

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
10/06	O.P.	3061	0002197/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1572/2015	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA		4.125,00	612,15	3.512,85
Total do Credor:											4.125,00	612,15	3.512,85
01/06	O.P.	2866	0002457/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198159	34657	00.01.0110	ADILSON ROGERIO FERREIRA		1.193,82	0,00	1.193,82	
29/06	O.P.	3450	0002883/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853766	34657	00.01.0110	ADILSON ROGERIO FERREIRA		500,00	0,00	500,00	
30/06	O.P.	3469	0002934/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853767	34657	00.01.0110	ADILSON ROGERIO FERREIRA		559,07	0,00	559,07	
Total do Credor:											2.252,89	0,00	2.252,89
11/06	O.P.	3085	0002605/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU		187,38	0,00	187,38	
Total do Credor:											187,38	0,00	187,38
10/06	O.P.	3007	0002143/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1518/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		182,50	0,00	182,50
10/06	O.P.	3008	0002142/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1517/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		201,00	0,00	201,00
10/06	O.P.	3009	0002141/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1516/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		157,00	0,00	157,00
10/06	O.P.	3010	0002140/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1515/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		146,00	0,00	146,00
10/06	O.P.	3011	0002139/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1514/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		16,00	0,00	16,00
11/06	O.P.	3094	0002387/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1653/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		192,00	0,00	192,00
11/06	O.P.	3095	0002388/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1654/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		54,60	0,00	54,60
11/06	O.P.	3096	0002389/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1655/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		367,20	0,00	367,20
11/06	O.P.	3097	0002390/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1656/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		59,00	0,00	59,00
11/06	O.P.	3098	0002391/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1657/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		64,00	0,00	64,00
11/06	O.P.	3099	0002392/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1658/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		270,00	0,00	270,00
11/06	O.P.	3105	0002399/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1665/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		304,90	0,00	304,90
Total do Credor:											2.014,20	0,00	2.014,20
10/06	O.P.	3015	0002151/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1526/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		65,00	0,00	65,00
10/06	O.P.	3016	0002150/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1525/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		60,00	0,00	60,00
10/06	O.P.	3017	0002149/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1524/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		60,00	0,00	60,00
10/06	O.P.	3018	0002148/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1523/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		65,00	0,00	65,00
11/06	O.P.	3100	0002393/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1659/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		65,00	0,00	65,00
11/06	O.P.	3101	0002394/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1660/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		60,00	0,00	60,00
11/06	O.P.	3102	0002395/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1661/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS		50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											425,00	0,00	425,00
26/06	O.P.	3439	0002728/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000602	34688	00.01.0310	1956/2015	AKATECH COMERCIO E ASSISTENC		131,00	0,00	131,00
Total do Credor:											131,00	0,00	131,00
10/06	O.P.	3027	0002046/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1430/2015	ALCIR JOSE GARCIA ME		3.522,50	0,00	3.522,50
10/06	O.P.	3058	0002144/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000575	34678	00.05.0300	1519/2015	ALCIR JOSE GARCIA ME		3.227,80	0,00	3.227,80
Total do Credor:											6.750,30	0,00	6.750,30
02/06	O.P.	2884	0002511/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198160	34657	00.01.0110	ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIE		142,93	0,00	142,93	
Total do Credor:											142,93	0,00	142,93

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
10/06	O.P.	3062	0002082/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310		1465/2015	ALEX PRADO FURINI 34435926865	7.734,00	1.082,76	6.651,24
										Total do Credor:	7.734,00	1.082,76	6.651,24
12/06	O.P.	3204	0001127/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000592	34688	00.01.0310		819/2015	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	72,00	0,00	72,00
										Total do Credor:	72,00	0,00	72,00
12/06	O.P.	3202	0001831/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000594	34677	00.01.0220			ALINE DA SILVA SANTOS BARRETO	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
11/06	O.P.	3090	0002209/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1583/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	38,80	0,00	38,80
										Total do Credor:	38,80	0,00	38,80
10/06	O.P.	2960	0002153/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310		1528/2015	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	72,00	0,00	72,00
										Total do Credor:	72,00	0,00	72,00
17/06	O.P.	3288	0002663/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002738	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	279,00	0,00	279,00
23/06	O.P.	3327	0002704/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002739	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	298,20	0,00	298,20
29/06	O.P.	3446	0002876/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00853763	34657	00.01.0510			ANTONIO MARCOS ARAUJO	5.000,00	0,00	5.000,00
29/06	O.P.	3448	0002881/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853764	34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	6.077,20	0,00	6.077,20
10/06	O.P.	3013	0002137/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110		1512/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	2.670,00	0,00	2.670,00
										Total do Credor:	2.670,00	0,00	2.670,00
02/06	O.P.	2848	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000556	34657	00.01.0110		972/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESI	9.854,38	0,00	9.854,38
11/06	O.P.	2946	0001642/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1165/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESI	60,00	0,00	60,00
11/06	O.P.	2947	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESI	140,00	0,00	140,00
22/06	O.P.	3306	0001642/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000600	34657	00.01.0110		1165/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESI	60,00	0,00	60,00
22/06	O.P.	3307	0001642/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000600	34657	00.01.0110		1165/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESI	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	10.174,38	0,00	10.174,38
10/06	O.P.	3033	0002034/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310		1418/2015	ARES QUIMICA LTDA ME	1.409,48	0,00	1.409,48
										Total do Credor:	1.409,48	0,00	1.409,48
09/06	O.P.	2929	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000561	34677	00.01.0220		402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	19.344,04	812,45	18.531,59
09/06	O.P.	2930	0000566/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000566	34681	00.02.0220		401/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.142,96	552,01	12.590,95
										Total do Credor:	32.487,00	1.364,46	31.122,54
19/06	O.P.	3308	0002669/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000598	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	7.200,00	0,00	7.200,00
										Total do Credor:	7.200,00	0,00	7.200,00
10/06	O.P.	2999	0002118/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110		1495/2015	ATUAL PROCESSAMENTO DE DADO	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
11/06	O.P.	3109	0002407/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1673/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
11/06	O.P.	3110	0002412/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1678/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
11/06	O.P.	3111	0002413/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1679/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		35,00	0,00	35,00
11/06	O.P.	3112	0002422/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1688/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		100,00	0,00	100,00
11/06	O.P.	3159	0002408/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1674/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		50,00	0,00	50,00
11/06	O.P.	3160	0002409/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1675/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		60,00	0,00	60,00
11/06	O.P.	3161	0002410/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1676/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		185,00	0,00	185,00
11/06	O.P.	3162	0002411/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1677/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		490,00	0,00	490,00
11/06	O.P.	3163	0002414/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1680/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		535,00	0,00	535,00
11/06	O.P.	3164	0002415/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1681/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		243,00	0,00	243,00
11/06	O.P.	3165	0002416/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1682/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		80,00	0,00	80,00
11/06	O.P.	3166	0002417/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1683/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		67,00	0,00	67,00
11/06	O.P.	3167	0002418/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1684/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		30,00	0,00	30,00
11/06	O.P.	3168	0002419/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1685/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		168,00	0,00	168,00
11/06	O.P.	3169	0002420/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1686/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		275,00	0,00	275,00
11/06	O.P.	3170	0002421/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1687/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		555,00	0,00	555,00
Total do Credor:											2.983,00	0,00	2.983,00
11/06	O.P.	3124	0002477/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1742/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		238,58	0,00	238,58
11/06	O.P.	3125	0002476/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1741/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		3.395,65	0,00	3.395,65
11/06	O.P.	3126	0002475/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1740/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		42,00	0,00	42,00
11/06	O.P.	3127	0002474/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1739/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		111,00	0,00	111,00
11/06	O.P.	3128	0002473/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1738/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		135,00	0,00	135,00
11/06	O.P.	3129	0002472/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1737/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		90,00	0,00	90,00
11/06	O.P.	3130	0002471/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1736/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		275,70	0,00	275,70
11/06	O.P.	3131	0002470/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1735/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA		4.619,83	0,00	4.619,83
Total do Credor:											8.907,76	0,00	8.907,76
10/06	O.P.	3053	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000582	34679	00.05.0300	971/2015	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653		2.820,00	310,20	2.509,80
Total do Credor:											2.820,00	310,20	2.509,80
01/06	O.P.	2863	0002445/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		7,80	0,00	7,80
01/06	O.P.	2873	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015	BANCO DO BRASIL SA		67,20	0,00	67,20
02/06	O.P.	2886	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015	BANCO DO BRASIL SA		92,40	0,00	92,40
08/06	D.Ex.	281	0000281/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		2.255,61	0,00	2.255,61
08/06	D.Ex.	284	0000284/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		1.201,21	0,00	1.201,21
08/06	D.Ex.	288	0000288/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		1.693,73	0,00	1.693,73
08/06	D.Ex.	292	0000292/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		940,90	0,00	940,90
08/06	D.Ex.	295	0000295/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		1.350,79	0,00	1.350,79
08/06	D.Ex.	300	0000300/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		583,71	0,00	583,71
08/06	D.Ex.	305	0000305/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		1.830,22	0,00	1.830,22
08/06	D.Ex.	314	0000314/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		1.901,43	0,00	1.901,43
08/06	D.Ex.	318	0000318/15			34666	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		445,12	0,00	445,12
08/06	D.Ex.	322	0000322/15			34666	00.02.0261		BANCO DO BRASIL SA		3.665,19	0,00	3.665,19
08/06	D.Ex.	328	0000328/15			34666	00.02.0262		BANCO DO BRASIL SA		1.297,76	0,00	1.297,76
08/06	D.Ex.	333	0000333/15			34666	00.01.0220		BANCO DO BRASIL SA		1.446,15	0,00	1.446,15

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
08/06	D.Ex.	340	0000340/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
08/06	D.Ex.	347	0000347/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	268,52	0,00	268,52
08/06	D.Ex.	349	0000349/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
08/06	D.Ex.	352	0000352/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
08/06	D.Ex.	354	0000354/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
08/06	D.Ex.	357	0000357/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.682,17	0,00	2.682,17
08/06	D.Ex.	363	0000363/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	5.841,51	0,00	5.841,51
08/06	D.Ex.	371	0000371/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	802,87	0,00	802,87
08/06	D.Ex.	380	0000380/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	834,40	0,00	834,40
08/06	D.Ex.	382	0000382/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
08/06	D.Ex.	386	0000386/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	650,04	0,00	650,04
08/06	D.Ex.	391	0000391/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
08/06	D.Ex.	394	0000394/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
08/06	D.Ex.	397	0000397/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
08/06	D.Ex.	403	0000403/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.064,61	0,00	3.064,61
08/06	O.P.	2924	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	142,80	0,00	142,80
08/06	O.P.	2925	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	283,12	0,00	283,12
08/06	O.P.	2926	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	12,28	0,00	12,28
08/06	O.P.	2927	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	145,60	0,00	145,60
10/06	O.P.	3054	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	497,00	0,00	497,00
10/06	O.P.	3069	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	315,00	0,00	315,00
12/06	O.P.	3212	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	422,80	0,00	422,80
12/06	O.P.	3226	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	161,00	0,00	161,00
12/06	O.P.	3227	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	92,00	0,00	92,00
15/06	O.P.	3236	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	113,40	0,00	113,40
17/06	O.P.	3274	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	187,60	0,00	187,60
17/06	O.P.	3276	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	74,20	0,00	74,20
18/06	O.P.	3302	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	60,20	0,00	60,20
19/06	O.P.	3314	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	46,20	0,00	46,20
22/06	O.P.	3317	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	67,20	0,00	67,20
23/06	O.P.	3328	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	123,20	0,00	123,20
24/06	O.P.	3332	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	70,00	0,00	70,00
25/06	O.P.	3426	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	37,80	0,00	37,80
26/06	O.P.	3441	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	33,60	0,00	33,60
29/06	O.P.	3447	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	25,20	0,00	25,20
30/06	O.P.	3455	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	67,20	0,00	67,20
Total do Credor:											40.473,14	0,00	40.473,14
30/06	O.P.	3457	0001683/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000605	34657	00.01.0110	1194/2015		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00
30/06	O.P.	3458	0001683/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000605	34657	00.01.0110	1194/2015		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00
30/06	O.P.	3461	0001685/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000604	34688	00.01.0310	1196/2015		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	1.300,00	0,00	1.300,00
30/06	O.P.	3462	0001685/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000604	34688	00.01.0310	1196/2015		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:											2.800,00	0,00	2.800,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
17/06	O.P.	3249	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000596	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
03/06	O.P.	2735	0002299/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.671,24	0,00	1.671,24
03/06	O.P.	2745	0002309/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	386,51	0,00	386,51
08/06	D.Ex.	290	0000290/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/06	D.Ex.	293	0000293/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
08/06	D.Ex.	296	0000296/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	617,34	0,00	617,34
08/06	D.Ex.	298	0000298/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
08/06	D.Ex.	302	0000302/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/06	D.Ex.	307	0000307/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,39	0,00	1.860,39
08/06	D.Ex.	315	0000315/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
08/06	D.Ex.	324	0000324/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.548,11	0,00	2.548,11
08/06	D.Ex.	336	0000336/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
08/06	D.Ex.	343	0000343/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/06	D.Ex.	345	0000345/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.995,28	0,00	2.995,28
08/06	D.Ex.	350	0000350/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/06	D.Ex.	360	0000360/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
08/06	D.Ex.	362	0000362/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8.961,93	0,00	8.961,93
08/06	D.Ex.	369	0000369/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
08/06	D.Ex.	383	0000383/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
08/06	D.Ex.	395	0000395/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
08/06	D.Ex.	399	0000399/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.176,97	0,00	2.176,97
08/06	D.Ex.	401	0000401/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.966,52	0,00	1.966,52
08/06	D.Ex.	412	0000412/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	540,00	0,00	540,00
08/06	O.P.	2928	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
10/06	O.P.	3070	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
12/06	O.P.	3211	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
23/06	O.P.	3329	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
24/06	O.P.	3333	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
Total do Credor:											31.146,07	0,00	31.146,07
10/06	O.P.	3028	0002047/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1431/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	204,60	0,00	204,60
10/06	O.P.	3034	0002032/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1416/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	128,00	0,00	128,00
11/06	O.P.	2854	0002169/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000586	34679	00.05.0300	1544/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	850,00	0,00	850,00
11/06	O.P.	3137	0002189/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1564/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	1.753,40	0,00	1.753,40
11/06	O.P.	3138	0002188/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1563/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	1.020,00	0,00	1.020,00
11/06	O.P.	3139	0002187/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1562/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	736,80	0,00	736,80
11/06	O.P.	3140	0002186/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1561/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	456,00	0,00	456,00
11/06	O.P.	3141	0002185/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1560/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											5.518,80	0,00	5.518,80
29/06	O.P.	3443	0002869/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853762	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RI	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
11/06	O.P.	2954	0002406/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1672/2015	CAVALLINI MOTORES E POÇOS ART		454,00	0,00	454,00
									Total do Credor:		454,00	0,00	454,00
09/06	O.P.	2615	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC		5.600,00	84,00	5.516,00
									Total do Credor:		5.600,00	84,00	5.516,00
15/06	O.P.	3229	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		89,30	0,00	89,30
15/06	O.P.	3230	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		285,22	0,00	285,22
15/06	O.P.	3231	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		471,66	0,00	471,66
15/06	O.P.	3232	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		7.328,62	0,00	7.328,62
15/06	O.P.	3233	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		2.035,62	0,00	2.035,62
15/06	O.P.	3234	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		455,97	0,00	455,97
15/06	O.P.	3235	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		108,06	0,00	108,06
									Total do Credor:		10.774,45	0,00	10.774,45
10/06	O.P.	3022	0002152/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1527/2015	CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS		1.160,00	0,00	1.160,00
10/06	O.P.	3051	0002074/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220	1458/2015	CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS		360,00	0,00	360,00
11/06	O.P.	3145	0002198/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1573/2015	CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS		180,00	0,00	180,00
									Total do Credor:		1.700,00	0,00	1.700,00
09/06	O.P.	2818	0002058/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1442/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA		889,00	0,00	889,00
									Total do Credor:		889,00	0,00	889,00
10/06	O.P.	2967	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		529,56	0,00	529,56
10/06	O.P.	2968	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		409,20	0,00	409,20
10/06	O.P.	2969	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		1.065,72	0,00	1.065,72
10/06	O.P.	2970	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		529,56	0,00	529,56
10/06	O.P.	2971	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		223,17	0,00	223,17
10/06	O.P.	2972	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		1.065,72	0,00	1.065,72
10/06	O.P.	2973	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		601,82	0,00	601,82
10/06	O.P.	2974	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		217,70	0,00	217,70
10/06	O.P.	2975	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		1.065,72	0,00	1.065,72
10/06	O.P.	2976	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	17/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		387,31	0,00	387,31
									Total do Credor:		6.095,48	0,00	6.095,48
02/06	R.P.	283	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000555	34688	00.01.0310		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA		47,08	0,00	47,08
10/06	O.P.	2983	0001765/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220	1268/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA		220,00	0,00	220,00
10/06	O.P.	2993	0002080/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1464/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA		575,00	0,00	575,00
10/06	O.P.	2994	0002079/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1463/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA		156,00	0,00	156,00
10/06	O.P.	3023	0002125/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1501/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA		2.465,00	0,00	2.465,00
									Total do Credor:		3.463,08	0,00	3.463,08
09/06	O.P.	2413	0001805/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1295/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		45,21	0,00	45,21
09/06	O.P.	2414	0001806/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1296/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		248,70	0,00	248,70
09/06	O.P.	2415	0001709/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1220/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS		1.196,48	0,00	1.196,48

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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														
09/06	O.P.	2416	0001816/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1307/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.099,50	0,00		2.099,50	
09/06	O.P.	2417	0001815/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1306/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	172,12	0,00		172,12	
09/06	O.P.	2418	0001811/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1302/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	273,09	0,00		273,09	
09/06	O.P.	2419	0001817/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1308/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	412,54	0,00		412,54	
09/06	O.P.	2600	0001737/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1242/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	88,70	0,00		88,70	
09/06	O.P.	2601	0002066/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1450/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.476,35	0,00		3.476,35	
09/06	O.P.	2602	0002069/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1453/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	197,55	0,00		197,55	
09/06	O.P.	2603	0002067/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1451/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.006,98	0,00		1.006,98	
09/06	O.P.	2672	0001597/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000561	34677	00.01.0220	1123/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.023,20	0,00		2.023,20	
09/06	O.P.	2684	0002108/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1486/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	58,58	0,00		58,58	
09/06	O.P.	2685	0002106/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1484/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	378,50	0,00		378,50	
09/06	O.P.	2686	0002099/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1478/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.031,70	0,00		2.031,70	
09/06	O.P.	2687	0002101/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1480/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.479,77	0,00		1.479,77	
09/06	O.P.	2688	0002102/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1481/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	163,95	0,00		163,95	
09/06	O.P.	2689	0002045/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1429/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	766,20	0,00		766,20	
09/06	O.P.	2690	0002041/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1425/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.321,47	0,00		1.321,47	
09/06	O.P.	2802	0002177/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1552/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.981,07	0,00		1.981,07	
09/06	O.P.	2803	0002178/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1553/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	750,18	0,00		750,18	
09/06	O.P.	2804	0002179/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1554/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	98,63	0,00		98,63	
09/06	O.P.	2805	0002191/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1566/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	672,07	0,00		672,07	
09/06	O.P.	2806	0002192/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1567/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	103,09	0,00		103,09	
09/06	O.P.	2807	0002193/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1568/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	22,18	0,00		22,18	
09/06	O.P.	2816	0002044/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000571	34687	00.05.0100	1428/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.120,65	0,00		2.120,65	
09/06	O.P.	2820	0002061/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1445/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	70,73	0,00		70,73	
09/06	O.P.	2821	0002062/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1446/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	657,13	0,00		657,13	
09/06	O.P.	2822	0002064/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1448/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	308,32	0,00		308,32	
10/06	O.P.	3031	0002038/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1422/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	233,16	0,00		233,16	
11/06	O.P.	2940	0002234/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1598/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	772,22	0,00		772,22	
11/06	O.P.	2941	0002233/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000588	34687	00.05.0100	1597/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	169,07	0,00		169,07	
11/06	O.P.	2942	0002235/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1599/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	218,27	0,00		218,27	
11/06	O.P.	2943	0002236/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1600/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.696,15	0,00		3.696,15	
Total do Credor:											29.313,51	0,00		29.313,51
10/06	O.P.	3035	0002025/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1410/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	269,94	0,00		269,94	
10/06	O.P.	3059	0002126/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000576	34673	00.05.0500	1502/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	298,04	0,00		298,04	
10/06	O.P.	3060	0002015/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000577	34706	00.05.0500	1401/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	143,00	0,00		143,00	
11/06	O.P.	2850	0002255/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000587	34701	00.02.0500	1618/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00		396,00	
Total do Credor:											1.106,98	0,00		1.106,98
09/06	O.P.	2670	0001838/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510	1325/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	94,10	0,00		94,10	
09/06	O.P.	2855	0002183/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1558/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	14,40	0,00		14,40	
10/06	O.P.	2988	0002019/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1405/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	45,46	0,00		45,46	
Total do Credor:											153,96	0,00		153,96

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
11/06	O.P.	3115	0002480/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1745/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00
11/06	O.P.	3116	0002481/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1746/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
11/06	O.P.	3119	0002437/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1703/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/06	O.P.	3120	0002438/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1704/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
11/06	O.P.	3121	0002439/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1705/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
11/06	O.P.	3122	0002440/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1706/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
11/06	O.P.	3149	0002483/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310		1748/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00
11/06	O.P.	3151	0002465/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310		1730/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
11/06	O.P.	3152	0002464/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310		1729/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
11/06	O.P.	3172	0002434/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1699/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	520,00	0,00	520,00
11/06	O.P.	3173	0002435/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1700/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00
11/06	O.P.	3174	0002436/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1701/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
11/06	O.P.	3175	0002441/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1707/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	110,00	0,00	110,00
11/06	O.P.	3176	0002442/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1708/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	125,00	0,00	125,00
11/06	O.P.	3177	0002443/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1709/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
11/06	O.P.	3178	0002444/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1702/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											4.015,00	0,00	4.015,00
03/06	O.P.	2882	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.928,02	0,00	6.928,02
09/06	O.P.	2880	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
09/06	O.P.	2881	0002485/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	760,32	0,00	760,32
16/06	O.P.	3237	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	41,49	0,00	41,49
23/06	O.P.	3252	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	94,27	0,00	94,27
23/06	O.P.	3253	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	186,48	0,00	186,48
23/06	O.P.	3254	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,72	0,00	59,72
23/06	O.P.	3255	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	188,68	0,00	188,68
23/06	O.P.	3256	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	328,43	0,00	328,43
23/06	O.P.	3257	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	801,74	0,00	801,74
23/06	O.P.	3258	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	102,74	0,00	102,74
23/06	O.P.	3259	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	413,84	0,00	413,84
23/06	O.P.	3260	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	850,15	0,00	850,15
23/06	O.P.	3261	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	707,28	0,00	707,28
23/06	O.P.	3262	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.109,20	0,00	3.109,20
23/06	O.P.	3263	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.049,56	0,00	3.049,56
23/06	O.P.	3264	0000029/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.000,00	0,00	10.000,00
23/06	O.P.	3265	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.800,00	0,00	3.800,00
23/06	O.P.	3266	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
23/06	O.P.	3267	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
23/06	O.P.	3268	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.071,98	0,00	10.071,98
23/06	O.P.	3269	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
23/06	O.P.	3270	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
23/06	O.P.	3271	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
23/06	O.P.	3272	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.300,00	0,00	1.300,00
23/06	O.P.	3273	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
23/06	O.P.	3277	0002643/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	421,86	0,00	421,86
23/06	O.P.	3278	0002642/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	221,03	0,00	221,03
23/06	O.P.	3279	0002644/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	272,29	0,00	272,29
23/06	O.P.	3280	0002645/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	219,66	0,00	219,66
23/06	O.P.	3281	0002646/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	134,67	0,00	134,67
23/06	O.P.	3282	0002647/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	221,21	0,00	221,21
23/06	O.P.	3283	0002650/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.178,37	0,00	1.178,37
23/06	O.P.	3284	0002651/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.309,37	0,00	1.309,37
23/06	O.P.	3285	0002652/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.532,44	0,00	4.532,44
23/06	O.P.	3286	0002655/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.399,48	0,00	6.399,48
Total do Credor:											66.304,28	0,00	66.304,28
10/06	O.P.	2922	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULT	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00
01/06	O.P.	2869	0001818/15	3.3.90.30.39.00.00.00		34657	00.01.0110		1309/2015	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE	2.565,44	0,00	2.565,44
Total do Credor:											2.565,44	0,00	2.565,44
01/06	O.P.	2865	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00		34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	100.000,00	0,00	100.000,00
19/06	O.P.	3313	0002671/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000599	43210	00.05.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	38.380,00	0,00	38.380,00
Total do Credor:											138.380,00	0,00	138.380,00
09/06	O.P.	2668	0001832/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1320/2015	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	147,50	0,00	147,50
09/06	O.P.	2669	0001840/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510		1326/2015	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	196,91	0,00	196,91
09/06	O.P.	2811	0002020/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1406/2015	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	161,44	0,00	161,44
Total do Credor:											505,85	0,00	505,85
11/06	O.P.	3081	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000585	34657	00.01.0510		1078/2015	DAIANE CAROLINA DIAS - ME	4.500,00	630,00	3.870,00
Total do Credor:											4.500,00	630,00	3.870,00
09/06	O.P.	2683	0001841/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510		1327/2015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	131,15	0,00	131,15
10/06	O.P.	2654	0001835/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110		1322/2015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	86,89	0,00	86,89
10/06	O.P.	2991	0002021/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110		1407/2015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	112,26	0,00	112,26
Total do Credor:											330,30	0,00	330,30
30/06	O.P.	3468	0002933/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00852431	34688	00.01.0310			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
11/06	O.P.	3073	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000585	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
Total do Credor:											114,60	0,00	114,60
09/06	O.P.	1430	0000190/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		132/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	550,00	0,00	550,00
09/06	O.P.	2801	0001730/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1235/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	20,00	0,00	20,00
09/06	O.P.	2851	0002241/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1605/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	405,00	0,00	405,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
11/06	O.P.	3113	0002429/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1695/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		495,80	0,00	495,80
									Total do Credor:		1.470,80	0,00	1.470,80
30/06	O.P.	3453	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000603	34657	00.01.0200		DENER GODOY TRABUCO		43,05	0,00	43,05
									Total do Credor:		43,05	0,00	43,05
23/06	O.P.	3321	0002371/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		102,16	0,00	102,16
23/06	O.P.	3322	0002677/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE		102,16	0,00	102,16
									Total do Credor:		204,32	0,00	204,32
09/06	O.P.	2817	0002057/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1441/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		597,00	0,00	597,00
11/06	O.P.	3201	0002246/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000590	34678	00.05.0300	1610/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		106,00	0,00	106,00
									Total do Credor:		703,00	0,00	703,00
09/06	O.P.	2616	0001836/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1323/2015	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPEI		40,46	0,00	40,46
09/06	O.P.	2617	0001842/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510	1328/2015	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPEI		141,13	0,00	141,13
09/06	O.P.	2808	0002160/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1535/2015	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPEI		92,80	0,00	92,80
10/06	O.P.	2990	0002022/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1408/2015	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPEI		245,59	0,00	245,59
									Total do Credor:		519,98	0,00	519,98
10/06	O.P.	3025	0002117/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1494/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.		1.479,00	0,00	1.479,00
11/06	O.P.	2849	0002261/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1624/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.		181,13	0,00	181,13
									Total do Credor:		1.660,13	0,00	1.660,13
11/06	O.P.	3076	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000585	34657	00.01.0200		EDER LUIZ CARNIEL		258,79	0,00	258,79
									Total do Credor:		258,79	0,00	258,79
10/06	O.P.	3006	0002124/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1500/2015	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL		138,00	0,00	138,00
									Total do Credor:		138,00	0,00	138,00
09/06	O.P.	2819	0002060/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1444/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M		51,14	0,00	51,14
09/06	O.P.	2824	0002070/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1454/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M		322,23	0,00	322,23
09/06	O.P.	2828	0002103/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1482/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M		461,97	0,00	461,97
09/06	O.P.	2830	0002109/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1487/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M		51,16	0,00	51,16
09/06	O.P.	2878	0002194/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1569/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M		52,75	0,00	52,75
09/06	O.P.	2879	0002180/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1555/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M		299,80	0,00	299,80
11/06	O.P.	2961	0002231/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1595/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M		820,95	0,00	820,95
									Total do Credor:		2.060,00	0,00	2.060,00
16/06	O.P.	3251	0002639/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00853758	34657	00.01.0110		EDSON LUIS LOPES DE CASTRO		4.000,00	0,00	4.000,00
									Total do Credor:		4.000,00	0,00	4.000,00
10/06	O.P.	2948	0002084/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1467/2015	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO I		4.105,00	0,00	4.105,00
									Total do Credor:		4.105,00	0,00	4.105,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
11/06	O.P.	3142	0002184/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1559/2015	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.		5.938,00	0,00	5.938,00
									Total do Credor:		5.938,00	0,00	5.938,00
11/06	O.P.	3080	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC		996,83	0,00	996,83
									Total do Credor:		996,83	0,00	996,83
12/06	O.P.	3216	0001041/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000592	34688	00.01.0310	741/2015	ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO I		333,50	0,00	333,50
									Total do Credor:		333,50	0,00	333,50
11/06	O.P.	2853	0002202/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1576/2015	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -		2.500,00	0,00	2.500,00
									Total do Credor:		2.500,00	0,00	2.500,00
10/06	O.P.	2980	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTC		1.750,00	0,00	1.750,00
									Total do Credor:		1.750,00	0,00	1.750,00
10/06	O.P.	2995	0002078/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1462/2015	FLAUZIO DA SILVA - ME		235,00	0,00	235,00
12/06	O.P.	3205	0001650/15	4.4.90.52.51.00.00.00	00000593	43209	00.92.0265	1173/2015	FLAUZIO DA SILVA - ME		2.200,00	0,00	2.200,00
									Total do Credor:		2.435,00	0,00	2.435,00
12/06	O.P.	3213	0001021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110	725/2015	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS L		2.348,10	0,00	2.348,10
12/06	O.P.	3214	0001021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110	725/2015	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS L		260,90	0,00	260,90
									Total do Credor:		2.609,00	0,00	2.609,00
10/06	O.P.	3030	0002077/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1461/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MED		280,00	0,00	280,00
									Total do Credor:		280,00	0,00	280,00
09/06	O.P.	2691	0002040/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1424/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I		833,57	0,00	833,57
09/06	O.P.	2831	0001752/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1255/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I		224,40	0,00	224,40
09/06	O.P.	2859	0002043/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1427/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I		3.426,85	0,00	3.426,85
09/06	O.P.	2860	0002043/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1427/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I		843,75	0,00	843,75
09/06	O.P.	2944	0002244/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1608/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I		609,85	0,00	609,85
									Total do Credor:		5.938,42	0,00	5.938,42
30/06	O.P.	3456	0002927/15	3.3.90.92.93.00.00.00		34698	00.95.0200		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVII		8.488,42	0,00	8.488,42
									Total do Credor:		8.488,42	0,00	8.488,42
10/06	O.P.	3037	0001375/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1010/2015	GALLU PNEUS LTDA		7.132,00	0,00	7.132,00
10/06	O.P.	3055	0001374/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220	1009/2015	GALLU PNEUS LTDA		3.411,00	0,00	3.411,00
10/06	O.P.	3056	0001374/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220	1009/2015	GALLU PNEUS LTDA		1.636,00	0,00	1.636,00
10/06	O.P.	3063	0001375/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1010/2015	GALLU PNEUS LTDA		2.158,00	0,00	2.158,00
									Total do Credor:		14.337,00	0,00	14.337,00
19/06	O.P.	3303	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000597	34657	00.01.0200		GENILSON JOSE CARVALHO DOS S,		210,88	0,00	210,88
19/06	O.P.	3304	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000597	34657	00.01.0200		GENILSON JOSE CARVALHO DOS S,		210,88	0,00	210,88

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
19/06	O.P.	3305	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000597	34657	00.01.0200			GENILSON JOSE CARVALHO DOS S,	210,88	0,00	210,88
										Total do Credor:	632,64	0,00	632,64
11/06	O.P.	3075	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000585	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
										Total do Credor:	150,63	0,00	150,63
03/06	O.P.	2835	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000558	34688	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
10/06	O.P.	3029	0002056/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1440/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	288,00	0,00	288,00
10/06	O.P.	3044	0002156/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220	1531/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	96,00	0,00	96,00
										Total do Credor:	384,00	0,00	384,00
09/06	O.P.	2412	0001728/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1233/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	618,30	0,00	618,30
09/06	O.P.	2813	0002036/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1420/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	549,51	0,00	549,51
09/06	O.P.	2815	0002042/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000561	34677	00.01.0220	1426/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	368,20	0,00	368,20
09/06	O.P.	2906	0002240/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1604/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	486,28	0,00	486,28
										Total do Credor:	2.022,29	0,00	2.022,29
23/06	O.P.	3320	0002649/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000601	34688	00.01.0310	1892/2015		HERA COMERCIO DE MEDICAMENT	2.717,40	0,00	2.717,40
										Total do Credor:	2.717,40	0,00	2.717,40
01/06	O.P.	2870	0002173/15	3.3.90.39.17.00.00.00		34657	00.01.0110	1548/2015		HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOG	160,00	0,00	160,00
01/06	O.P.	2871	0002174/15	3.3.90.39.74.00.00.00		34657	00.01.0110	1549/2015		HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOG	348,80	0,00	348,80
01/06	O.P.	2872	0002175/15	3.3.90.30.25.00.00.00		34657	00.01.0110	1550/2015		HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOG	187,00	0,00	187,00
										Total do Credor:	695,80	0,00	695,80
11/06	O.P.	3079	0001998/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1384/2015		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
08/06	O.P.	2335	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	103,71	0,00	103,71
08/06	O.P.	2336	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	265,05	0,00	265,05
08/06	O.P.	2359	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
11/06	O.P.	2657	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
12/06	O.P.	3209	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
17/06	O.P.	2658	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
19/06	O.P.	2665	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
										Total do Credor:	1.455,93	0,00	1.455,93
19/06	O.P.	3315	0002675/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.629,56	0,00	9.629,56
										Total do Credor:	9.629,56	0,00	9.629,56
09/06	D.Ex.	406	0000406/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	126,50	0,00	126,50
09/06	D.Ex.	407	0000407/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
09/06	D.Ex.	408	0000408/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
09/06	D.Ex.	409	0000409/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
09/06	D.Ex.	410	0000410/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
09/06	D.Ex.	411	0000411/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
09/06	D.Ex.	414	0000414/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,35	0,00	638,35
09/06	D.Ex.	415	0000415/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
09/06	D.Ex.	416	0000416/15			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	377,15	0,00	377,15
09/06	O.P.	3043	0002597/15	3.3.90.39.37.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2,29	0,00	2,29
10/06	D.Ex.	280	0000280/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
10/06	D.Ex.	283	0000283/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.490,65	0,00	3.490,65
10/06	D.Ex.	287	0000287/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.847,34	0,00	3.847,34
10/06	D.Ex.	291	0000291/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/06	D.Ex.	294	0000294/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/06	D.Ex.	301	0000301/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
10/06	D.Ex.	304	0000304/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.506,90	0,00	3.506,90
10/06	D.Ex.	310	0000310/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
10/06	D.Ex.	311	0000311/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/06	D.Ex.	313	0000313/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/06	D.Ex.	317	0000317/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	932,50	0,00	932,50
10/06	D.Ex.	320	0000320/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.265,53	0,00	2.265,53
10/06	D.Ex.	321	0000321/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.285,07	0,00	8.285,07
10/06	D.Ex.	327	0000327/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.212,73	0,00	2.212,73
10/06	D.Ex.	332	0000332/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.193,62	0,00	1.193,62
10/06	D.Ex.	338	0000338/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	485,60	0,00	485,60
10/06	D.Ex.	339	0000339/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.654,46	0,00	4.654,46
10/06	D.Ex.	344	0000344/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.078,36	0,00	3.078,36
10/06	D.Ex.	348	0000348/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
10/06	D.Ex.	351	0000351/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.074,04	0,00	1.074,04
10/06	D.Ex.	353	0000353/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/06	D.Ex.	356	0000356/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.653,28	0,00	1.653,28
10/06	D.Ex.	361	0000361/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.148,80	0,00	17.148,80
10/06	D.Ex.	367	0000367/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
10/06	D.Ex.	370	0000370/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	531,48	0,00	531,48
10/06	D.Ex.	374	0000374/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/06	D.Ex.	376	0000376/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.075,33	0,00	1.075,33
10/06	D.Ex.	379	0000379/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	866,80	0,00	866,80
10/06	D.Ex.	381	0000381/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	474,91	0,00	474,91
10/06	D.Ex.	385	0000385/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/06	D.Ex.	387	0000387/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	347,20	0,00	347,20
10/06	D.Ex.	389	0000389/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	730,88	0,00	730,88
10/06	D.Ex.	393	0000393/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	873,24	0,00	873,24
10/06	D.Ex.	396	0000396/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.541,53	0,00	1.541,53
10/06	D.Ex.	400	0000400/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.585,35	0,00	4.585,35
10/06	D.Ex.	417	0000417/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
10/06	D.Ex.	418	0000418/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	453,75	0,00	453,75
10/06	D.Ex.	419	0000419/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	850,74	0,00	850,74

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
10/06	D.Ex.	420	0000420/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.268,48	0,00	8.268,48
10/06	D.Ex.	421	0000421/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	733,92	0,00	733,92
10/06	O.P.	2708	0002272/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/06	O.P.	2710	0002274/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.846,13	0,00	2.846,13
10/06	O.P.	2717	0002281/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
10/06	O.P.	2722	0002286/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.361,72	0,00	4.361,72
10/06	O.P.	2725	0002289/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.056,49	0,00	2.056,49
10/06	O.P.	2727	0002291/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.398,91	0,00	2.398,91
10/06	O.P.	2730	0002294/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.025,56	0,00	2.025,56
10/06	O.P.	2736	0002300/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23.414,18	0,00	23.414,18
10/06	O.P.	2741	0002305/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.440,69	0,00	2.440,69
10/06	O.P.	2746	0002310/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.701,31	0,00	10.701,31
10/06	O.P.	2749	0002313/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.309,46	0,00	6.309,46
10/06	O.P.	2752	0002316/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
10/06	O.P.	2755	0002319/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.196,13	0,00	2.196,13
10/06	O.P.	2758	0002322/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/06	O.P.	2761	0002325/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	44.091,14	0,00	44.091,14
10/06	O.P.	2765	0002329/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.282,41	0,00	2.282,41
10/06	O.P.	2766	0002330/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
10/06	O.P.	2769	0002333/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.577,40	0,00	1.577,40
10/06	O.P.	2771	0002335/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.372,50	0,00	2.372,50
10/06	O.P.	2773	0002337/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.576,00	0,00	1.576,00
10/06	O.P.	2778	0002342/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/06	O.P.	2780	0002344/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	709,94	0,00	709,94
10/06	O.P.	2782	0002346/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.671,92	0,00	1.671,92
10/06	O.P.	2785	0002349/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.877,82	0,00	1.877,82
10/06	O.P.	2788	0002352/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.152,05	0,00	3.152,05
10/06	O.P.	2791	0002355/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.243,82	0,00	10.243,82
10/06	O.P.	3067	0002283/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.916,04	0,00	3.916,04
11/06	D.Ex.	423	0000423/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
11/06	D.Ex.	424	0000424/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	86,63	0,00	86,63
11/06	D.Ex.	425	0000425/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31,76	0,00	31,76
19/06	D.Ex.	422	0000422/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.218,21	0,00	11.218,21
19/06	O.P.	2701	0002265/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	383,00	3.158,62
19/06	O.P.	2703	0002267/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.797,34	0,00	7.797,34
19/06	O.P.	2705	0002269/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.075,94	0,00	8.075,94
19/06	O.P.	2737	0002301/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.215,18	1.135,75	4.079,43
19/06	O.P.	2776	0002340/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.065,33	1.000,00	65,33
19/06	O.P.	3068	0002283/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.689,41	0,00	3.689,41
19/06	O.P.	3316	0002676/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	257,89	0,00	257,89
Total do Credor:											264.503,20	2.518,75	261.984,45

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
11/06	O.P.	3084	0002259/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110	1622/2015	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS C		960,00	0,00	960,00
Total do Credor:											960,00	0,00	960,00
10/06	O.P.	3066	0002085/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000582	34679	00.05.0300	1468/2015	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTIK		450,00	0,00	450,00
11/06	O.P.	3195	0002196/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000586	34679	00.05.0300	1571/2015	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTIK		1.080,00	0,00	1.080,00
Total do Credor:											1.530,00	0,00	1.530,00
09/06	O.P.	2278	0001731/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1236/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL		170,40	0,00	170,40
09/06	O.P.	2279	0001595/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000561	34677	00.01.0220	1121/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL		1.161,00	0,00	1.161,00
09/06	O.P.	2280	0001757/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1260/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL		74,50	0,00	74,50
09/06	O.P.	2283	0001761/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1264/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL		372,00	0,00	372,00
Total do Credor:											1.777,90	0,00	1.777,90
17/06	D.Ex.	309	0000309/15			34667	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		376,70	0,00	376,70
17/06	D.Ex.	323	0000323/15			34667	00.02.0261		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		2.096,58	0,00	2.096,58
17/06	D.Ex.	330	0000330/15			34667	00.02.0262		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		213,03	0,00	213,03
17/06	D.Ex.	342	0000342/15			34667	00.02.0261		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		134,53	0,00	134,53
17/06	D.Ex.	359	0000359/15			34667	00.05.0300		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		376,70	0,00	376,70
17/06	D.Ex.	365	0000365/15			34667	00.01.0310		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		966,43	0,00	966,43
17/06	D.Ex.	368	0000368/15			34667	00.05.0300		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		269,06	0,00	269,06
17/06	D.Ex.	373	0000373/15			34667	00.01.0310		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		349,81	0,00	349,81
17/06	D.Ex.	375	0000375/15			34667	00.01.0510		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I		320,67	0,00	320,67
Total do Credor:											5.103,51	0,00	5.103,51
09/06	O.P.	2984	0001680/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000574	34657	00.01.0510	1197/2015	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEI		156,25	0,00	156,25
09/06	O.P.	2985	0001680/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000574	34657	00.01.0510	1197/2015	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEI		156,25	0,00	156,25
09/06	O.P.	2986	0001679/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000574	34657	00.01.0110	1193/2015	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEI		177,50	0,00	177,50
09/06	O.P.	2987	0001679/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000574	34657	00.01.0110	1193/2015	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEI		177,50	0,00	177,50
Total do Credor:											667,50	0,00	667,50
10/06	O.P.	3032	0002033/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1417/2015	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIE		734,80	0,00	734,80
Total do Credor:											734,80	0,00	734,80
09/06	O.P.	2885	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	397/2015	J.H. ENGENHARIA LTDA ME		5.000,00	75,00	4.925,00
Total do Credor:											5.000,00	75,00	4.925,00
17/06	O.P.	3228	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000596	34657	00.01.0200		JACKSON PAULINO DA SILVA		112,44	0,00	112,44
Total do Credor:											112,44	0,00	112,44
09/06	O.P.	2834	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000569	34679	00.05.0300	616/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -IV		125,00	0,00	125,00
11/06	O.P.	3103	0002396/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1662/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -IV		190,00	0,00	190,00
Total do Credor:											315,00	0,00	315,00
10/06	O.P.	2277	0001994/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00000579	34692	00.05.0300	1382/2015	JORGE RICARDO DO AMARAL VERC		180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
10/06	O.P.	2963	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	724/2015	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
09/06	O.P.	2861	0000892/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	601/2015	JUAREZ BUSNARDO 13222855862		24.400,00	0,00	24.400,00
09/06	O.P.	2862	0000893/15	3.3.90.39.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	602/2015	JUAREZ BUSNARDO 13222855862		1.150,00	172,50	977,50
									Total do Credor:		25.550,00	172,50	25.377,50
17/06	O.P.	3250	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000596	34657	00.01.0200		JUELICE CARVALHO ARAÚJO		113,91	0,00	113,91
30/06	O.P.	3440	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000603	34657	00.01.0200		JUELICE CARVALHO ARAÚJO		113,91	0,00	113,91
									Total do Credor:		227,82	0,00	227,82
10/06	O.P.	3036	0002026/15	3.3.90.30.20.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1411/2015	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSI		869,36	0,00	869,36
									Total do Credor:		869,36	0,00	869,36
10/06	O.P.	2964	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.466,54	0,00	1.466,54
10/06	O.P.	2965	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.168,51	0,00	1.168,51
									Total do Credor:		2.635,05	0,00	2.635,05
03/06	O.P.	2840	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000559	34657	00.01.0510		LAIANDA ALVES LAIA SABINO		788,00	0,00	788,00
									Total do Credor:		788,00	0,00	788,00
03/06	O.P.	2898	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000559	34657	00.01.0200		LAISSA DOS SANTOS CAMPOS		116,93	0,00	116,93
									Total do Credor:		116,93	0,00	116,93
09/06	O.P.	2276	0001809/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000568	34680	00.02.0100	1300/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA		1.574,40	0,00	1.574,40
09/06	O.P.	2812	0002039/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1423/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA		205,80	0,00	205,80
09/06	O.P.	2945	0002243/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1607/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA		1.470,00	0,00	1.470,00
									Total do Credor:		3.250,20	0,00	3.250,20
30/06	D.Ex.	487	0000487/15			34667	00.01.0220		LUCIANA INES DA SILVA BISPO		394,00	0,00	394,00
									Total do Credor:		394,00	0,00	394,00
03/06	O.P.	2921	0002526/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853754	34657	00.01.0200		LUIS HENRIQUE GOMES		150,00	0,00	150,00
10/06	O.P.	3071	0002602/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853756	34657	00.01.0110		LUIS HENRIQUE GOMES		81,36	0,00	81,36
17/06	O.P.	3275	0002641/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853759	34657	00.01.0200		LUIS HENRIQUE GOMES		95,60	0,00	95,60
29/06	O.P.	3451	0002882/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853765	34657	00.01.0200		LUIS HENRIQUE GOMES		400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:		726,96	0,00	726,96
09/06	O.P.	2887	0002200/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1575/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		195,00	0,00	195,00
09/06	O.P.	2888	0002205/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1579/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		85,00	0,00	85,00
09/06	O.P.	2889	0002203/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1577/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		196,00	0,00	196,00
09/06	O.P.	2890	0002216/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1590/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		495,00	0,00	495,00
10/06	O.P.	2979	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		665,00	0,00	665,00
10/06	O.P.	2982	0002208/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1582/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		1.477,00	0,00	1.477,00
11/06	O.P.	2952	0002204/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000585	34657	00.01.0510	1578/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		195,00	0,00	195,00
11/06	O.P.	2953	0002207/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000585	34657	00.01.0510	1581/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME		289,00	0,00	289,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
11/06	O.P.	3153	0002206/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1580/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
11/06	O.P.	3154	0002217/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1591/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	651,00	0,00	651,00
Total do Credor:											4.333,00	0,00	4.333,00
09/06	O.P.	2592	0002055/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310		1439/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	80,00	0,00	80,00
12/06	O.P.	3206	0002054/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110		1438/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	900,00	0,00	900,00
12/06	O.P.	3207	0002054/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110		1438/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	900,00	0,00	900,00
12/06	O.P.	3208	0002054/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110		1438/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	675,00	0,00	675,00
Total do Credor:											2.555,00	0,00	2.555,00
11/06	O.P.	3134	0002363/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000589	34696	00.02.0262		1631/2015	MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	522,90	0,00	522,90
11/06	O.P.	3135	0001833/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1321/2015	MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	522,90	0,00	522,90
11/06	O.P.	3136	0002262/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1625/2015	MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	552,80	0,00	552,80
Total do Credor:											1.598,60	0,00	1.598,60
03/06	O.P.	2838	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000557	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZEND	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
17/06	O.P.	3248	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000596	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
Total do Credor:											80,40	0,00	80,40
08/06	O.P.	2920	0001313/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000560	34657	00.01.0200			MARCOS FRANCO JUNIOR	64,80	0,00	64,80
Total do Credor:											64,80	0,00	64,80
10/06	O.P.	3001	0002113/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110		1490/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	547,06	0,00	547,06
10/06	O.P.	3002	0002112/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110		1489/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	295,90	0,00	295,90
Total do Credor:											842,96	0,00	842,96
09/06	O.P.	2281	0001759/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1262/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	455,40	0,00	455,40
09/06	O.P.	2282	0001755/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1258/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	175,00	0,00	175,00
09/06	O.P.	2671	0001594/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000561	34677	00.01.0220		1120/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	1.309,00	0,00	1.309,00
11/06	O.P.	3108	0002404/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1670/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	768,40	0,00	768,40
Total do Credor:											2.707,80	0,00	2.707,80
01/06	O.P.	2867	0002459/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002737	34677	00.01.0220			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	809,30	0,00	809,30
Total do Credor:											809,30	0,00	809,30
09/06	O.P.	2666	0001813/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1304/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	167,09	0,00	167,09
09/06	O.P.	2856	0002181/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1556/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	146,48	0,00	146,48
Total do Credor:											313,57	0,00	313,57
02/06	O.P.	2883	0002484/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	20.472,97	0,00	20.472,97
Total do Credor:											20.472,97	0,00	20.472,97

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
08/06	O.P.	2864	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000560	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
10/06	O.P.	2977	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	6/2015		NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
11/06	O.P.	3077	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000585	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
										Total do Credor:	336,79	0,00	336,79
10/06	O.P.	2949	0002091/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220	1472/2015		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	300,00	0,00	300,00
10/06	O.P.	2950	0002087/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1469/2015		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	600,00	0,00	600,00
10/06	O.P.	2951	0002164/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1539/2015		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	200,00	0,00	200,00
10/06	O.P.	2996	0002090/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1471/2015		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	70,00	0,00	70,00
10/06	O.P.	3020	0002092/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000583	34657	00.01.0510	1473/2015		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	250,00	0,00	250,00
10/06	O.P.	3021	0002165/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1540/2015		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	2.020,00	0,00	2.020,00
03/06	O.P.	2900	0002524/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853753	34657	00.01.0220			NEUSA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
11/06	O.P.	3082	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	730/2015		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GE	1.575,00	157,50	1.417,50
11/06	O.P.	3083	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	730/2015		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GE	1.925,00	60,63	1.864,37
										Total do Credor:	3.500,00	218,13	3.281,87
10/06	O.P.	3019	0002162/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1537/2015		NILSON DONIZETE SILVA ME	2.740,00	0,00	2.740,00
11/06	O.P.	3184	0002469/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1734/2015		NILSON DONIZETE SILVA ME	3.760,00	0,00	3.760,00
11/06	O.P.	3185	0002468/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1733/2015		NILSON DONIZETE SILVA ME	3.640,00	0,00	3.640,00
										Total do Credor:	10.140,00	0,00	10.140,00
12/06	O.P.	3215	0002479/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110	1744/2015		OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI MI	612,90	0,00	612,90
										Total do Credor:	612,90	0,00	612,90
11/06	O.P.	3117	0002431/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1696/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
11/06	O.P.	3118	0002433/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1698/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
11/06	O.P.	3171	0002432/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1697/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
10/06	O.P.	3026	0002083/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1466/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
11/06	O.P.	3150	0002467/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1732/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	550,20	0,00	550,20
										Total do Credor:	917,00	0,00	917,00
09/06	O.P.	2891	0002127/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000564	34673	00.05.0500	1503/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	80,40	0,00	80,40
09/06	O.P.	2892	0002018/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000565	34706	00.05.0500	1404/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	488,90	0,00	488,90
09/06	O.P.	2893	0002017/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510	1403/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	616,80	0,00	616,80

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
09/06	O.P.	2894	0002016/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000565	34706	00.05.0500	1402/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		589,80	0,00	589,80
									Total do Credor:		1.775,90	0,00	1.775,90
11/06	O.P.	3200	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTEI		788,00	0,00	788,00
									Total do Credor:		788,00	0,00	788,00
12/06	O.P.	3087	0002170/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110	1545/2015	PAULINO SERGIO DA SILVA ME		1.872,00	0,00	1.872,00
									Total do Credor:		1.872,00	0,00	1.872,00
09/06	O.P.	2868	0001681/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1201/2015	PAULO CESAR OLIVER ME		3.500,00	525,00	2.975,00
									Total do Credor:		3.500,00	525,00	2.975,00
11/06	O.P.	3078	0001314/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000585	34657	00.01.0200		PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO		238,46	0,00	238,46
									Total do Credor:		238,46	0,00	238,46
09/06	O.P.	2598	0001258/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000570	34703	00.02.0300	928/2015	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDIC		1.248,80	0,00	1.248,80
09/06	O.P.	2599	0001478/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000570	34703	00.02.0300	1015/2015	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDIC		2.308,20	0,00	2.308,20
									Total do Credor:		3.557,00	0,00	3.557,00
09/06	O.P.	2826	0002063/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1447/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		128,80	0,00	128,80
09/06	O.P.	2858	0002072/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1456/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		59,15	0,00	59,15
11/06	O.P.	3086	0002230/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1594/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		92,95	0,00	92,95
									Total do Credor:		280,90	0,00	280,90
11/06	O.P.	3199	0002171/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000587	34701	00.02.0500	1546/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME		488,90	0,00	488,90
									Total do Credor:		488,90	0,00	488,90
12/06	O.P.	3203	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000594	34677	00.01.0200	326/2015	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E		3.550,00	0,00	3.550,00
									Total do Credor:		3.550,00	0,00	3.550,00
09/06	O.P.	2673	0001592/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000561	34677	00.01.0220	1118/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGI		1.602,00	0,00	1.602,00
09/06	O.P.	2674	0001732/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1237/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGI		448,00	0,00	448,00
09/06	O.P.	2814	0002035/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1419/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGI		1.091,38	0,00	1.091,38
09/06	O.P.	2905	0002238/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1602/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGI		1.066,56	0,00	1.066,56
									Total do Credor:		4.207,94	0,00	4.207,94
10/06	O.P.	3000	0002116/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1493/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		1.675,00	0,00	1.675,00
10/06	O.P.	3012	0002138/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1513/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		190,00	0,00	190,00
11/06	O.P.	2857	0002166/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1541/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		1.020,00	0,00	1.020,00
11/06	O.P.	3088	0002214/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1588/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		785,00	0,00	785,00
11/06	O.P.	3089	0002211/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1585/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		145,00	0,00	145,00
11/06	O.P.	3104	0002397/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1663/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		165,00	0,00	165,00
11/06	O.P.	3143	0002215/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1589/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		785,00	0,00	785,00
11/06	O.P.	3144	0002212/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1586/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		145,00	0,00	145,00
11/06	O.P.	3147	0002424/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1690/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		95,00	0,00	95,00
11/06	O.P.	3148	0002425/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1691/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		990,00	0,00	990,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
11/06	O.P.	3158	0002398/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1664/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	3.160,00	0,00	3.160,00
Total do Credor:											9.155,00	0,00	9.155,00
11/06	O.P.	2852	0002218/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1592/2015	POLICONTROL INSTR.CONTROLE A	1.031,20	0,00	1.031,20
Total do Credor:											1.031,20	0,00	1.031,20
09/06	O.P.	2846	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		8/2015	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTC	400,00	0,00	400,00
09/06	O.P.	2847	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		8/2015	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTC	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
10/06	O.P.	3064	0000626/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310		451/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	75.168,00	9.396,00	65.772,00
10/06	O.P.	3065	0000628/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000582	34679	00.05.0300		453/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	6.672,00	834,00	5.838,00
Total do Credor:											81.840,00	10.230,00	71.610,00
09/06	O.P.	2809	0002110/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310		1488/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	16,16	0,00	16,16
09/06	O.P.	2810	0002104/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1483/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	122,57	0,00	122,57
09/06	O.P.	2825	0002059/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310		1443/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	24,46	0,00	24,46
09/06	O.P.	2827	0002071/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1455/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	127,91	0,00	127,91
09/06	O.P.	2903	0002195/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310		1570/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	24,02	0,00	24,02
09/06	O.P.	2904	0002182/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		1557/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	203,66	0,00	203,66
11/06	O.P.	3091	0002229/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110		1593/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	138,06	0,00	138,06
Total do Credor:											656,84	0,00	656,84
09/06	O.P.	2284	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000561	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.407,16	0,00	6.407,16
09/06	O.P.	2285	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9,63	0,00	9,63
09/06	O.P.	2286	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	99,51	0,00	99,51
09/06	O.P.	2287	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	802,50	0,00	802,50
09/06	O.P.	2288	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510		459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	321,00	0,00	321,00
09/06	O.P.	2289	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.778,00	0,00	5.778,00
09/06	O.P.	2290	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.354,62	0,00	1.354,62
09/06	O.P.	2291	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.033,62	0,00	1.033,62
09/06	O.P.	2292	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	243,96	0,00	243,96
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
09/06	O.P.	2604	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	111,11	0,00	111,11
09/06	O.P.	2605	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	271,00	0,00	271,00
09/06	O.P.	2606	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,36	0,00	1.127,36
09/06	O.P.	2607	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.130,07	0,00	1.130,07
09/06	O.P.	2608	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000567	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.113,80	0,00	2.113,80
09/06	O.P.	2609	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.241,17	0,00	2.241,17
09/06	O.P.	2610	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.974,35	0,00	2.974,35
09/06	O.P.	2611	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.581,14	0,00	3.581,14
09/06	O.P.	2659	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000567	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.840,00	0,00	10.840,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
09/06	O.P.	2660	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	470/2015		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.710,00	0,00	2.710,00
										Total do Credor:	27.100,00	0,00	27.100,00
10/06	O.P.	2981	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000583	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
										Total do Credor:	169,79	0,00	169,79
19/06	O.P.	3311	0002674/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853761	34657	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	188,98	0,00	188,98
										Total do Credor:	188,98	0,00	188,98
12/06	O.P.	3224	0001315/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000595	34657	00.01.0200			ROBSON SOUZA BARRETO	170,36	0,00	170,36
										Total do Credor:	170,36	0,00	170,36
10/06	O.P.	2958	0002155/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1530/2015		ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZ	91,60	0,00	91,60
10/06	O.P.	2959	0002154/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000578	34693	00.05.0220	1529/2015		ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZ	183,20	0,00	183,20
										Total do Credor:	274,80	0,00	274,80
03/06	O.P.	2839	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000557	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
10/06	O.P.	2998	0002096/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1477/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	523,08	0,00	523,08
10/06	O.P.	3003	0002132/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1508/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	190,00	0,00	190,00
10/06	O.P.	3004	0002130/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1506/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	511,00	0,00	511,00
10/06	O.P.	3005	0002128/15	3.3.90.30.44.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1504/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	260,00	0,00	260,00
10/06	O.P.	3014	0002135/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1510/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	735,00	0,00	735,00
10/06	O.P.	3024	0002131/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1507/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	185,00	0,00	185,00
10/06	O.P.	3046	0002129/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220	1505/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	276,00	0,00	276,00
										Total do Credor:	2.680,08	0,00	2.680,08
17/06	D.Ex.	285	0000285/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	291,26	0,00	291,26
17/06	D.Ex.	299	0000299/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	145,63	0,00	145,63
17/06	D.Ex.	306	0000306/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	873,78	0,00	873,78
17/06	D.Ex.	326	0000326/15			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	145,63	0,00	145,63
17/06	D.Ex.	329	0000329/15			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	291,26	0,00	291,26
17/06	D.Ex.	355	0000355/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	436,89	0,00	436,89
17/06	D.Ex.	378	0000378/15			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	145,63	0,00	145,63
17/06	D.Ex.	388	0000388/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	145,63	0,00	145,63
17/06	D.Ex.	390	0000390/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	291,26	0,00	291,26
17/06	D.Ex.	398	0000398/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	728,15	0,00	728,15
17/06	D.Ex.	402	0000402/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	1.310,67	0,00	1.310,67
17/06	D.Ex.	413	0000413/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	145,63	0,00	145,63
17/06	D.Ex.	426	0000426/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	1.416,28	0,00	1.416,28
										Total do Credor:	6.367,70	0,00	6.367,70
10/06	O.P.	3038	0002119/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000578	34693	00.05.0220	1496/2015		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPE	98,00	0,00	98,00
10/06	O.P.	3039	0002114/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000578	34693	00.05.0220	1491/2015		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPE	85,00	0,00	85,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
10/06	O.P.	3040	0002093/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000578	34693	00.05.0220		1474/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	341,00	0,00	341,00
10/06	O.P.	3041	0002049/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000578	34693	00.05.0220		1433/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	35,00	0,00	35,00
10/06	O.P.	3042	0002028/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000578	34693	00.05.0220		1413/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	35,00	0,00	35,00
10/06	O.P.	3045	0002120/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220		1497/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
10/06	O.P.	3047	0002115/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220		1492/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
10/06	O.P.	3048	0002094/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220		1475/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
10/06	O.P.	3049	0002050/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220		1434/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	110,00	0,00	110,00
10/06	O.P.	3050	0002029/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000580	34677	00.01.0220		1414/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
11/06	O.P.	3156	0002385/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1651/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
11/06	O.P.	3157	0002386/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220		1652/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											1.244,00	0,00	1.244,00
18/06	O.P.	3298	0002662/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC/A	8.506,58	0,00	8.506,58
Total do Credor:											8.506,58	0,00	8.506,58
03/06	O.P.	2917	0002088/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	813,57	0,00	813,57
17/06	D.Ex.	427	0000427/15			34667	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	563,12	0,00	563,12
29/06	D.Ex.	428	0000428/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.362,90	0,00	1.362,90
29/06	D.Ex.	429	0000429/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.305,00	0,00	2.305,00
29/06	O.P.	3334	0002730/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.498,14	10.247,86
29/06	O.P.	3336	0002732/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	35.819,43	7.233,96	28.585,47
29/06	O.P.	3338	0002734/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	35.038,54	7.750,56	27.287,98
29/06	O.P.	3340	0002736/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.551,49	0,00	6.551,49
29/06	O.P.	3341	0002737/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.118,15	2.683,85
29/06	O.P.	3343	0002739/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.809,41	4.762,41	7.047,00
29/06	O.P.	3345	0002741/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	948,72	0,00	948,72
29/06	O.P.	3346	0002742/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.457,00	4.400,78	4.056,22
29/06	O.P.	3347	0002743/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.423,00	455,00	7.968,00
29/06	O.P.	3348	0002744/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.085,00	1.742,75	8.342,25
29/06	O.P.	3349	0002745/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.721,83	1.182,19	9.539,64
29/06	O.P.	3350	0002746/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.499,29	1.038,71	1.460,58
29/06	O.P.	3352	0002748/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.517,57	8.828,96	21.688,61
29/06	O.P.	3354	0002750/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.128,90	0,00	3.128,90
29/06	O.P.	3355	0002751/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.065,54	4.172,87	12.892,67
29/06	O.P.	3357	0002753/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.294,96	0,00	2.294,96
29/06	O.P.	3358	0002754/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.402,29	3.115,90	6.286,39
29/06	O.P.	3360	0002756/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.624,41	5.139,78	4.484,63
29/06	O.P.	3362	0002758/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.922,01	2.118,56	6.803,45
29/06	O.P.	3364	0002760/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	737,86	0,00	737,86
29/06	O.P.	3365	0002761/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.583,00	2.489,96	17.093,04
29/06	O.P.	3366	0002762/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	84.575,19	21.220,46	63.354,73
29/06	O.P.	3367	0002763/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.395,20	5.109,61	16.285,59
29/06	O.P.	3371	0002767/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.537,82	0,00	1.537,82
29/06	O.P.	3372	0002768/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	252,00	0,00	252,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
29/06	O.P.	3373	0002769/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.754,36	3.574,47	4.179,89
29/06	O.P.	3375	0002771/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.096,94	0,00	3.096,94
29/06	O.P.	3376	0002772/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.584,00	557,22	4.026,78
29/06	O.P.	3377	0002773/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	42.565,40	10.370,27	32.195,13
29/06	O.P.	3380	0002776/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.670,27	0,00	1.670,27
29/06	O.P.	3381	0002777/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	20.977,33	8.520,15	12.457,18
29/06	O.P.	3383	0002779/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.552,82	0,00	7.552,82
29/06	O.P.	3384	0002780/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.940,70	974,77	965,93
29/06	O.P.	3386	0002782/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	729,45	0,00	729,45
29/06	O.P.	3387	0002783/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.172,50	1.791,13	6.381,37
29/06	O.P.	3389	0002785/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.591,53	0,00	1.591,53
29/06	O.P.	3390	0002786/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.075,97	2.726,03
29/06	O.P.	3392	0002788/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.710,58	8.638,97	14.071,61
29/06	O.P.	3393	0002789/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	172.118,18	49.903,55	122.214,63
29/06	O.P.	3395	0002791/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.962,27	0,00	31.962,27
29/06	O.P.	3396	0002792/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.147,60	2.147,19	8.000,41
29/06	O.P.	3397	0002793/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.162,32	2.058,35	2.103,97
29/06	O.P.	3400	0002796/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	928,39	0,00	928,39
29/06	O.P.	3401	0002797/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.013,10	1.699,71	5.313,39
29/06	O.P.	3403	0002799/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.241,67	2.029,73	9.211,94
29/06	O.P.	3405	0002801/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	38,24	0,00	38,24
29/06	O.P.	3407	0002803/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.405,33	1.758,98	6.646,35
29/06	O.P.	3408	0002804/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.431,49	1.504,97	926,52
29/06	O.P.	3410	0002806/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	1.449,29	3.352,71
29/06	O.P.	3412	0002808/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.156,43	546,50	2.609,93
29/06	O.P.	3414	0002810/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.054,53	1.399,46	6.655,07
29/06	O.P.	3416	0002812/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	370,54	0,00	370,54
29/06	O.P.	3417	0002813/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.420,41	2.317,28	5.103,13
29/06	O.P.	3419	0002815/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	928,39	0,00	928,39
29/06	O.P.	3420	0002816/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.689,14	5.318,99	11.370,15
29/06	O.P.	3422	0002818/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	195,23	0,00	195,23
29/06	O.P.	3423	0002819/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	43.108,20	12.220,59	30.887,61
29/06	O.P.	3425	0002821/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.832,67	0,00	2.832,67
Total do Credor:											829.137,06	209.236,29	619.900,77
12/06	O.P.	3210	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000592	34688	00.01.0310	749/2015		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.830,00	72,45	4.757,55
Total do Credor:											4.830,00	72,45	4.757,55
11/06	O.P.	3198	0002384/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000586	34679	00.05.0300	1650/2015		SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
11/06	O.P.	3072	0002603/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110			SILMARA CRISTINA VILLA SCARAFIC	1.040,02	0,00	1.040,02
Total do Credor:											1.040,02	0,00	1.040,02

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
12/06	O.P.	3221	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000595	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
										Total do Credor:	90,38	0,00	90,38
30/06	O.P.	3452	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000603	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
										Total do Credor:	110,60	0,00	110,60
29/06	O.P.	3449	0002875/15	3.3.90.30.99.00.00.00		34706	00.05.0500			SIMONE ZERMIANI	1.363,68	0,00	1.363,68
										Total do Credor:	1.363,68	0,00	1.363,68
09/06	O.P.	2360	0001810/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1301/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	995,24	0,00	995,24
09/06	O.P.	2661	0002100/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1479/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.499,71	0,00	1.499,71
09/06	O.P.	2662	0002075/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1459/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.586,62	0,00	1.586,62
09/06	O.P.	2667	0001807/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1297/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	68,60	0,00	68,60
09/06	O.P.	2823	0002065/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1449/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	174,31	0,00	174,31
09/06	O.P.	2829	0002107/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1485/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	64,56	0,00	64,56
09/06	O.P.	2901	0002190/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000572	34688	00.01.0310	1565/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	73,44	0,00	73,44
09/06	O.P.	2902	0002176/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	1551/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.556,13	0,00	1.556,13
11/06	O.P.	2962	0002232/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1596/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.619,40	0,00	1.619,40
										Total do Credor:	7.638,01	0,00	7.638,01
09/06	O.P.	2350	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000573	34657	00.01.0110	324/2015		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.160,00	0,00	3.160,00
										Total do Credor:	3.160,00	0,00	3.160,00
12/06	O.P.	3217	0002023/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110	1409/2015		SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE A	75,66	0,00	75,66
12/06	O.P.	3218	0001837/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000595	34657	00.01.0110	1324/2015		SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE A	114,12	0,00	114,12
12/06	O.P.	3219	0001938/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000595	34657	00.01.0510	1329/2015		SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE A	66,88	0,00	66,88
										Total do Credor:	256,66	0,00	256,66
03/06	O.P.	2899	0002525/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852428	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA'	5.000,00	0,00	5.000,00
24/06	O.P.	3331	0002722/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852430	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA'	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00
11/06	O.P.	2845	0001790/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1280/2015		SUPERCON CONCRETO DE MONTE	3.760,00	112,80	3.647,20
										Total do Credor:	3.760,00	112,80	3.647,20
15/06	O.P.	3244	0002630/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853757	34657	00.01.0510			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	202,00	0,00	202,00
										Total do Credor:	202,00	0,00	202,00
10/06	O.P.	2907	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110	27/2015		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
12/06	O.P.	3223	0001332/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000595	34657	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	211,58	0,00	211,58
										Total do Credor:	211,58	0,00	211,58
01/06	O.P.	2843	0000053/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
03/06	O.P.	2841	0000078/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	21/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	593,19	0,00	593,19

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
18/06	O.P.	3245	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/06	O.P.	3290	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	228,27	0,00	228,27
18/06	O.P.	3291	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,73	0,00	74,73
18/06	O.P.	3292	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	222,25	0,00	222,25
18/06	O.P.	3293	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	81,00	0,00	81,00
18/06	O.P.	3294	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	164,85	0,00	164,85
18/06	O.P.	3295	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	259,85	0,00	259,85
18/06	O.P.	3296	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	667,04	0,00	667,04
18/06	O.P.	3297	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.458,92	0,00	1.458,92
18/06	O.P.	3299	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	205,57	0,00	205,57
18/06	O.P.	3301	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.814,38	0,00	4.814,38
Total do Credor:											11.786,76	0,00	11.786,76
11/06	D.Ex.	282	0000282/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	446,42	0,00	446,42
11/06	D.Ex.	286	0000286/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.530,85	0,00	1.530,85
11/06	D.Ex.	289	0000289/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	229,26	0,00	229,26
11/06	D.Ex.	297	0000297/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	154,75	0,00	154,75
11/06	D.Ex.	303	0000303/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	178,43	0,00	178,43
11/06	D.Ex.	308	0000308/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	293,06	0,00	293,06
11/06	D.Ex.	312	0000312/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.027,70	0,00	1.027,70
11/06	D.Ex.	316	0000316/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	447,10	0,00	447,10
11/06	D.Ex.	319	0000319/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	631,43	0,00	631,43
11/06	D.Ex.	325	0000325/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.608,66	0,00	1.608,66
11/06	D.Ex.	331	0000331/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	851,85	0,00	851,85
11/06	D.Ex.	334	0000334/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	229,26	0,00	229,26
11/06	D.Ex.	341	0000341/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	791,00	0,00	791,00
11/06	D.Ex.	346	0000346/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	809,86	0,00	809,86
11/06	D.Ex.	358	0000358/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	114,63	0,00	114,63
11/06	D.Ex.	366	0000366/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.153,52	0,00	1.153,52
11/06	D.Ex.	372	0000372/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	267,99	0,00	267,99
11/06	D.Ex.	377	0000377/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	204,19	0,00	204,19
11/06	D.Ex.	384	0000384/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	318,82	0,00	318,82
11/06	D.Ex.	392	0000392/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	114,63	0,00	114,63
11/06	D.Ex.	404	0000404/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	548,08	0,00	548,08
Total do Credor:											11.951,49	0,00	11.951,49
10/06	O.P.	2992	0002027/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110		1412/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD.	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
09/06	O.P.	2923	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000573	34657	00.01.0510		3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
19/06	O.P.	3287	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000597	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
Total do Credor:											195,75	0,00	195,75

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
10/06	O.P.	2978	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	729/2015	VALERIA CRISTINA VICENTIN		3.980,00	0,00	3.980,00
									Total do Credor:		3.980,00	0,00	3.980,00
12/06	O.P.	3222	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000595	34657	00.01.0200		VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA		189,47	0,00	189,47
									Total do Credor:		189,47	0,00	189,47
12/06	O.P.	3220	0001205/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000592	34688	00.01.0310	883/2015	VAREJAO JP LTDA-ME		485,00	0,00	485,00
									Total do Credor:		485,00	0,00	485,00
09/06	O.P.	2955	0001051/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000573	34657	00.01.0200	748/2015	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA		11.428,60	377,15	11.051,45
									Total do Credor:		11.428,60	377,15	11.051,45
10/06	O.P.	2997	0002095/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000583	34657	00.01.0110	1476/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		130,00	0,00	130,00
11/06	O.P.	3092	0002254/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1617/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		18,00	0,00	18,00
11/06	O.P.	3146	0002237/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000584	34688	00.01.0310	1601/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		82,00	0,00	82,00
									Total do Credor:		230,00	0,00	230,00
11/06	O.P.	3123	0002449/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1716/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		60,00	0,00	60,00
11/06	O.P.	3132	0002466/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1731/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		1.014,00	0,00	1.014,00
11/06	O.P.	3133	0002463/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1728/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		134,98	0,00	134,98
11/06	O.P.	3179	0002446/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1713/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		90,00	0,00	90,00
11/06	O.P.	3180	0002447/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1714/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		90,00	0,00	90,00
11/06	O.P.	3181	0002448/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1715/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		20,00	0,00	20,00
11/06	O.P.	3182	0002450/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1717/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		70,00	0,00	70,00
11/06	O.P.	3183	0002451/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1718/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		30,00	0,00	30,00
11/06	O.P.	3186	0002462/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1727/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		113,20	0,00	113,20
11/06	O.P.	3187	0002461/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1726/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		67,81	0,00	67,81
11/06	O.P.	3188	0002460/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1725/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		15,90	0,00	15,90
11/06	O.P.	3189	0002458/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1724/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		83,19	0,00	83,19
11/06	O.P.	3190	0002456/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1723/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		72,73	0,00	72,73
11/06	O.P.	3191	0002455/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1722/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		73,90	0,00	73,90
11/06	O.P.	3192	0002454/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1721/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		21,40	0,00	21,40
11/06	O.P.	3193	0002453/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1720/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		50,00	0,00	50,00
11/06	O.P.	3194	0002452/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000591	34677	00.01.0220	1719/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		90,00	0,00	90,00
									Total do Credor:		2.097,11	0,00	2.097,11
11/06	O.P.	3114	0002478/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000585	34657	00.01.0110	1743/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856		2.480,00	0,00	2.480,00
									Total do Credor:		2.480,00	0,00	2.480,00
09/06	O.P.	2966	0002586/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853755	34657	00.01.0110		VLADINEI RICARDO GALLO		400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:		400,00	0,00	400,00
09/06	O.P.	2915	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000565	34706	00.05.0500	20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		780,00	97,50	682,50
09/06	O.P.	2916	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000565	34706	00.05.0500	20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		3.000,00	375,00	2.625,00
09/06	O.P.	2918	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000562	34701	00.02.0500	19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		550,00	68,75	481,25

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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													
09/06	O.P.	2919	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000562	34701	00.02.0500	19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		720,00	90,00	630,00
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
10/06	O.P.	3052	0002147/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000581	34688	00.01.0310	1522/2015	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARE		78,00	0,00	78,00
Total do Credor:											78,00	0,00	78,00
Total Entidade:											2.009.415,39	228.252,89	1.781.162,50
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/06	O.P.	243	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851030	23956	00.01.0110	Req 10/2015	A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME		660,00	0,00	660,00
30/06	O.P.	244	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851030	23956	00.01.0110	Req 11/2015	A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME		640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
16/06	O.P.	208	0000173/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851015	23956	00.01.0110	PA 15/2016	ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M		500,01	0,00	500,01
Total do Credor:											500,01	0,00	500,01
30/06	O.P.	236	0000171/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851024	23956	00.01.0110	Req 82/2015	AUTO POSTO KEKA LTDA		182,01	0,00	182,01
30/06	O.P.	237	0000176/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851024	23956	00.01.0110	Req 85/2015	AUTO POSTO KEKA LTDA		108,01	0,00	108,01
Total do Credor:											290,02	0,00	290,02
26/06	D.Ex.	34	0000034/15		00851020	23956	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		989,02	0,00	989,02
Total do Credor:											989,02	0,00	989,02
26/06	D.Ex.	35	0000035/15		00851021	23956	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		3.617,71	0,00	3.617,71
Total do Credor:											3.617,71	0,00	3.617,71
22/06	O.P.	212	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000011	23956	00.01.0110	Req 3/2015	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		200,54	0,00	200,54
Total do Credor:											200,54	0,00	200,54
30/06	O.P.	239	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851026	23956	00.01.0110	Req 6/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT		1.126,72	0,00	1.126,72
Total do Credor:											1.126,72	0,00	1.126,72
18/06	O.P.	211	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 2/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E		558,31	0,00	558,31
Total do Credor:											558,31	0,00	558,31
22/06	O.P.	213	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00851016	23956	00.01.0110	Req 4/2015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E T		37,32	0,00	37,32
Total do Credor:											37,32	0,00	37,32
30/06	O.P.	246	0000195/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851032	23956	00.01.0110	Req 89/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP		234,84	0,00	234,84
Total do Credor:											234,84	0,00	234,84
30/06	O.P.	240	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851027	23956	00.01.0110	Req 7/2015	INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN		665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
30/06	O.P.	241	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851028	23956	00.01.0110	Req 8/2015	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA		665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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													
30/06	O.P.	238	0000172/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00851025	23956	00.01.0110	Req 83/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
										Total do Credor:	98,00	0,00	98,00
30/06	O.P.	230	0000169/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851023	23956	00.01.0110	Req 81/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSE	5,99	0,00	5,99
30/06	O.P.	231	0000170/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851023	23956	00.01.0110	Req 81/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSE	101,90	0,00	101,90
30/06	O.P.	232	0000174/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851023	23956	00.01.0110	Req 83/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSE	226,23	0,00	226,23
30/06	O.P.	233	0000175/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851023	23956	00.01.0110	Req 84/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSE	60,40	0,00	60,40
30/06	O.P.	234	0000177/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851023	23956	00.01.0110	Req 86/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSE	30,92	0,00	30,92
30/06	O.P.	235	0000178/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851023	23956	00.01.0110	Req 86/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSE	125,64	0,00	125,64
										Total do Credor:	551,08	0,00	551,08
26/06	D.Ex.	31	0000031/15		00851019	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	48,00	0,00	48,00
26/06	D.Ex.	32	0000032/15		00851019	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	3.319,82	0,00	3.319,82
26/06	D.Ex.	33	0000033/15		00851019	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	1.236,40	0,00	1.236,40
26/06	O.P.	216	0000180/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851019	23956	00.01.0110	Req 87/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	4.967,34	0,00	4.967,34
26/06	O.P.	221	0000185/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851019	23956	00.01.0110	Req 87/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	383,11	0,00	383,11
26/06	O.P.	225	0000189/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851019	23956	00.01.0110	Req 87/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	1.071,16	0,00	1.071,16
26/06	O.P.	229	0000193/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851019	23956	00.01.0110	Req 87/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	1.289,24	0,00	1.289,24
30/06	D.Ex.	37	0000037/15		00851033	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	1.346,09	0,00	1.346,09
										Total do Credor:	13.661,16	0,00	13.661,16
30/06	O.P.	245	0000194/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00851031	23956	00.01.0110	Req 88/2015		PELARIN & PELARIN LTDA ME	283,55	0,00	283,55
										Total do Credor:	283,55	0,00	283,55
24/06	O.P.	214	0000156/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851017	23956	00.01.0110	Req 79/2015		SERASA S.A.	189,00	0,00	189,00
										Total do Credor:	189,00	0,00	189,00
26/06	O.P.	215	0000179/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.654,00	6.476,11	17.177,89
26/06	O.P.	217	0000181/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.177,00	586,86	590,14
26/06	O.P.	218	0000182/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	529,65	0,00	529,65
26/06	O.P.	219	0000183/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	117,70	0,00	117,70
26/06	O.P.	220	0000184/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	588,50	0,00	588,50
26/06	O.P.	222	0000186/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.825,60	2.053,97	1.771,63
26/06	O.P.	223	0000187/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.275,20	0,00	1.275,20
26/06	O.P.	224	0000188/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.594,00	0,00	1.594,00
26/06	O.P.	226	0000190/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.604,40	1.190,85	3.413,55
26/06	O.P.	227	0000191/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.534,80	0,00	1.534,80
26/06	O.P.	228	0000192/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00851018	23956	00.01.0110	Req 87/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.918,50	0,00	1.918,50
										Total do Credor:	40.819,35	10.307,79	30.511,56
30/06	O.P.	242	0000009/15	3.3.90.39.88.00.00.00	00851029	23956	00.01.0110	Req 9/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇ	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
18/06	O.P.	209	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	221,16	0,00	221,16

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 29/29

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													
18/06	O.P.	210	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
										Total do Credor:	336,14	0,00	336,14
10/06	O.P.	207	0000143/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851014	23956	00.01.0110	Req 70/2015		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE D	3.200,00	48,00	3.152,00
										Total do Credor:	3.200,00	48,00	3.152,00
26/06	D.Ex.	36	0000036/15		00851022	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.144,84	0,00	1.144,84
										Total do Credor:	1.144,84	0,00	1.144,84
										Total Entidade:	71.127,61	10.355,79	60.771,82
										Total do Período:	2.080.543,00	238.608,68	1.841.934,32