor:											2.890,00	43,35	2.846,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/10	O.P.	5691	0002370/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34677	00.01.0200			JAINA DA SILVA MANTELLI	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
11/10	O.P.	5721	0003792/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	2805/2016		JOAO PAULO ZERBINATI - ME	12.495,00	672,16	11.822,84
										Total do Credor:	12.495,00	672,16	11.822,84
11/10	O.P.	5441	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	380/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	140,00	0,00	140,00
11/10	O.P.	5618	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	380/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	140,00	0,00	140,00
11/10	O.P.	5619	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	334/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	574,00	0,00	574,00
17/10	O.P.	6031	0004196/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3060/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	463,00	0,00	463,00
17/10	O.P.	6032	0004197/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3061/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	598,00	0,00	598,00
										Total do Credor:	1.915,00	0,00	1.915,00
17/10	O.P.	5686	0001611/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	1165/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
17/10	O.P.	6071	0004463/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3192/2016		JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALTA	1.600,00	0,00	1.600,00
										Total do Credor:	1.600,00	0,00	1.600,00
04/10	O.P.	5650	0001276/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000120	34657	00.01.0200			JULIO CESAR HONORIO DA SILVA	71,54	0,00	71,54
										Total do Credor:	71,54	0,00	71,54
11/10	O.P.	5884	0004135/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3011/2016		KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	451,37	0,00	451,37
										Total do Credor:	451,37	0,00	451,37
11/10	O.P.	5766	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	852/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	984,52	0,00	984,52
11/10	O.P.	5767	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	852/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.486,28	0,00	2.486,28
										Total do Credor:	3.470,80	0,00	3.470,80
05/10	O.P.	5693	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
11/10	O.P.	5793	0004486/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000123	43641	00.05.0500	3213/2016		LAPAZ CONHECIMENTO EDUCACAO	2.750,00	0,00	2.750,00
										Total do Credor:	2.750,00	0,00	2.750,00
17/10	O.P.	6060	0004324/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0510	3161/2016		LATICINIOS MATINAL LTDA	184,50	0,00	184,50
										Total do Credor:	184,50	0,00	184,50
11/10	O.P.	5816	0004097/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210	2982/2016		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA	141,20	0,00	141,20
11/10	O.P.	5818	0004104/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210	2988/2016		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA	210,00	0,00	210,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5885	0004136/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3012/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L		151,48	0,00	151,48
									Total do Credor:		502,68	0,00	502,68
11/10	O.P.	5732	0002080/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	1512/2016	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA		1.740,00	26,10	1.713,90
									Total do Credor:		1.740,00	26,10	1.713,90
11/10	O.P.	5710	0001610/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	1164/2016	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL		8.833,33	0,00	8.833,33
									Total do Credor:		8.833,33	0,00	8.833,33
31/10	D.Ex.	1641	0001641/16			34667	00.02.0262		LUCIANA INES DA SILVA BISPO		440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:		440,00	0,00	440,00
11/10	O.P.	5779	0004151/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	3024/2016	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME		440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:		440,00	0,00	440,00
11/10	O.P.	5704	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	69/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		665,00	0,00	665,00
11/10	O.P.	5805	0003786/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2798/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		575,00	0,00	575,00
11/10	O.P.	5813	0003933/16	4.4.90.52.24.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210	2930/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		1.306,00	0,00	1.306,00
11/10	O.P.	5814	0003953/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210	2949/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		160,00	0,00	160,00
11/10	O.P.	5823	0004223/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3084/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		1.376,00	0,00	1.376,00
11/10	O.P.	5906	0004226/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3087/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		725,00	0,00	725,00
13/10	O.P.	5956	0003787/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	2799/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		195,00	0,00	195,00
13/10	O.P.	5957	0003874/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	2800/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		196,00	0,00	196,00
13/10	O.P.	5958	0003934/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	2931/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		1.898,00	0,00	1.898,00
13/10	O.P.	5960	0004224/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	3085/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		98,00	0,00	98,00
13/10	O.P.	5961	0004225/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	3086/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		98,00	0,00	98,00
13/10	O.P.	5962	0004257/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	3110/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		98,00	0,00	98,00
13/10	O.P.	5963	0004258/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	3111/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		325,00	0,00	325,00
13/10	O.P.	5964	0004259/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	3112/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		130,00	0,00	130,00
13/10	O.P.	5965	0004260/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000124	34657	00.01.0110	3113/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		196,00	0,00	196,00
									Total do Credor:		8.041,00	0,00	8.041,00
17/10	O.P.	6068	0004458/16	3.3.90.31.00.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3187/2016	LUIZ FRANCISCO FERRO 702601505		700,00	0,00	700,00
									Total do Credor:		700,00	0,00	700,00
11/10	O.P.	5937	0004553/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3277/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME		228,00	0,00	228,00
11/10	O.P.	5943	0004544/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3268/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME		57,00	0,00	57,00
17/10	O.P.	6088	0004552/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3276/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME		2.016,00	0,00	2.016,00
									Total do Credor:		2.301,00	0,00	2.301,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/10	O.P.	6096	0004589/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3311/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN		348,19	0,00	348,19
									Total do Credor:		348,19	0,00	348,19
11/10	O.P.	5789	0004146/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	43639	00.05.0500	3019/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		407,20	0,00	407,20
11/10	O.P.	5790	0004149/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	43639	00.95.0500	3022/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		769,70	0,00	769,70
11/10	O.P.	5791	0004150/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	43639	00.05.0500	3023/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		280,00	0,00	280,00
11/10	O.P.	5792	0004338/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	43639	00.05.0500	3175/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		72,00	0,00	72,00
11/10	O.P.	5797	0004147/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34701	00.02.0500	3020/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		359,90	0,00	359,90
17/10	O.P.	6023	0004148/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0510	3021/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		738,00	0,00	738,00
									Total do Credor:		2.626,80	0,00	2.626,80
17/10	O.P.	6027	0004171/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3041/2016	METALURGICA G5 LTDA EPP		2.250,00	0,00	2.250,00
17/10	O.P.	6028	0004172/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3042/2016	METALURGICA G5 LTDA EPP		2.450,00	0,00	2.450,00
									Total do Credor:		4.700,00	0,00	4.700,00
04/10	O.P.	5690	0004596/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA		16.927,96	0,00	16.927,96
									Total do Credor:		16.927,96	0,00	16.927,96
11/10	O.P.	5905	0004220/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3081/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI		83,50	0,00	83,50
									Total do Credor:		83,50	0,00	83,50
11/10	O.P.	5822	0004212/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3073/2016	MUNDIAUDIO EQUIPAMENTOS ELE		200,00	0,00	200,00
									Total do Credor:		200,00	0,00	200,00
10/10	O.P.	5750	0003472/16	3.3.40.41.00.00.00.00	00000122	34657	00.01.0510		MUNICÍPIO DE PIRANGI		10.000,00	0,00	10.000,00
									Total do Credor:		10.000,00	0,00	10.000,00
11/10	O.P.	5702	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	70/2016	NAIR MARRERO MONARO		665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:		665,00	0,00	665,00
11/10	O.P.	5706	0003950/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2946/2016	NATALIA KONDO ME		2.400,00	36,00	2.364,00
									Total do Credor:		2.400,00	36,00	2.364,00
05/10	O.P.	5699	0002096/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34688	00.01.0310		NATALIA RODRIGUES DO NASCIMEI		440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:		440,00	0,00	440,00
04/10	O.P.	5648	0004594/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0200		NEUSA DA SILVA		5.000,00	0,00	5.000,00
24/10	O.P.	6124	0004752/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198194	34657	00.01.0200		NEUSA DA SILVA		5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:		10.000,00	0,00	10.000,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5843	0004518/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3243/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME		3.690,00	0,00	3.690,00
									Total do Credor:		3.690,00	0,00	3.690,00
17/10	O.P.	6083	0004517/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3242/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		3.760,00	0,00	3.760,00
									Total do Credor:		3.760,00	0,00	3.760,00
05/10	O.P.	5707	0004616/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310		NIVALDO GRASSETTI JUNIOR		149,00	0,00	149,00
									Total do Credor:		149,00	0,00	149,00
10/10	O.P.	5760	0004636/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310		ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV		160,00	0,00	160,00
27/10	O.P.	6230	0004876/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852474	34688	00.01.0310		ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV		160,00	0,00	160,00
									Total do Credor:		320,00	0,00	320,00
11/10	O.P.	5835	0004496/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3222/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
11/10	O.P.	5842	0004513/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3238/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		90,00	0,00	90,00
11/10	O.P.	5931	0004512/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3237/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		150,00	0,00	150,00
17/10	O.P.	6052	0004298/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0510	3145/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		60,00	0,00	60,00
									Total do Credor:		350,00	0,00	350,00
11/10	O.P.	5918	0004272/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3125/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		486,80	0,00	486,80
									Total do Credor:		486,80	0,00	486,80
11/10	O.P.	5409	0004165/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34687	00.05.0100	3037/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		1.361,34	0,00	1.361,34
11/10	O.P.	5411	0004128/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	3004/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		1.772,94	0,00	1.772,94
11/10	O.P.	5643	0004213/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34680	00.02.0100	3074/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		2.871,11	0,00	2.871,11
11/10	O.P.	5645	0004271/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34687	00.05.0100	3124/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		1.882,45	0,00	1.882,45
11/10	O.P.	5882	0004133/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3009/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		119,95	0,00	119,95
11/10	O.P.	5894	0004158/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3030/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		78,50	0,00	78,50
11/10	O.P.	5913	0004261/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3114/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		80,26	0,00	80,26
11/10	O.P.	5923	0004278/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3131/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		80,26	0,00	80,26
17/10	O.P.	6017	0003970/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	2965/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		2.440,04	0,00	2.440,04
									Total do Credor:		10.686,85	0,00	10.686,85
17/10	O.P.	6026	0004169/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3039/2016	PAULO CESAR OLIVER ME		600,00	0,00	600,00
									Total do Credor:		600,00	0,00	600,00
11/10	O.P.	5832	0004345/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3181/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213		50,00	0,00	50,00
17/10	O.P.	6061	0004343/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3179/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213		40,00	0,00	40,00
17/10	O.P.	6062	0004344/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3180/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213		20,00	0,00	20,00
17/10	O.P.	6063	0004346/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3182/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213		96,00	0,00	96,00
17/10	O.P.	6064	0004347/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3183/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213		30,00	0,00	30,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/10	O.P.	6065	0004348/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3184/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	26,00	0,00	26,00
17/10	O.P.	6066	0004349/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3185/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	20,00	0,00	20,00
17/10	O.P.	6073	0004491/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3217/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:											306,00	0,00	306,00
03/10	O.P.	5636	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000119	35257	00.02.0100		3168/2016	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	4.060,76	121,82	3.938,94
03/10	O.P.	5637	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000119	35257	00.02.0100		2846/2016	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	24.621,29	738,64	23.882,65
Total do Credor:											28.682,05	860,46	27.821,59
11/10	O.P.	5777	0004159/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34680	00.02.0100		3031/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	740,29	0,00	740,29
11/10	O.P.	5787	0004266/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34687	00.05.0100		3119/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	379,82	0,00	379,82
11/10	O.P.	5920	0004275/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3128/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	119,88	0,00	119,88
17/10	O.P.	6019	0003975/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2969/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	647,56	0,00	647,56
17/10	O.P.	6020	0004124/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2999/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	354,23	0,00	354,23
17/10	O.P.	6039	0004222/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3083/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	570,30	0,00	570,30
Total do Credor:											2.812,08	0,00	2.812,08
17/10	O.P.	6075	0004493/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3219/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	49,00	0,00	49,00
17/10	O.P.	6076	0004494/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3220/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	253,00	0,00	253,00
17/10	O.P.	6081	0004514/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3239/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	98,25	0,00	98,25
Total do Credor:											400,25	0,00	400,25
11/10	O.P.	5687	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34677	00.01.0200		40/2016	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
Total do Credor:											3.550,00	0,00	3.550,00
11/10	O.P.	5834	0004487/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3214/2016	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
11/10	O.P.	5828	0004256/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210		3109/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	85,20	0,00	85,20
Total do Credor:											85,20	0,00	85,20
17/10	O.P.	6074	0004492/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3218/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	6.200,00	0,00	6.200,00
Total do Credor:											6.200,00	0,00	6.200,00
11/10	O.P.	5761	0003178/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		2341/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	707,50	0,00	707,50
Total do Credor:											707,50	0,00	707,50
11/10	O.P.	5654	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		74/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTC	350,00	0,00	350,00
11/10	O.P.	5701	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		74/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTC	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5726	0003782/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2794/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NUTRIÇÃO		83.616,00	10.452,00	73.164,00
Total do Credor:											83.616,00	10.452,00	73.164,00
17/10	O.P.	6040	0004229/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3090/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO FARIAS		4.260,00	0,00	4.260,00
17/10	O.P.	6041	0004230/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3091/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO FARIAS		1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											5.760,00	0,00	5.760,00
11/10	O.P.	5444	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	510/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		725,82	0,00	725,82
11/10	O.P.	5445	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	511/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		725,82	0,00	725,82
11/10	O.P.	5446	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	512/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		10.887,30	0,00	10.887,30
11/10	O.P.	5447	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	514/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		3.251,67	0,00	3.251,67
11/10	O.P.	5448	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0510	516/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.506,08	0,00	1.506,08
11/10	O.P.	5449	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	520/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		907,28	0,00	907,28
11/10	O.P.	5450	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	521/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		127,02	0,00	127,02
11/10	O.P.	5451	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		14,51	0,00	14,51
11/10	O.P.	5452	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		0,01	0,00	0,01
Total do Credor:											18.145,51	0,00	18.145,51
18/10	O.P.	6100	0001236/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000128	34657	00.01.0200		RENAN ALMEIDA PEREIRA		171,66	0,00	171,66
Total do Credor:											171,66	0,00	171,66
17/10	O.P.	6011	0003703/16	4.4.90.52.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	2721/2016	RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Credor:											3.200,00	0,00	3.200,00
11/10	O.P.	5023	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		5.151,40	0,00	5.151,40
11/10	O.P.	5024	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.797,00	0,00	1.797,00
11/10	O.P.	5025	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0510	517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		599,00	0,00	599,00
11/10	O.P.	5026	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		239,60	0,00	239,60
11/10	O.P.	5027	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		598,98	0,00	598,98
11/10	O.P.	5028	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		0,02	0,00	0,02
11/10	O.P.	5029	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		6.589,00	0,00	6.589,00
11/10	O.P.	5482	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		9.584,00	0,00	9.584,00
11/10	O.P.	5483	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.995,00	0,00	2.995,00
11/10	O.P.	5484	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.396,00	0,00	2.396,00
11/10	O.P.	5620	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		3.234,60	0,00	3.234,60
11/10	O.P.	5621	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.272,88	0,00	1.272,88
11/10	O.P.	5622	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.257,88	0,00	1.257,88
11/10	O.P.	5623	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		0,02	0,00	0,02
11/10	O.P.	5624	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		119,80	0,00	119,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5625	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		9.089,82	0,00	9.089,82
									Total do Credor:		44.925,00	0,00	44.925,00
18/10	O.P.	6101	0001056/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000128	34657	00.01.0200		RITA DE CASSIA DE SOUZA		248,25	0,00	248,25
									Total do Credor:		248,25	0,00	248,25
17/10	O.P.	6022	0004142/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3017/2016	ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇ		820,00	0,00	820,00
									Total do Credor:		820,00	0,00	820,00
11/10	O.P.	5762	0003175/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	2338/2016	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS I		3.200,00	0,00	3.200,00
									Total do Credor:		3.200,00	0,00	3.200,00
17/10	O.P.	6067	0004350/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3186/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		71,00	0,00	71,00
									Total do Credor:		71,00	0,00	71,00
17/10	D.Ex.	1445	0001445/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
17/10	D.Ex.	1453	0001453/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		992,16	0,00	992,16
17/10	D.Ex.	1473	0001473/16		00000126	34667	00.02.0261		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		627,72	0,00	627,72
17/10	D.Ex.	1476	0001476/16		00000126	34667	00.02.0262		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
17/10	D.Ex.	1487	0001487/16		00000126	34667	00.02.0261		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		462,36	0,00	462,36
17/10	D.Ex.	1504	0001504/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
17/10	D.Ex.	1507	0001507/16		00000126	34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		496,08	0,00	496,08
17/10	D.Ex.	1510	0001510/16		00000126	34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		1.653,60	0,00	1.653,60
17/10	D.Ex.	1528	0001528/16		00000126	34667	00.01.0510		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
17/10	D.Ex.	1538	0001538/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
17/10	D.Ex.	1541	0001541/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
17/10	D.Ex.	1543	0001543/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
17/10	D.Ex.	1550	0001550/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		826,80	0,00	826,80
17/10	D.Ex.	1554	0001554/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		1.322,88	0,00	1.322,88
17/10	D.Ex.	1558	0001558/16		00000126	34667	00.01.0200		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
17/10	D.Ex.	1561	0001561/16		00000126	34667	00.01.0210		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
17/10	D.Ex.	1566	0001566/16		00000126	34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		462,36	0,00	462,36
17/10	D.Ex.	1577	0001577/16		00000126	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		496,08	0,00	496,08
									Total do Credor:		9.489,72	0,00	9.489,72
17/10	O.P.	6069	0004459/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110	3188/2016	SARDINHA PONTES COMERCIO E S		520,00	0,00	520,00
									Total do Credor:		520,00	0,00	520,00
11/10	O.P.	5780	0004166/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220	3038/2016	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		205,00	0,00	205,00
11/10	O.P.	5830	0004293/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3141/2016	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		282,23	0,00	282,23
11/10	O.P.	5939	0004587/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310	3309/2016	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		39,00	0,00	39,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5940	0004588/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3310/2016	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	125,00	0,00	125,00
										Total do Credor:	651,23	0,00	651,23
19/10	O.P.	6113	0004715/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.676,54	0,00	4.676,54
										Total do Credor:	4.676,54	0,00	4.676,54
31/10	O.P.	5945	0004614/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000131	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
31/10	O.P.	5946	0004613/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000131	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
31/10	O.P.	5948	0004612/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000131	34657	00.01.0510			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
31/10	O.P.	5949	0004611/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000131	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	320,00	35,20	284,80
31/10	O.P.	5950	0004610/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000131	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	640,00	70,40	569,60
31/10	O.P.	5951	0004609/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000131	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
										Total do Credor:	1.600,00	176,00	1.424,00
27/10	D.Ex.	1584	0001584/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.738,13	0,00	2.738,13
27/10	O.P.	6126	0004754/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.714,00	6.205,40	11.508,60
27/10	O.P.	6128	0004756/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	29.140,56	5.986,32	23.154,24
27/10	O.P.	6130	0004758/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	36.834,53	9.643,82	27.190,71
27/10	O.P.	6132	0004760/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.341,52	0,00	8.341,52
27/10	O.P.	6133	0004761/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	2.386,32	3.015,68
27/10	O.P.	6135	0004763/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.285,22	4.414,36	8.870,86
27/10	O.P.	6137	0004765/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.854,95	0,00	1.854,95
27/10	O.P.	6138	0004766/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	440,00	0,00	440,00
27/10	O.P.	6139	0004767/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.271,00	1.171,26	13.099,74
27/10	O.P.	6140	0004768/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.476,00	745,98	8.730,02
27/10	O.P.	6141	0004769/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.346,00	2.070,75	9.275,25
27/10	O.P.	6142	0004770/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.010,00	871,60	9.138,40
27/10	O.P.	6143	0004771/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.199,13	1.911,14	6.287,99
27/10	O.P.	6145	0004773/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	48.838,23	12.012,98	36.825,25
27/10	O.P.	6147	0004775/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.850,17	0,00	4.850,17
27/10	O.P.	6148	0004776/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	24.500,10	4.724,34	19.775,76
27/10	O.P.	6150	0004778/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.762,39	0,00	1.762,39
27/10	O.P.	6151	0004779/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.577,20	3.840,94	6.736,26
27/10	O.P.	6153	0004781/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.827,08	5.659,78	5.167,30
27/10	O.P.	6155	0004783/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	979,09	4.422,91
27/10	O.P.	6157	0004785/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.065,50	2.148,02	4.917,48
27/10	O.P.	6159	0004787/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	729,94	0,00	729,94
27/10	O.P.	6160	0004788/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	109.468,43	28.522,70	80.945,73
27/10	O.P.	6161	0004789/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.351,74	5.475,94	17.875,80
27/10	O.P.	6165	0004793/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.409,62	0,00	5.409,62

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/10	O.P.	6166	0004794/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.633,06	3.646,49	3.986,57
27/10	O.P.	6168	0004796/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.035,71	0,00	3.035,71
27/10	O.P.	6169	0004797/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	49.763,55	11.411,26	38.352,29
27/10	O.P.	6172	0004800/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.506,18	0,00	1.506,18
27/10	O.P.	6173	0004801/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.212,43	6.111,71	17.100,72
27/10	O.P.	6175	0004803/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.016,98	8.564,71	14.452,27
27/10	O.P.	6177	0004805/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.482,29	0,00	7.482,29
27/10	O.P.	6178	0004806/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.182,40	1.040,63	1.141,77
27/10	O.P.	6180	0004808/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
27/10	O.P.	6181	0004809/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.893,31	3.041,38	8.851,93
27/10	O.P.	6183	0004811/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.834,36	0,00	1.834,36
27/10	O.P.	6184	0004812/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.252,38	3.149,62
27/10	O.P.	6186	0004814/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	181.397,04	57.821,30	123.575,74
27/10	O.P.	6188	0004816/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.815,16	0,00	28.815,16
27/10	O.P.	6189	0004817/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.537,25	3.291,59	8.245,66
27/10	O.P.	6190	0004818/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.404,05	632,90	1.771,15
27/10	O.P.	6193	0004821/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.021,31	8.663,47	17.357,84
27/10	O.P.	6195	0004823/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	327,82	0,00	327,82
27/10	O.P.	6196	0004824/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.109,84	5.779,20
27/10	O.P.	6198	0004826/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.245,20	2.233,53	12.011,67
27/10	O.P.	6200	0004828/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	306,72	0,00	306,72
27/10	O.P.	6202	0004830/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.800,00	2.969,92	5.830,08
27/10	O.P.	6203	0004831/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.328,84	1.913,95	3.414,89
27/10	O.P.	6205	0004833/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.475,20	4.187,97	7.287,23
27/10	O.P.	6207	0004835/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	672,50	2.984,11
27/10	O.P.	6209	0004837/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.974,94	2.816,89	10.158,05
27/10	O.P.	6211	0004839/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	922,06	0,00	922,06
27/10	O.P.	6212	0004840/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.583,99	560,11	2.023,88
27/10	O.P.	6214	0004842/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.537,40	5.781,54	9.755,86
27/10	O.P.	6216	0004844/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	29.427,78	9.955,81	19.471,97
27/10	O.P.	6218	0004846/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.728,56	0,00	1.728,56
27/10	O.P.	6219	0004847/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.720,60	1.471,16	8.249,44
27/10	O.P.	6221	0004849/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.056,35	1.796,50	8.259,85
27/10	O.P.	6223	0004851/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
27/10	O.P.	6224	0004852/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.929,30	1.611,07	4.318,23
27/10	O.P.	6226	0004854/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.128,80	4.189,38	14.939,42
Total do Credor:											970.920,71	247.518,73	723.401,98

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/10	O.P.	5980	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000126	34688	00.01.0310		526/2016	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.008,00	0,00	5.008,00
										Total do Credor:	5.008,00	0,00	5.008,00
17/10	O.P.	6018	0003974/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		2968/2016	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	241,25	0,00	241,25
										Total do Credor:	241,25	0,00	241,25
17/10	O.P.	5657	0000821/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		625/2016	SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
										Total do Credor:	3.600,00	0,00	3.600,00
11/10	O.P.	5442	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		1000/2016	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.822,22	0,00	1.822,22
11/10	O.P.	5443	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		1000/2016	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	719,38	0,00	719,38
										Total do Credor:	2.541,60	0,00	2.541,60
11/10	O.P.	5763	0001060/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000123	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	332,12	0,00	332,12
										Total do Credor:	332,12	0,00	332,12
11/10	O.P.	5638	0001383/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		1042/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	378,00	0,00	378,00
11/10	O.P.	5639	0001384/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000123	34677	00.01.0200		1043/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
11/10	O.P.	5640	0001385/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		1044/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.706,00	0,00	1.706,00
11/10	O.P.	5641	0001386/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		1045/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.804,00	0,00	1.804,00
11/10	O.P.	5642	0001387/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		1046/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	396,00	0,00	396,00
										Total do Credor:	5.500,00	0,00	5.500,00
10/10	O.P.	5747	0004628/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852473	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
11/10	O.P.	5826	0004254/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210		3107/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	680,20	0,00	680,20
11/10	O.P.	5888	0004141/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3016/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	272,60	0,00	272,60
										Total do Credor:	952,80	0,00	952,80
11/10	O.P.	5932	0004520/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3244/2016	STEFANI DIESEL LTDA	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	5503	0003684/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000123	34683	00.01.0130		2706/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	2.488,80	0,00	2.488,80
11/10	O.P.	5504	0003684/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000123	34683	00.01.0130		2706/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	1.370,40	0,00	1.370,40
11/10	O.P.	5505	0003684/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000123	34683	00.01.0130		2706/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	2.152,80	0,00	2.152,80
										Total do Credor:	6.012,00	0,00	6.012,00
11/10	O.P.	5705	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		219/2016	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
03/10	O.P.	5506	0003685/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		2707/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	509,76	0,00	509,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/10	O.P.	5989	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	51,44	0,00	51,44
18/10	O.P.	5990	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	79,85	0,00	79,85
18/10	O.P.	5991	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	111,61	0,00	111,61
18/10	O.P.	5992	0002878/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	186,75	0,00	186,75
18/10	O.P.	5993	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	225,43	0,00	225,43
18/10	O.P.	5994	0001100/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	131,07	0,00	131,07
18/10	O.P.	5995	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	146,31	0,00	146,31
18/10	O.P.	5996	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	317,27	0,00	317,27
18/10	O.P.	5997	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	382,66	0,00	382,66
18/10	O.P.	5998	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.089,39	0,00	4.089,39
18/10	O.P.	5999	0000011/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
18/10	O.P.	6000	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/10	O.P.	6001	0004689/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	207,72	0,00	207,72
18/10	O.P.	6002	0004688/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	40,95	0,00	40,95
18/10	O.P.	6003	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/10	O.P.	6004	0001331/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,82	0,00	21,82
18/10	O.P.	6005	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.192,39	0,00	1.192,39
Total do Credor:											8.336,76	0,00	8.336,76
05/10	O.P.	5696	0002093/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34677	00.01.0200			THAINÁ PÂMELA GEROLI	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
13/10	O.P.	5947	0004658/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	15,00	0,00	15,00
21/10	O.P.	6120	0004733/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	70,65	0,00	70,65
Total do Credor:											85,65	0,00	85,65
11/10	O.P.	5829	0004281/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220	3134/2016		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	437,00	0,00	437,00
Total do Credor:											437,00	0,00	437,00
05/10	D.Ex.	1429	0001429/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	572,91	0,00	572,91
05/10	D.Ex.	1431	0001431/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.964,60	0,00	1.964,60
05/10	D.Ex.	1435	0001435/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
05/10	D.Ex.	1442	0001442/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
05/10	D.Ex.	1450	0001450/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
05/10	D.Ex.	1455	0001455/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	491,03	0,00	491,03
05/10	D.Ex.	1459	0001459/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
05/10	D.Ex.	1463	0001463/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
05/10	D.Ex.	1466	0001466/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
05/10	D.Ex.	1472	0001472/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.180,87	0,00	2.180,87
05/10	D.Ex.	1477	0001477/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/10	D.Ex.	1480	0001480/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
05/10	D.Ex.	1486	0001486/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	949,01	0,00	949,01
05/10	D.Ex.	1490	0001490/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
05/10	D.Ex.	1496	0001496/16			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.039,33	0,00	1.039,33
05/10	D.Ex.	1512	0001512/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.319,74	0,00	1.319,74
05/10	D.Ex.	1521	0001521/16			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
05/10	D.Ex.	1527	0001527/16			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
05/10	D.Ex.	1535	0001535/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
05/10	D.Ex.	1539	0001539/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
05/10	D.Ex.	1545	0001545/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
05/10	D.Ex.	1556	0001556/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
05/10	D.Ex.	1567	0001567/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
Total do Credor:											16.414,44	0,00	16.414,44
11/10	O.P.	5758	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000123	34657	00.01.0510		68/2016	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
21/10	O.P.	6121	0004736/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34677	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
05/10	O.P.	5694	0002090/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000121	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
11/10	O.P.	5703	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34657	00.01.0110		41/2016	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
11/10	O.P.	5783	0004238/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34693	00.05.0220		3093/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	74,00	0,00	74,00
17/10	O.P.	6030	0004177/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3046/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	390,00	0,00	390,00
17/10	O.P.	6049	0004295/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0510		3142/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
17/10	O.P.	6050	0004296/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0510		3143/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	23,00	0,00	23,00
17/10	O.P.	6070	0004462/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3191/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	23,00	0,00	23,00
Total do Credor:											525,00	0,00	525,00
11/10	O.P.	5844	0004521/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3245/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/10	O.P.	5845	0004522/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3246/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
11/10	O.P.	5846	0004523/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3247/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/10	O.P.	5847	0004524/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3248/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	380,00	0,00	380,00
11/10	O.P.	5848	0004525/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3249/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/10	O.P.	5849	0004526/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3250/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
11/10	O.P.	5850	0004530/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3254/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	582,82	0,00	582,82
11/10	O.P.	5851	0004531/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3255/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	39,00	0,00	39,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5852	0004532/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3256/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	185,10	0,00	185,10
11/10	O.P.	5853	0004533/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3257/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	154,26	0,00	154,26
11/10	O.P.	5854	0004534/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3258/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	371,90	0,00	371,90
11/10	O.P.	5855	0004535/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3259/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/10	O.P.	5856	0004536/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3260/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	853,88	0,00	853,88
11/10	O.P.	5857	0004537/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3261/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	1.027,41	0,00	1.027,41
11/10	O.P.	5858	0004538/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34677	00.01.0220		3262/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	109,22	0,00	109,22
11/10	O.P.	5933	0004527/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3251/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
11/10	O.P.	5934	0004528/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3252/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
11/10	O.P.	5935	0004540/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3264/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	133,80	0,00	133,80
11/10	O.P.	5936	0004541/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000123	34688	00.01.0310		3265/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	89,80	0,00	89,80
17/10	O.P.	6084	0004529/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3253/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
17/10	O.P.	6085	0004539/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3263/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	85,80	0,00	85,80
17/10	O.P.	6086	0004542/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3266/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
17/10	O.P.	6087	0004543/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110		3267/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	64,58	0,00	64,58
Total do Credor:											4.367,57	0,00	4.367,57
11/10	O.P.	5811	0003468/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210		2605/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
11/10	O.P.	5727	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
11/10	O.P.	5728	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
11/10	O.P.	5729	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
11/10	O.P.	5730	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00
Total do Credor:											5.300,00	583,00	4.717,00
11/10	O.P.	5827	0004255/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000123	34677	00.01.0210		3108/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	505,50	0,00	505,50
Total do Credor:											505,50	0,00	505,50
Total Entidade:											2.185.262,75	267.185,55	1.918.077,20
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/10	O.P.	342	0000268/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851399	23956	00.01.0110	PA 17/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	2.002,65	0,00	2.002,65
11/10	O.P.	343	0000270/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851400	23956	00.01.0110	PA 18/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	627,55	0,00	627,55
Total do Credor:											2.630,20	0,00	2.630,20
10/10	O.P.	341	0000265/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00851398	23956	00.01.0110	eq 101/2016		ALVIFER VIEIRA COMERCIO DE FEF	5.250,00	0,00	5.250,00
Total do Credor:											5.250,00	0,00	5.250,00
31/10	D.Ex.	65	0000065/16		00851431	23956	00.01.0110	eq 107/2016		BANCO DO BRASIL SA	608,47	0,00	608,47
Total do Credor:											608,47	0,00	608,47

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/10	D.Ex.	64	0000064/16		00851430	23956	00.01.0110	eq 107/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.049,87	0,00	2.049,87
										Total do Credor:	2.049,87	0,00	2.049,87
20/10	O.P.	349	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000018	23956	00.01.0110	Req 4/2016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	27,41	0,00	27,41
										Total do Credor:	27,41	0,00	27,41
31/10	O.P.	366	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851426	23956	00.01.0110	Req 6/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.205,14	0,00	1.205,14
31/10	O.P.	367	0000209/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851426	23956	00.01.0110	Req 78/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	218,82	0,00	218,82
										Total do Credor:	1.423,96	0,00	1.423,96
31/10	O.P.	364	0000271/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851425	23956	00.01.0110	eq 105/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	161,03	0,00	161,03
31/10	O.P.	365	0000272/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851425	23956	00.01.0110	eq 105/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	89,07	0,00	89,07
										Total do Credor:	250,10	0,00	250,10
18/10	O.P.	348	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 3/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	373,37	0,00	373,37
										Total do Credor:	373,37	0,00	373,37
13/10	O.P.	344	0000157/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00851421	23956	00.01.0110	Req 60/2016		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
										Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
31/10	D.Ex.	62	0000062/16		00851429	23956	00.01.0110	eq 107/2016		I.N.S.S.	3.809,89	0,00	3.809,89
31/10	O.P.	351	0000275/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851429	23956	00.01.0110	eq 107/2016		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
31/10	O.P.	355	0000279/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851429	23956	00.01.0110	eq 107/2016		I.N.S.S.	430,96	0,00	430,96
31/10	O.P.	359	0000283/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851429	23956	00.01.0110	eq 107/2016		I.N.S.S.	1.355,50	0,00	1.355,50
31/10	O.P.	362	0000286/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851429	23956	00.01.0110	eq 107/2016		I.N.S.S.	1.450,52	0,00	1.450,52
										Total do Credor:	12.635,81	0,00	12.635,81
31/10	O.P.	368	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851427	23956	00.01.0110	Req 9/2016		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
31/10	O.P.	369	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851428	23956	00.01.0110	Req 10/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
31/10	O.P.	363	0000269/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00851424	23956	00.01.0110	eq 104/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	75,00	0,00	75,00
31/10	O.P.	370	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851424	23956	00.01.0110	Req 11/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	675,00	0,00	675,00
31/10	D.Ex.	63	0000063/16		00851433	23956	00.01.0110	eq 107/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.975,79	0,00	1.975,79
31/10	D.Ex.	67	0000067/16		00851433	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.012,95	0,00	1.012,95
										Total do Credor:	2.988,74	0,00	2.988,74

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/10	O.P.	371	0000287/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851434	23956	00.01.0110	eq 108/2016		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	433,44	0,00	433,44
										Total do Credor:	433,44	0,00	433,44
27/10	O.P.	350	0000274/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.614,00	5.073,05	21.540,95
27/10	O.P.	352	0000276/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.324,00	607,36	716,64
27/10	O.P.	353	0000277/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
27/10	O.P.	354	0000278/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
27/10	O.P.	356	0000280/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	2.883,09	1.420,11
27/10	O.P.	357	0000281/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,20	0,00	717,20
27/10	O.P.	358	0000282/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
27/10	O.P.	360	0000284/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.444,01	3.736,39
27/10	O.P.	361	0000285/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851423	23956	00.01.0110	eq 107/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
										Total do Credor:	42.028,20	10.007,51	32.020,69
13/10	O.P.	345	0000193/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851422	23956	00.01.0110	Req 74/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
										Total do Credor:	2.990,00	0,00	2.990,00
18/10	O.P.	346	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 1/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	257,37	0,00	257,37
18/10	O.P.	347	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 2/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
										Total do Credor:	381,31	0,00	381,31
31/10	D.Ex.	66	0000066/16		00851432	23956	00.01.0110	eq 107/2016		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49
										Total do Credor:	1.563,49	0,00	1.563,49
										Total Entidade:	79.674,37	10.007,51	69.666,86
										Total do Período:	2.264.937,12	277.193,06	1.987.744,06