

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
16/10	O.P.	5879	0003979/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000760	34688	00.01.0310		2792/2015	A.M. RONDI & CIA LTDA ME	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:											190,00	0,00	190,00
07/10	O.P.	5566	0004373/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853791	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
13/10	O.P.	5781	0003992/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2795/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	5782	0003993/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2796/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	180,00	0,00	180,00
13/10	O.P.	5783	0003994/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2797/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	216,00	0,00	216,00
13/10	O.P.	5784	0003995/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2798/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	158,00	0,00	158,00
13/10	O.P.	5785	0003996/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2799/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	214,00	0,00	214,00
13/10	O.P.	5786	0003997/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2800/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	236,00	0,00	236,00
13/10	O.P.	5787	0003998/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2801/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	226,00	0,00	226,00
Total do Credor:											1.330,00	0,00	1.330,00
21/10	O.P.	5922	0004055/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000763	34657	00.01.0110		2854/2015	AMAURO ALVES FERREIRA MAQUIN/	139,00	0,00	139,00
Total do Credor:											139,00	0,00	139,00
13/10	O.P.	5629	0003903/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2732/2015	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	2.212,76	0,00	2.212,76
Total do Credor:											2.212,76	0,00	2.212,76
13/10	O.P.	5709	0003904/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220		2725/2015	ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
13/10	O.P.	5654	0004069/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2868/2015	ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	4.560,00	0,00	4.560,00
Total do Credor:											4.560,00	0,00	4.560,00
26/10	O.P.	5947	0004502/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853012	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
13/10	O.P.	5731	0004083/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2882/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	1.240,00	0,00	1.240,00
13/10	O.P.	5739	0004219/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2914/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	1.030,00	0,00	1.030,00
13/10	O.P.	5788	0004003/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2806/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	790,00	0,00	790,00
13/10	O.P.	5816	0004084/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2883/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	320,00	0,00	320,00
13/10	O.P.	5832	0004216/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2911/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	4.170,00	0,00	4.170,00
13/10	O.P.	5833	0004217/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2912/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											7.950,00	0,00	7.950,00
13/10	O.P.	5662	0004293/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2986/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	5740	0004294/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2987/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	410,00	0,00	410,00
13/10	O.P.	5741	0004295/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2988/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/10	O.P.	5779	0003990/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2793/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											1.020,00	0,00	1.020,00
13/10	O.P.	5499	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		972/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	9.854,38	0,00	9.854,38
13/10	O.P.	5593	0004049/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2848/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	140,00	0,00	140,00
13/10	O.P.	5594	0001642/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		1165/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
13/10	O.P.	5797	0004034/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2833/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											10.164,38	0,00	10.164,38
13/10	O.P.	5580	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000736	34677	00.01.0220		402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	22.592,74	948,89	21.643,85
13/10	O.P.	5581	0004052/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000736	34677	00.01.0220		2851/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	822,92	34,57	788,35
13/10	O.P.	5582	0004050/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000742	34681	00.02.0220		2849/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	12.320,04	517,44	11.802,60
Total do Credor:											35.735,70	1.500,90	34.234,80
09/10	O.P.	5590	0002669/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000732	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
13/10	O.P.	5717	0004307/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220		2999/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	7.879,50	0,00	7.879,50
13/10	O.P.	5718	0004308/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220		3000/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	267,45	0,00	267,45
26/10	O.P.	5942	0004309/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000766	34682	00.05.0220		3001/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.020,25	0,00	1.020,25
26/10	O.P.	5943	0004310/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000766	34682	00.05.0220		3002/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	972,26	0,00	972,26
Total do Credor:											10.139,46	0,00	10.139,46
13/10	O.P.	5724	0004324/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220		3016/2015	AUTO POSTO KEKA LTDA	980,00	0,00	980,00
Total do Credor:											980,00	0,00	980,00
13/10	O.P.	5763	0003816/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2656/2015	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS	225,87	0,00	225,87
Total do Credor:											225,87	0,00	225,87
13/10	O.P.	5570	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000740	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
01/10	O.P.	5475	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	40,60	0,00	40,60
01/10	O.P.	5488	0004292/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,70	0,00	15,70
02/10	O.P.	5490	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	100,80	0,00	100,80
05/10	D.Ex.	919	0000919/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
05/10	D.Ex.	922	0000922/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.128,91	0,00	2.128,91
05/10	D.Ex.	925	0000925/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.864,47	0,00	1.864,47
05/10	D.Ex.	929	0000929/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	940,90	0,00	940,90
05/10	D.Ex.	932	0000932/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.350,79	0,00	1.350,79
05/10	D.Ex.	935	0000935/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
05/10	D.Ex.	938	0000938/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
05/10	D.Ex.	943	0000943/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.830,22	0,00	1.830,22
05/10	D.Ex.	952	0000952/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
05/10	D.Ex.	956	0000956/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
05/10	D.Ex.	960	0000960/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	3.944,68	0,00	3.944,68
05/10	D.Ex.	966	0000966/15			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
05/10	D.Ex.	972	0000972/15			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
05/10	D.Ex.	977	0000977/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
05/10	D.Ex.	984	0000984/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
05/10	D.Ex.	986	0000986/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
05/10	D.Ex.	989	0000989/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
05/10	D.Ex.	992	0000992/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
05/10	D.Ex.	995	0000995/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
05/10	D.Ex.	1000	0001000/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.091,96	0,00	8.091,96
05/10	D.Ex.	1008	0001008/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	621,48	0,00	621,48
05/10	D.Ex.	1014	0001014/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
05/10	D.Ex.	1019	0001019/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
05/10	D.Ex.	1027	0001027/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
05/10	D.Ex.	1030	0001030/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
05/10	D.Ex.	1033	0001033/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
05/10	D.Ex.	1039	0001039/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.301,57	0,00	3.301,57
05/10	O.P.	5504	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	88,20	0,00	88,20
06/10	O.P.	5532	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	224,00	0,00	224,00
07/10	O.P.	5550	0004366/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
07/10	O.P.	5564	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	288,40	0,00	288,40
08/10	O.P.	5576	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	322,00	0,00	322,00
09/10	O.P.	5614	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	220,94	0,00	220,94
09/10	O.P.	5615	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	50,66	0,00	50,66
13/10	O.P.	5750	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
13/10	O.P.	5851	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	264,60	0,00	264,60
14/10	O.P.	5855	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
14/10	O.P.	5858	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	523,60	0,00	523,60
15/10	O.P.	5873	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	135,00	0,00	135,00
15/10	O.P.	5874	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	234,00	0,00	234,00
19/10	O.P.	5907	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
19/10	O.P.	5908	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	89,60	0,00	89,60
19/10	O.P.	5909	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	147,00	0,00	147,00
19/10	O.P.	5910	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	224,00	0,00	224,00
19/10	O.P.	5911	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
20/10	O.P.	5914	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
20/10	O.P.	5917	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3068/2015		BANCO DO BRASIL SA	49,00	0,00	49,00
21/10	O.P.	5923	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/10	O.P.	5924	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	105,00	0,00	105,00
22/10	O.P.	5927	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	119,00	0,00	119,00
23/10	O.P.	5934	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	16,67	0,00	16,67
23/10	O.P.	5935	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	29,53	0,00	29,53
26/10	O.P.	5945	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
27/10	O.P.	5956	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
27/10	O.P.	5963	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
28/10	O.P.	6060	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
28/10	O.P.	6067	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	44,80	0,00	44,80
29/10	O.P.	6072	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	53,20	0,00	53,20
Total do Credor:											42.777,56	0,00	42.777,56
13/10	O.P.	5828	0004211/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2906/2015	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	499,50	0,00	499,50
13/10	O.P.	5829	0004212/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2907/2015	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	980,50	0,00	980,50
Total do Credor:											1.480,00	0,00	1.480,00
13/10	O.P.	5849	0003999/15	4.4.90.51.91.00.00.00	00000755	43209	00.92.0265		2802/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
13/10	O.P.	3544	0002670/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000753	34657	00.01.0510		1906/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	102,74	0,00	102,74
Total do Credor:											102,74	0,00	102,74
09/10	O.P.	5583	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
06/10	O.P.	5393	0004121/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.670,60	0,00	1.670,60
06/10	O.P.	5403	0004131/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	385,78	0,00	385,78
06/10	O.P.	5533	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
07/10	O.P.	5565	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
08/10	O.P.	5577	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
09/10	D.Ex.	927	0000927/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
09/10	D.Ex.	930	0000930/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
09/10	D.Ex.	933	0000933/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	636,55	0,00	636,55
09/10	D.Ex.	936	0000936/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
09/10	D.Ex.	940	0000940/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
09/10	D.Ex.	945	0000945/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
09/10	D.Ex.	953	0000953/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
09/10	D.Ex.	962	0000962/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.676,53	0,00	2.676,53
09/10	D.Ex.	973	0000973/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
09/10	D.Ex.	982	0000982/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.261,04	0,00	3.261,04
09/10	D.Ex.	987	0000987/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
09/10	D.Ex.	997	0000997/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/10	D.Ex.	999	0000999/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.425,11	0,00	10.425,11
09/10	D.Ex.	1006	0001006/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
09/10	D.Ex.	1020	0001020/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
09/10	D.Ex.	1031	0001031/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
09/10	D.Ex.	1035	0001035/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.167,82	0,00	2.167,82
09/10	D.Ex.	1037	0001037/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.150,19	0,00	2.150,19
09/10	D.Ex.	1043	0001043/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
13/10	O.P.	5850	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:											32.652,48	0,00	32.652,48
13/10	O.P.	5621	0003184/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2269/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	10.445,64	0,00	10.445,64
13/10	O.P.	5628	0003900/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2729/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	60,00	0,00	60,00
13/10	O.P.	5643	0003956/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2771/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	192,00	0,00	192,00
13/10	O.P.	5649	0004058/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2857/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	224,90	0,00	224,90
Total do Credor:											10.922,54	0,00	10.922,54
20/10	O.P.	5918	0004491/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853793	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	556,18	0,00	556,18
28/10	O.P.	6063	0004627/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853797	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											956,18	0,00	956,18
19/10	O.P.	5894	0004053/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000761	34688	00.01.0310		2852/2015	CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE E	1.600,00	176,00	1.424,00
Total do Credor:											1.600,00	176,00	1.424,00
13/10	O.P.	5268	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
15/10	O.P.	5872	0003978/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000758	34657	00.01.0110		2791/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
Total do Credor:											11.200,00	168,00	11.032,00
15/10	O.P.	5867	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	13,09	0,00	13,09
15/10	O.P.	5868	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	472,79	0,00	472,79
15/10	O.P.	5869	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	18,09	0,00	18,09
15/10	O.P.	5870	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	109,49	0,00	109,49
15/10	O.P.	5871	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	16,40	0,00	16,40
Total do Credor:											629,86	0,00	629,86
13/10	O.P.	5695	0003593/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000745	34690	00.02.0300		2541/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	810,00	0,00	810,00
13/10	O.P.	5696	0003593/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000745	34690	00.02.0300		2541/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	810,00	0,00	810,00
13/10	O.P.	5697	0003594/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000745	34690	00.02.0300		2542/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	162,00	0,00	162,00
Total do Credor:											1.782,00	0,00	1.782,00
13/10	O.P.	5554	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
13/10	O.P.	5555	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
13/10	O.P.	5556	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5557	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	217,70	0,00	217,70
13/10	O.P.	5558	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
13/10	O.P.	5559	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
13/10	O.P.	5560	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
13/10	O.P.	5561	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
13/10	O.P.	5562	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		17/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
13/10	O.P.	5563	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
Total do Credor:											6.095,48	0,00	6.095,48
13/10	O.P.	5641	0003945/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2763/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	996,00	0,00	996,00
13/10	O.P.	5656	0004185/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2887/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	440,00	0,00	440,00
13/10	O.P.	5773	0003944/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2762/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	230,00	0,00	230,00
13/10	O.P.	5817	0004184/15	3.3.90.39.63.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2886/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	225,00	0,00	225,00
13/10	O.P.	5821	0004197/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2899/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:											2.231,00	0,00	2.231,00
13/10	O.P.	5456	0003921/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2740/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	27,03	0,00	27,03
13/10	O.P.	5457	0003931/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2749/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.254,36	0,00	1.254,36
13/10	O.P.	5458	0003939/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2757/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	39,58	0,00	39,58
13/10	O.P.	5466	0003960/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2775/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.084,27	0,00	1.084,27
13/10	O.P.	5623	0003801/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2641/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	42,85	0,00	42,85
13/10	O.P.	5624	0003802/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2642/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	504,59	0,00	504,59
13/10	O.P.	5633	0003922/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2741/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	365,44	0,00	365,44
13/10	O.P.	5636	0003937/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2755/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	399,95	0,00	399,95
13/10	O.P.	5637	0003938/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2756/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	718,44	0,00	718,44
13/10	O.P.	5676	0003877/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2712/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	139,07	0,00	139,07
13/10	O.P.	5677	0003878/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2713/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.818,95	0,00	1.818,95
13/10	O.P.	5679	0003930/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2748/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.873,20	0,00	1.873,20
13/10	O.P.	5681	0003935/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2753/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	602,90	0,00	602,90
13/10	O.P.	5683	0003961/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2776/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	168,66	0,00	168,66
13/10	O.P.	5686	0003932/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2750/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	152,95	0,00	152,95
13/10	O.P.	5687	0003958/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2773/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.878,20	0,00	2.878,20
13/10	O.P.	5764	0003879/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2714/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	81,72	0,00	81,72
13/10	O.P.	5772	0003934/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2752/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	6.217,45	0,00	6.217,45
13/10	O.P.	5775	0003959/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2774/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	282,45	0,00	282,45
13/10	O.P.	5776	0003965/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2780/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	520,80	0,00	520,80
Total do Credor:											19.172,86	0,00	19.172,86
13/10	O.P.	5619	0004056/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000748	34701	00.02.0500		2855/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
13/10	O.P.	5700	0003943/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000746	34673	00.05.0500		2761/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	294,48	0,00	294,48

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5770	0003897/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2726/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	225,97	0,00	225,97
Total do Credor:											916,45	0,00	916,45
13/10	O.P.	5665	0004323/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		3015/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00
13/10	O.P.	5743	0004297/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2990/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00
13/10	O.P.	5744	0004299/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2991/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	650,00	0,00	650,00
13/10	O.P.	5745	0004300/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2992/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											3.050,00	0,00	3.050,00
16/10	O.P.	5875	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	53,59	0,00	53,59
23/10	O.P.	5509	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.854,09	0,00	1.854,09
23/10	O.P.	5510	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	90,33	0,00	90,33
23/10	O.P.	5511	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,86	0,00	59,86
23/10	O.P.	5512	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	976,77	0,00	976,77
23/10	O.P.	5513	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.627,06	0,00	2.627,06
23/10	O.P.	5514	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	121,47	0,00	121,47
23/10	O.P.	5515	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	325,53	0,00	325,53
23/10	O.P.	5516	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.296,95	0,00	3.296,95
23/10	O.P.	5517	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	444,01	0,00	444,01
23/10	O.P.	5518	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	661,38	0,00	661,38
23/10	O.P.	5519	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	833,32	0,00	833,32
23/10	O.P.	5520	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	79,72	0,00	79,72
23/10	O.P.	5521	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
23/10	O.P.	5522	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
23/10	O.P.	5523	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
23/10	O.P.	5524	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	17.000,00	0,00	17.000,00
23/10	O.P.	5525	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
23/10	O.P.	5526	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
23/10	O.P.	5527	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
23/10	O.P.	5528	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
23/10	O.P.	5529	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
23/10	O.P.	5530	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
23/10	O.P.	5531	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	175,01	0,00	175,01
23/10	O.P.	5539	0004355/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	538,56	0,00	538,56
23/10	O.P.	5540	0004356/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.123,34	0,00	1.123,34
23/10	O.P.	5541	0004357/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,67	0,00	200,67
23/10	O.P.	5542	0004358/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.451,35	0,00	8.451,35
23/10	O.P.	5543	0004359/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	413,84	0,00	413,84
23/10	O.P.	5544	0004360/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	112,33	0,00	112,33
23/10	O.P.	5545	0004361/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	248,19	0,00	248,19
23/10	O.P.	5546	0004362/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.292,73	0,00	1.292,73

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
23/10	O.P.	5547	0004363/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8,30	0,00	8,30
23/10	O.P.	5548	0004364/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.889,28	0,00	3.889,28
Total do Credor:											66.377,68	0,00	66.377,68
13/10	O.P.	5771	0003905/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2733/2015	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	980,00	0,00	980,00
Total do Credor:											980,00	0,00	980,00
13/10	O.P.	5756	0003632/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2579/2015	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	174,20	0,00	174,20
Total do Credor:											174,20	0,00	174,20
09/10	O.P.	5591	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00
13/10	O.P.	5708	0003891/15	4.4.90.51.91.00.00.00	00000751	34693	00.95.0220		2723/2015	CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
26/10	O.P.	5941	0003892/15	4.4.90.51.91.00.00.00	00000765	43209	00.92.0265		2724/2015	CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											2.200,00	0,00	2.200,00
01/10	O.P.	5474	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000726	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Credor:											100.000,00	0,00	100.000,00
13/10	O.P.	5571	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000753	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
13/10	O.P.	5669	0004077/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000737	34677	00.01.0220		2876/2015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	354,00	0,00	354,00
13/10	O.P.	5692	0004068/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000743	34696	00.02.0262		2867/2015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	354,00	0,00	354,00
Total do Credor:											708,00	0,00	708,00
13/10	O.P.	5611	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000753	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
Total do Credor:											114,60	0,00	114,60
21/10	O.P.	5919	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000763	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
Total do Credor:											43,05	0,00	43,05
06/10	O.P.	5549	0004004/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
16/10	O.P.	5880	0004439/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
16/10	O.P.	5881	0004440/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
16/10	O.P.	5882	0004437/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34657	00.01.0200			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
16/10	O.P.	5883	0004438/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34657	00.01.0200			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:											476,75	0,00	476,75
13/10	O.P.	5625	0003842/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2679/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	995,00	0,00	995,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5661	0004272/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2966/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:											1.370,00	0,00	1.370,00
13/10	O.P.	5721	0004320/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220		3012/2015	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA M	3.450,00	0,00	3.450,00
13/10	O.P.	5722	0004321/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220		3013/2015	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA M	4.315,00	0,00	4.315,00
Total do Credor:											7.765,00	0,00	7.765,00
13/10	O.P.	4886	0003186/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2271/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	3.016,00	0,00	3.016,00
Total do Credor:											3.016,00	0,00	3.016,00
09/10	O.P.	5584	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
Total do Credor:											258,79	0,00	258,79
13/10	O.P.	5780	0003991/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2794/2015	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	98,20	0,00	98,20
Total do Credor:											98,20	0,00	98,20
13/10	O.P.	5632	0003920/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2739/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	46,42	0,00	46,42
13/10	O.P.	5638	0003940/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2758/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	23,74	0,00	23,74
13/10	O.P.	5684	0003875/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2710/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	530,23	0,00	530,23
13/10	O.P.	5685	0003928/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2746/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	488,76	0,00	488,76
13/10	O.P.	5688	0003963/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2778/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	856,96	0,00	856,96
Total do Credor:											1.946,11	0,00	1.946,11
13/10	O.P.	5759	0003676/15	3.3.90.30.44.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2613/2015	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.680,00	0,00	1.680,00
13/10	O.P.	5795	0004016/15	3.3.90.30.44.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2816/2015	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.680,00	0,00	1.680,00
Total do Credor:											3.360,00	0,00	3.360,00
13/10	O.P.	5642	0003955/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2770/2015	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	435,00	0,00	435,00
Total do Credor:											435,00	0,00	435,00
13/10	O.P.	5622	0003598/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2546/2015	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	2.861,60	0,00	2.861,60
Total do Credor:											2.861,60	0,00	2.861,60
14/10	O.P.	5854	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	754,64	0,00	754,64
Total do Credor:											754,64	0,00	754,64
13/10	O.P.	5707	0004085/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000749	34674	00.05.0500		2884/2015	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDC	2.672,26	0,00	2.672,26
Total do Credor:											2.672,26	0,00	2.672,26
13/10	O.P.	5694	0003486/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000744	34683	00.01.0130		2459/2015	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/10	O.P.	5569	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000731	34688	00.01.0310		330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
Total do Credor:											1.750,00	0,00	1.750,00
13/10	O.P.	5667	0004007/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000737	34677	00.01.0220		2808/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	590,00	0,00	590,00
Total do Credor:											590,00	0,00	590,00
13/10	O.P.	5796	0004032/15	3.3.90.30.30.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2831/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											48,00	0,00	48,00
13/10	O.P.	5673	0003795/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2635/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.346,11	0,00	1.346,11
13/10	O.P.	5761	0003796/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2636/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.133,40	0,00	1.133,40
13/10	O.P.	5765	0003880/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2715/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	91,20	0,00	91,20
Total do Credor:											2.570,71	0,00	2.570,71
13/10	O.P.	5705	0003927/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00000749	34674	00.05.0500		2745/2015	FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
13/10	O.P.	5793	0004013/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2814/2015	G DO PRADO EXTINTORES ME	7.950,00	0,00	7.950,00
13/10	O.P.	5794	0004015/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2815/2015	G DO PRADO EXTINTORES ME	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											8.490,00	0,00	8.490,00
13/10	O.P.	5760	0003791/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2631/2015	GALLU PNEUS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
09/10	O.P.	5585	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0200			GENILSON JOSE CARVALHO DOS S	210,88	0,00	210,88
Total do Credor:											210,88	0,00	210,88
13/10	O.P.	5612	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000753	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
Total do Credor:											150,63	0,00	150,63
05/10	O.P.	5476	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000729	34688	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
13/10	O.P.	5655	0004074/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2873/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	328,00	0,00	328,00
13/10	O.P.	5659	0004218/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2913/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	144,00	0,00	144,00
13/10	O.P.	5660	0004241/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2935/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	144,00	0,00	144,00
13/10	O.P.	5671	0004238/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000737	34677	00.01.0220		2932/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	568,00	0,00	568,00
13/10	O.P.	5672	0004239/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000737	34677	00.01.0220		2933/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	56,00	0,00	56,00
13/10	O.P.	5693	0004240/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000743	34696	00.02.0262		2934/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	40,00	0,00	40,00
13/10	O.P.	5811	0004073/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2872/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	160,00	0,00	160,00
13/10	O.P.	5812	0004075/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2874/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	32,00	0,00	32,00
13/10	O.P.	5835	0004237/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2931/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	128,00	0,00	128,00
13/10	O.P.	5836	0004242/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2936/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	152,00	0,00	152,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5837	0004243/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2937/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	24,00	0,00	24,00
13/10	O.P.	5838	0004244/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2938/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	72,00	0,00	72,00
13/10	O.P.	5848	0004325/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		3017/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											2.328,00	0,00	2.328,00
13/10	O.P.	5666	0003907/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000737	34677	00.01.0220		2735/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	818,36	0,00	818,36
13/10	O.P.	5766	0003881/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2716/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	233,91	0,00	233,91
13/10	O.P.	5777	0003967/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2782/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.059,40	0,00	1.059,40
Total do Credor:											2.111,67	0,00	2.111,67
13/10	O.P.	5826	0004209/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2904/2015	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTI	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											630,00	0,00	630,00
13/10	O.P.	5825	0004208/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2903/2015	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDF	4.601,00	0,00	4.601,00
Total do Credor:											4.601,00	0,00	4.601,00
13/10	O.P.	5664	0004318/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		3010/2015	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAE	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
16/10	O.P.	5884	0003949/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000759	34657	00.01.0110		2764/2015	HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOC	160,00	0,00	160,00
16/10	O.P.	5885	0003950/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000759	34657	00.01.0110		2765/2015	HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOC	348,80	0,00	348,80
Total do Credor:											508,80	0,00	508,80
06/10	O.P.	5507	0001998/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000730	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
01/10	O.P.	4858	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
05/10	O.P.	5172	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	245,10	0,00	245,10
09/10	O.P.	5229	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
14/10	O.P.	5269	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	4,61	0,00	4,61
14/10	O.P.	5270	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	225,86	0,00	225,86
14/10	O.P.	5853	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
28/10	O.P.	5469	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
Total do Credor:											1.424,46	0,00	1.424,46
13/10	O.P.	5830	0004213/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2908/2015	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODI	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
06/10	O.P.	5209	0003751/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.362,90	0,00	1.362,90
06/10	O.P.	5339	0003708/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	316,12	0,00	316,12
09/10	D.Ex.	907	0000907/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
09/10	D.Ex.	908	0000908/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
09/10	D.Ex.	909	0000909/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
09/10	D.Ex.	918	0000918/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
09/10	D.Ex.	921	0000921/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.244,71	0,00	3.244,71
09/10	D.Ex.	924	0000924/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.086,82	0,00	4.086,82
09/10	D.Ex.	928	0000928/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
09/10	D.Ex.	931	0000931/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
09/10	D.Ex.	939	0000939/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
09/10	D.Ex.	942	0000942/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.367,69	0,00	3.367,69
09/10	D.Ex.	948	0000948/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
09/10	D.Ex.	949	0000949/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
09/10	D.Ex.	951	0000951/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
09/10	D.Ex.	955	0000955/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.086,29	0,00	1.086,29
09/10	D.Ex.	958	0000958/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.264,66	0,00	2.264,66
09/10	D.Ex.	959	0000959/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.919,79	0,00	7.919,79
09/10	D.Ex.	965	0000965/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.755,59	0,00	1.755,59
09/10	D.Ex.	970	0000970/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.197,45	0,00	1.197,45
09/10	D.Ex.	975	0000975/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	484,60	0,00	484,60
09/10	D.Ex.	976	0000976/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.296,26	0,00	4.296,26
09/10	D.Ex.	981	0000981/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.730,26	0,00	2.730,26
09/10	D.Ex.	985	0000985/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
09/10	D.Ex.	988	0000988/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.281,49	0,00	1.281,49
09/10	D.Ex.	991	0000991/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
09/10	D.Ex.	994	0000994/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.504,39	0,00	1.504,39
09/10	D.Ex.	998	0000998/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.949,62	0,00	17.949,62
09/10	D.Ex.	1004	0001004/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
09/10	D.Ex.	1007	0001007/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	539,35	0,00	539,35
09/10	D.Ex.	1011	0001011/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
09/10	D.Ex.	1013	0001013/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.121,45	0,00	1.121,45
09/10	D.Ex.	1017	0001017/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.039,70	0,00	1.039,70
09/10	D.Ex.	1018	0001018/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	267,46	0,00	267,46
09/10	D.Ex.	1022	0001022/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
09/10	D.Ex.	1023	0001023/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	368,24	0,00	368,24
09/10	D.Ex.	1025	0001025/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	789,90	0,00	789,90
09/10	D.Ex.	1029	0001029/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	887,89	0,00	887,89
09/10	D.Ex.	1032	0001032/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.563,12	0,00	1.563,12
09/10	D.Ex.	1036	0001036/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.270,75	0,00	4.270,75
09/10	D.Ex.	1041	0001041/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.881,46	0,00	1.881,46
09/10	D.Ex.	1044	0001044/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.975,74	0,00	10.975,74
09/10	O.P.	5183	0003913/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	120,00	0,00	120,00
09/10	O.P.	5184	0003914/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
09/10	O.P.	5185	0003915/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
09/10	O.P.	5359	0004087/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	0,00	3.541,62

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
09/10	O.P.	5366	0004094/15	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
09/10	O.P.	5375	0004103/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
09/10	O.P.	5377	0004105/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.508,87	0,00	7.508,87
09/10	O.P.	5383	0004111/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.114,77	0,00	2.114,77
09/10	O.P.	5385	0004113/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.357,59	0,00	2.357,59
09/10	O.P.	5388	0004116/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.417,99	0,00	2.417,99
09/10	O.P.	5394	0004122/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.815,85	0,00	22.815,85
09/10	O.P.	5399	0004127/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.448,52	0,00	2.448,52
09/10	O.P.	5404	0004132/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.773,35	0,00	9.773,35
09/10	O.P.	5410	0004138/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
09/10	O.P.	5413	0004141/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.714,58	0,00	2.714,58
09/10	O.P.	5416	0004144/15	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
09/10	O.P.	5423	0004151/15	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
09/10	O.P.	5424	0004152/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.164,66	0,00	1.164,66
09/10	O.P.	5427	0004155/15	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
09/10	O.P.	5429	0004157/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.466,79	0,00	2.466,79
09/10	O.P.	5431	0004159/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.890,39	0,00	1.890,39
09/10	O.P.	5434	0004162/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	546,88	0,00	546,88
09/10	O.P.	5436	0004164/15	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
09/10	O.P.	5438	0004166/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	752,97	0,00	752,97
09/10	O.P.	5441	0004169/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.696,49	0,00	1.696,49
09/10	O.P.	5444	0004172/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.907,78	0,00	1.907,78
09/10	O.P.	5447	0004175/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.196,20	0,00	3.196,20
09/10	O.P.	5454	0004182/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.662,68	0,00	4.662,68
09/10	O.P.	5609	0004135/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.917,94	0,00	1.917,94
13/10	D.Ex.	912	0000912/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	86,63	0,00	86,63
13/10	D.Ex.	913	0000913/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31,76	0,00	31,76
13/10	D.Ex.	1045	0001045/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
13/10	D.Ex.	1046	0001046/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
13/10	D.Ex.	1047	0001047/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.089,00	0,00	1.089,00
13/10	D.Ex.	1048	0001048/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.635,44	0,00	8.635,44
13/10	D.Ex.	1049	0001049/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
13/10	D.Ex.	1050	0001050/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
13/10	D.Ex.	1051	0001051/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
13/10	D.Ex.	1052	0001052/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
13/10	D.Ex.	1053	0001053/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	745,56	0,00	745,56
13/10	D.Ex.	1054	0001054/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,16	0,00	27,16
13/10	D.Ex.	1055	0001055/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	406,56	0,00	406,56
15/10	D.Ex.	1056	0001056/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	86,63	0,00	86,63
15/10	D.Ex.	1057	0001057/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31,76	0,00	31,76
19/10	D.Ex.	1059	0001059/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	176,00	0,00	176,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
20/10	O.P.	5363	0004091/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.565,61	0,00	8.565,61
20/10	O.P.	5368	0004096/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.111,97	0,00	3.111,97
20/10	O.P.	5380	0004108/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.351,72	0,00	4.351,72
20/10	O.P.	5450	0004178/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.466,05	0,00	9.466,05
20/10	O.P.	5610	0004135/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.740,70	0,00	3.740,70
20/10	O.P.	5912	0004147/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24.711,87	0,00	24.711,87
Total do Credor:											236.931,11	0,00	236.931,11
13/10	O.P.	5647	0004006/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2807/2015	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
13/10	O.P.	5663	0004311/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		3003/2015	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
13/10	O.P.	5778	0003968/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2783/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	245,70	0,00	245,70
23/10	O.P.	5933	0003633/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000764	34688	00.01.0310		2580/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	944,20	0,00	944,20
Total do Credor:											1.189,90	0,00	1.189,90
19/10	D.Ex.	947	0000947/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
19/10	D.Ex.	961	0000961/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
19/10	D.Ex.	968	0000968/15			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
19/10	D.Ex.	979	0000979/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
19/10	D.Ex.	1002	0001002/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.652,05	0,00	1.652,05
19/10	D.Ex.	1005	0001005/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
19/10	D.Ex.	1010	0001010/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
19/10	D.Ex.	1012	0001012/15			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											5.543,70	0,00	5.543,70
13/10	O.P.	5767	0003882/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2717/2015	IRMAOS GALLO LTDA	626,75	0,00	626,75
Total do Credor:											626,75	0,00	626,75
13/10	O.P.	5730	0004082/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2881/2015	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	2.320,00	0,00	2.320,00
Total do Credor:											2.320,00	0,00	2.320,00
28/10	O.P.	6062	0004628/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853798	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	5503	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000753	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
09/10	O.P.	5588	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	112,44	0,00	112,44
Total do Credor:											112,44	0,00	112,44
13/10	O.P.	5572	0003353/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2337/2015	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	9.900,00	1.534,50	8.365,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5789	0004008/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2809/2015	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Credor:											14.400,00	1.534,50	12.865,50
13/10	O.P.	5356	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000740	34679	00.05.0300		616/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	125,00	0,00	125,00
13/10	O.P.	5470	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	197,00	0,00	197,00
13/10	O.P.	5491	0004002/15	3.3.90.30.06.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2805/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	2.770,00	0,00	2.770,00
13/10	O.P.	5814	0004080/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2879/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	304,10	0,00	304,10
13/10	O.P.	5815	0004081/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2880/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	127,00	0,00	127,00
13/10	O.P.	5822	0004205/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2900/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	174,00	0,00	174,00
14/10	O.P.	5860	0004031/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000756	34657	00.01.0110		2830/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	13,00	0,00	13,00
14/10	O.P.	5861	0004030/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000756	34657	00.01.0110		2829/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	245,00	0,00	245,00
Total do Credor:											3.955,10	0,00	3.955,10
13/10	O.P.	5496	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000734	34688	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
14/10	O.P.	5857	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000756	34657	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	113,91	0,00	113,91
Total do Credor:											113,91	0,00	113,91
27/10	O.P.	5959	0004515/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853796	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	355,68	0,00	355,68
Total do Credor:											355,68	0,00	355,68
13/10	O.P.	5620	0003010/15	3.3.90.30.44.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2129/2015	JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA -	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
13/10	O.P.	5792	0004011/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2813/2015	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI ME	365,00	0,00	365,00
Total do Credor:											365,00	0,00	365,00
26/10	O.P.	5915	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000767	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.026,41	0,00	1.026,41
26/10	O.P.	5916	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000767	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.529,99	0,00	1.529,99
Total do Credor:											2.556,40	0,00	2.556,40
05/10	O.P.	5480	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000727	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
09/10	O.P.	5589	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93
Total do Credor:											116,93	0,00	116,93
13/10	O.P.	5534	0004255/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2949/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	264,60	0,00	264,60
13/10	O.P.	5690	0004000/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2803/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	2.110,20	0,00	2.110,20
Total do Credor:											2.374,80	0,00	2.374,80
13/10	O.P.	5493	0002172/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		1547/2015	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/10	O.P.	5495	0002172/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		1547/2015	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62
Total do Credor:											2.850,00	42,76	2.807,24
13/10	O.P.	5630	0003918/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2737/2015	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	395,82	0,00	395,82
Total do Credor:											395,82	0,00	395,82
29/10	D.Ex.	1118	0001118/15			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											394,00	0,00	394,00
28/10	O.P.	6061	0004629/15	3.3.90.30.99.00.00.00		34696	00.02.0262			LUIS HENRIQUE GOMES	1.308,14	0,00	1.308,14
Total do Credor:											1.308,14	0,00	1.308,14
13/10	O.P.	5552	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
13/10	O.P.	5648	0004048/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2847/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.150,00	0,00	1.150,00
13/10	O.P.	5668	0004051/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000737	34677	00.01.0220		2850/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	456,00	0,00	456,00
13/10	O.P.	5751	0003510/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2482/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
13/10	O.P.	5752	0003511/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2483/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	260,00	0,00	260,00
13/10	O.P.	5753	0003512/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2484/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
13/10	O.P.	5754	0003517/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2489/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
13/10	O.P.	5755	0003518/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2490/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	265,00	0,00	265,00
13/10	O.P.	5798	0004036/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2835/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
13/10	O.P.	5799	0004037/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2836/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	54,00	0,00	54,00
13/10	O.P.	5800	0004038/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2837/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
13/10	O.P.	5801	0004039/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2838/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00
13/10	O.P.	5802	0004040/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2839/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
13/10	O.P.	5803	0004041/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2840/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
13/10	O.P.	5804	0004042/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2841/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
13/10	O.P.	5805	0004043/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2842/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	330,00	0,00	330,00
13/10	O.P.	5806	0004044/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2843/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
13/10	O.P.	5807	0004045/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2844/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
13/10	O.P.	5808	0004046/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2845/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
13/10	O.P.	5809	0004047/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2846/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											4.981,00	0,00	4.981,00
13/10	O.P.	5617	0003975/15	3.3.90.39.23.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2788/2015	M CAPRISTO CATANDUVA - ME	50.000,00	2.500,00	47.500,00
Total do Credor:											50.000,00	2.500,00	47.500,00
13/10	O.P.	5657	0004186/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2888/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	106,00	0,00	106,00
13/10	O.P.	5706	0004076/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00000749	34674	00.05.0500		2875/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	480,00	0,00	480,00
13/10	O.P.	5818	0004187/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2889/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	1.350,00	0,00	1.350,00
Total do Credor:											1.936,00	0,00	1.936,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5670	0004183/15	3.3.90.39.70.00.00.00	00000737	34677	00.01.0220		2885/2015	MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAN	900,00	0,00	900,00
										Total do Credor:	900,00	0,00	900,00
05/10	O.P.	5478	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000728	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
14/10	O.P.	5852	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000756	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
										Total do Credor:	80,40	0,00	80,40
05/10	O.P.	5492	0002527/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000727	34657	00.01.0200			MARCOS FRANCO JUNIOR	64,80	0,00	64,80
										Total do Credor:	64,80	0,00	64,80
13/10	O.P.	5618	0003906/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000748	34701	00.02.0500		2734/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	488,90	0,00	488,90
13/10	O.P.	5698	0003902/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000746	34673	00.05.0500		2731/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	316,00	0,00	316,00
13/10	O.P.	5699	0003902/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000746	34673	00.05.0500		2731/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	340,00	0,00	340,00
13/10	O.P.	5701	0003901/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000747	34706	00.05.0500		2730/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	188,00	0,00	188,00
13/10	O.P.	5702	0003901/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000747	34706	00.05.0500		2730/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	178,00	0,00	178,00
13/10	O.P.	5703	0003901/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000747	34706	00.05.0500		2730/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	196,00	0,00	196,00
13/10	O.P.	5704	0003901/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000747	34706	00.05.0500		2730/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	178,00	0,00	178,00
										Total do Credor:	1.884,90	0,00	1.884,90
14/10	O.P.	5856	0004415/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853792	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
13/10	O.P.	5680	0003933/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2751/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	137,80	0,00	137,80
										Total do Credor:	137,80	0,00	137,80
01/10	O.P.	5489	0004298/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	18.487,86	0,00	18.487,86
										Total do Credor:	18.487,86	0,00	18.487,86
05/10	O.P.	5500	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000727	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
13/10	O.P.	5553	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
13/10	O.P.	5658	0004214/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2909/2015	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	5727	0004019/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2819/2015	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367	470,00	0,00	470,00
13/10	O.P.	5831	0004215/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2910/2015	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	580,00	0,00	580,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	5877	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000759	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
Total do Credor:											336,79	0,00	336,79
13/10	O.P.	5330	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310	730/2015		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE Gi	1.575,00	157,50	1.417,50
13/10	O.P.	5331	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310	730/2015		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE Gi	1.925,00	60,63	1.864,37
15/10	O.P.	5862	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000757	34688	00.01.0310	730/2015		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE Gi	1.575,00	157,50	1.417,50
15/10	O.P.	5863	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000757	34688	00.01.0310	730/2015		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE Gi	1.925,00	60,63	1.864,37
Total do Credor:											7.000,00	436,26	6.563,74
13/10	O.P.	5716	0004072/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	2871/2015		NILSON DONIZETE SILVA ME	7.325,00	0,00	7.325,00
Total do Credor:											7.325,00	0,00	7.325,00
13/10	O.P.	5714	0004070/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	2869/2015		NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.450,00	0,00	3.450,00
13/10	O.P.	5715	0004071/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	2870/2015		NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	4.180,00	0,00	4.180,00
Total do Credor:											7.630,00	0,00	7.630,00
13/10	O.P.	5691	0004020/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000743	34696	00.02.0262	2817/2015		OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EI	553,00	0,00	553,00
Total do Credor:											553,00	0,00	553,00
13/10	O.P.	5768	0003883/15	3.3.90.31.00.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110	2718/2015		OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	373,67	0,00	373,67
Total do Credor:											373,67	0,00	373,67
13/10	O.P.	5650	0004059/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310	2858/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	170,00	0,00	170,00
13/10	O.P.	5651	0004060/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310	2859/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	150,00	0,00	150,00
13/10	O.P.	5652	0004061/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310	2860/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	5653	0004062/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310	2861/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
13/10	O.P.	5710	0004063/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	2862/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
13/10	O.P.	5711	0004064/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	2863/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	250,00	0,00	250,00
13/10	O.P.	5712	0004065/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	2864/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	250,00	0,00	250,00
13/10	O.P.	5713	0004066/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	2865/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	5720	0004319/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	3011/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
13/10	O.P.	5747	0004304/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220	2996/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
13/10	O.P.	5748	0004305/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220	2997/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	5810	0004067/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110	2866/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											2.560,00	0,00	2.560,00
13/10	O.P.	5757	0003661/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110	2601/2015		OSTI E GRECCO SOM E ACESSÓRI	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
05/10	O.P.	5477	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000728	34677	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/10	O.P.	5774	0003951/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2766/2015	PAULO CESAR OLIVER ME	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
13/10	O.P.	5468	0003962/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000738	34680	00.02.0100		2777/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	97,17	0,00	97,17
13/10	O.P.	5640	0003942/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2760/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	118,80	0,00	118,80
13/10	O.P.	5675	0003876/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2711/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	211,25	0,00	211,25
Total do Credor:											427,22	0,00	427,22
13/10	O.P.	5843	0004291/15	3.3.90.39.63.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2985/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	273,00	0,00	273,00
Total do Credor:											273,00	0,00	273,00
13/10	O.P.	5616	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000736	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
13/10	O.P.	5842	0004290/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2983/2015	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
13/10	O.P.	5762	0003797/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2637/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	516,00	0,00	516,00
13/10	O.P.	5813	0004079/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2878/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	495,00	0,00	495,00
Total do Credor:											1.011,00	0,00	1.011,00
13/10	O.P.	5719	0004313/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220		3005/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	4.115,00	0,00	4.115,00
13/10	O.P.	5845	0004312/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		3004/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	540,00	0,00	540,00
13/10	O.P.	5846	0004316/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		3008/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	660,00	0,00	660,00
26/10	O.P.	5944	0004315/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000766	34682	00.05.0220		3007/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.481,00	0,00	2.481,00
Total do Credor:											7.796,00	0,00	7.796,00
13/10	O.P.	5537	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		8/2015	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
13/10	O.P.	5573	0003861/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2698/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	78.504,00	9.813,00	68.691,00
Total do Credor:											78.504,00	9.813,00	68.691,00
13/10	O.P.	5631	0003919/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2738/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	18,96	0,00	18,96
13/10	O.P.	5639	0003941/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2759/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	12,08	0,00	12,08
13/10	O.P.	5674	0003874/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2709/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	170,44	0,00	170,44
13/10	O.P.	5678	0003929/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2747/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	53,02	0,00	53,02
13/10	O.P.	5689	0003964/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2779/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	122,00	0,00	122,00
Total do Credor:											376,50	0,00	376,50
13/10	O.P.	5626	0003884/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2719/2015	R.L.P. MILANES ME	480,67	0,00	480,67
13/10	O.P.	5644	0003970/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2785/2015	R.L.P. MILANES ME	260,00	0,00	260,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5645	0003971/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2786/2015	R.L.P. MILANES ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											1.190,67	0,00	1.190,67
13/10	O.P.	5320	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.078,56	0,00	1.078,56
13/10	O.P.	5321	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.354,62	0,00	1.354,62
13/10	O.P.	5322	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.638,62	0,00	2.638,62
13/10	O.P.	5323	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0510		459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.335,36	0,00	1.335,36
13/10	O.P.	5324	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	802,50	0,00	802,50
13/10	O.P.	5325	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	105,93	0,00	105,93
13/10	O.P.	5326	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	266,43	0,00	266,43
13/10	O.P.	5327	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	12,84	0,00	12,84
13/10	O.P.	5328	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000736	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.455,14	0,00	8.455,14
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
13/10	O.P.	5218	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,36	0,00	1.127,36
13/10	O.P.	5219	0003587/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2535/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,60	0,00	41,60
13/10	O.P.	5220	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	111,11	0,00	111,11
13/10	O.P.	5221	0003588/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2536/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4,10	0,00	4,10
13/10	O.P.	5222	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.710,00	0,00	2.710,00
13/10	O.P.	5223	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	5224	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000750	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.520,29	0,00	3.520,29
13/10	O.P.	5225	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000750	34693	00.05.0220		2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	129,90	0,00	129,90
13/10	O.P.	5226	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.241,17	0,00	2.241,17
13/10	O.P.	5227	0003592/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2537/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	82,70	0,00	82,70
13/10	O.P.	5237	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.710,00	0,00	2.710,00
13/10	O.P.	5238	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2534/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	100,00	0,00	100,00
13/10	O.P.	5343	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000750	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11.382,00	0,00	11.382,00
13/10	O.P.	5344	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000750	34693	00.05.0220		2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	420,00	0,00	420,00
13/10	O.P.	5345	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.168,00	0,00	2.168,00
13/10	O.P.	5346	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	80,00	0,00	80,00
13/10	O.P.	5482	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000750	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.111,10	0,00	1.111,10
13/10	O.P.	5483	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000750	34693	00.05.0220		2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,00	0,00	41,00
13/10	O.P.	5484	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.701,88	0,00	1.701,88
13/10	O.P.	5485	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000734	34688	00.01.0310		2534/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	62,80	0,00	62,80
13/10	O.P.	5486	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.737,02	0,00	10.737,02
13/10	O.P.	5487	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	396,20	0,00	396,20
13/10	O.P.	5505	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.130,07	0,00	1.130,07
13/10	O.P.	5506	0003585/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000753	34657	00.01.0510		2533/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,70	0,00	41,70
Total do Credor:											42.150,00	0,00	42.150,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
16/10	O.P.	5876	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000759	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79
19/10	O.P.	5864	0003888/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000762	34657	00.01.0110	2720/2015		RONCATO COMERCIO E PROJETOS	11.750,00	0,00	11.750,00
Total do Credor:											11.750,00	0,00	11.750,00
05/10	O.P.	5479	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000728	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
13/10	O.P.	5723	0004322/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	3014/2015		S.E. BUURON - ME	4.050,00	0,00	4.050,00
13/10	O.P.	5725	0004326/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000751	34693	00.05.0220	3018/2015		S.E. BUURON - ME	3.880,00	0,00	3.880,00
Total do Credor:											7.930,00	0,00	7.930,00
13/10	O.P.	5758	0003675/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110	2612/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	1.192,00	0,00	1.192,00
13/10	O.P.	5823	0004206/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110	2901/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											1.402,00	0,00	1.402,00
19/10	D.Ex.	937	0000937/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
19/10	D.Ex.	944	0000944/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78
19/10	D.Ex.	964	0000964/15			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
19/10	D.Ex.	967	0000967/15			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
19/10	D.Ex.	990	0000990/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
19/10	D.Ex.	993	0000993/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
19/10	D.Ex.	1001	0001001/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.979,40	0,00	1.979,40
19/10	D.Ex.	1016	0001016/15			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
19/10	D.Ex.	1024	0001024/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
19/10	D.Ex.	1026	0001026/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
19/10	D.Ex.	1034	0001034/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
19/10	D.Ex.	1038	0001038/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.310,67	0,00	1.310,67
Total do Credor:											6.785,19	0,00	6.785,19
27/10	O.P.	6059	0004509/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.506,58	0,00	8.506,58
Total do Credor:											8.506,58	0,00	8.506,58
28/10	D.Ex.	1060	0001060/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	850,36	0,00	850,36
28/10	D.Ex.	1061	0001061/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	647,50	0,00	647,50
28/10	O.P.	5964	0004527/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.556,18	10.189,82
28/10	O.P.	5966	0004529/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	35.827,33	7.715,79	28.111,54
28/10	O.P.	5968	0004531/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.425,69	7.553,63	23.872,06
28/10	O.P.	5970	0004533/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.292,68	0,00	5.292,68
28/10	O.P.	5971	0004534/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.206,48	2.595,52
28/10	O.P.	5973	0004536/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.809,41	5.095,18	6.714,23

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
28/10	O.P.	5975	0004538/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.236,69	0,00	1.236,69
28/10	O.P.	5976	0004539/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.685,50	880,58	11.804,92
28/10	O.P.	5977	0004540/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.423,00	675,98	7.747,02
28/10	O.P.	5978	0004541/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.085,00	1.742,75	8.342,25
28/10	O.P.	5979	0004542/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.898,00	679,86	8.218,14
28/10	O.P.	5980	0004543/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.529,39	1.141,32	3.388,07
28/10	O.P.	5982	0004545/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.744,51	9.162,00	21.582,51
28/10	O.P.	5984	0004547/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.927,14	0,00	3.927,14
28/10	O.P.	5985	0004548/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.378,66	4.135,77	17.242,89
28/10	O.P.	5987	0004550/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.160,07	0,00	2.160,07
28/10	O.P.	5988	0004551/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.402,29	3.249,51	6.152,78
28/10	O.P.	5990	0004553/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.624,41	5.197,91	4.426,50
28/10	O.P.	5992	0004555/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.101,47	2.356,42	7.745,05
28/10	O.P.	5994	0004557/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	648,90	0,00	648,90
28/10	O.P.	5995	0004558/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.583,00	2.535,18	17.047,82
28/10	O.P.	5996	0004559/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	83.582,92	22.019,68	61.563,24
28/10	O.P.	5997	0004560/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.153,62	4.654,77	14.498,85
28/10	O.P.	6001	0004564/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.272,18	0,00	1.272,18
28/10	O.P.	6002	0004565/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	378,00	0,00	378,00
28/10	O.P.	6003	0004566/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.789,18	2.776,34	5.012,84
28/10	O.P.	6005	0004568/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.845,29	0,00	1.845,29
28/10	O.P.	6006	0004569/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.584,00	571,27	4.012,73
28/10	O.P.	6007	0004570/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	38.667,80	8.816,26	29.851,54
28/10	O.P.	6010	0004573/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.302,06	0,00	3.302,06
28/10	O.P.	6011	0004574/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.631,17	8.780,59	13.850,58
28/10	O.P.	6013	0004576/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.552,82	0,00	7.552,82
28/10	O.P.	6014	0004577/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	974,77	965,93
28/10	O.P.	6016	0004579/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
28/10	O.P.	6017	0004580/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.477,50	2.304,36	8.173,14
28/10	O.P.	6019	0004582/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
28/10	O.P.	6020	0004583/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.075,97	2.726,03
28/10	O.P.	6022	0004585/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.128,48	8.019,33	13.109,15
28/10	O.P.	6023	0004586/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	171.902,99	52.692,53	119.210,46
28/10	O.P.	6025	0004588/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.723,92	0,00	26.723,92
28/10	O.P.	6026	0004589/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.952,62	2.290,97	8.661,65
28/10	O.P.	6027	0004590/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.874,57	1.992,26	2.882,31
28/10	O.P.	6030	0004593/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
28/10	O.P.	6031	0004594/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.773,47	5.239,63
28/10	O.P.	6033	0004596/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.340,04	1.938,93	10.401,11
28/10	O.P.	6036	0004599/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.403,33	1.374,14	7.029,19
28/10	O.P.	6037	0004600/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.736,49	1.558,05	3.178,44

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/10	O.P.	6039	0004602/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	799,25	4.002,75
28/10	O.P.	6041	0004604/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.250,99	563,21	2.687,78
28/10	O.P.	6043	0004606/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.876,46	1.386,02	5.490,44
28/10	O.P.	6045	0004608/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	247,80	0,00	247,80
28/10	O.P.	6046	0004609/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.514,97	2.349,72	5.165,25
28/10	O.P.	6048	0004611/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	967,07	0,00	967,07
28/10	O.P.	6049	0004612/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.739,40	5.206,48	8.532,92
28/10	O.P.	6051	0004614/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	351,41	0,00	351,41
28/10	O.P.	6052	0004615/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	39.300,30	12.043,18	27.257,12
28/10	O.P.	6054	0004617/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.676,83	0,00	1.676,83
28/10	O.P.	6055	0004618/15	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	394,00	0,00	394,00
28/10	O.P.	6056	0004619/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.622,55	3.633,78	19.988,77
29/10	O.P.	6073	0004652/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	751,86	0,00	751,86
Total do Credor:											842.628,79	210.479,87	632.148,92
15/10	O.P.	5859	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000757	34688	00.01.0310		749/2015	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.020,00	60,30	3.959,70
Total do Credor:											4.020,00	60,30	3.959,70
13/10	O.P.	5749	0004314/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		3006/2015	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:											520,00	0,00	520,00
13/10	O.P.	5613	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000753	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
21/10	O.P.	5920	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000763	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60
27/10	O.P.	5958	0004507/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853795	34657	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
13/10	O.P.	5357	0003953/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000738	34680	00.02.0100		2768/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.347,43	0,00	1.347,43
13/10	O.P.	5481	0003957/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000741	34687	00.05.0100		2772/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.126,68	0,00	1.126,68
13/10	O.P.	5634	0003923/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2742/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	101,15	0,00	101,15
13/10	O.P.	5635	0003936/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2754/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	71,40	0,00	71,40
13/10	O.P.	5682	0003954/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000739	34680	00.02.0100		2769/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.254,89	0,00	1.254,89
Total do Credor:											3.901,55	0,00	3.901,55
13/10	O.P.	5333	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000753	34657	00.01.0110		324/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.146,00	0,00	3.146,00
Total do Credor:											3.146,00	0,00	3.146,00
13/10	O.P.	5627	0003898/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000735	34688	00.01.0310		2727/2015	SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE F	80,24	0,00	80,24
Total do Credor:											80,24	0,00	80,24

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/10	O.P.	5538	0004365/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852438	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
26/10	O.P.	5946	0004503/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852439	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
13/10	O.P.	5769	0003889/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2721/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
26/10	O.P.	5939	0003645/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000768	34657	00.01.0110		2592/2015	SUPERCON CONCRETO DE MONTE	1.175,00	35,25	1.139,75
Total do Credor:											1.175,00	35,25	1.139,75
13/10	O.P.	5497	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
05/10	O.P.	5501	0003446/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		2428/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	651,43	0,00	651,43
08/10	O.P.	5567	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
08/10	O.P.	5568	0000053/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	117,94	0,00	117,94
19/10	O.P.	5897	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.106,18	0,00	5.106,18
19/10	O.P.	5898	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	82,58	0,00	82,58
19/10	O.P.	5899	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	197,78	0,00	197,78
19/10	O.P.	5900	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	221,80	0,00	221,80
19/10	O.P.	5901	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	588,88	0,00	588,88
19/10	O.P.	5902	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	248,08	0,00	248,08
19/10	O.P.	5903	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	326,48	0,00	326,48
19/10	O.P.	5904	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,19	0,00	78,19
19/10	O.P.	5905	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
19/10	O.P.	5906	0004460/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	33,40	0,00	33,40
Total do Credor:											10.627,11	0,00	10.627,11
21/10	O.P.	5921	0004471/15	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	828,75	0,00	828,75
Total do Credor:											828,75	0,00	828,75
13/10	O.P.	5726	0004001/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2804/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	374,00	0,00	374,00
13/10	O.P.	5729	0004035/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2834/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	1.014,00	0,00	1.014,00
Total do Credor:											1.388,00	0,00	1.388,00
14/10	D.Ex.	920	0000920/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
14/10	D.Ex.	923	0000923/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.960,58	0,00	1.960,58
14/10	D.Ex.	926	0000926/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
14/10	D.Ex.	934	0000934/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
14/10	D.Ex.	941	0000941/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	201,63	0,00	201,63
14/10	D.Ex.	946	0000946/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	331,16	0,00	331,16
14/10	D.Ex.	950	0000950/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.161,31	0,00	1.161,31

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
14/10	D.Ex.	954	0000954/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
14/10	D.Ex.	957	0000957/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
14/10	D.Ex.	963	0000963/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.831,94	0,00	1.831,94
14/10	D.Ex.	969	0000969/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	962,58	0,00	962,58
14/10	D.Ex.	971	0000971/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
14/10	D.Ex.	978	0000978/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	735,19	0,00	735,19
14/10	D.Ex.	983	0000983/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
14/10	D.Ex.	996	0000996/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
14/10	D.Ex.	1003	0001003/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.349,02	0,00	1.349,02
14/10	D.Ex.	1009	0001009/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
14/10	D.Ex.	1015	0001015/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
14/10	D.Ex.	1021	0001021/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
14/10	D.Ex.	1028	0001028/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
14/10	D.Ex.	1040	0001040/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
14/10	D.Ex.	1042	0001042/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
Total do Credor:											13.738,14	0,00	13.738,14
13/10	O.P.	5790	0004009/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2810/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	160,00	0,00	160,00
13/10	O.P.	5791	0004010/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2811/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	5827	0004210/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2905/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	1.500,00	0,00	1.500,00
13/10	O.P.	5834	0004235/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2929/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											1.830,00	0,00	1.830,00
16/10	O.P.	5878	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000759	34657	00.01.0510		3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
14/10	O.P.	5866	0004424/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853011	34677	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
09/10	O.P.	5587	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
Total do Credor:											195,75	0,00	195,75
13/10	O.P.	5551	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000753	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
09/10	O.P.	5586	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000733	34657	00.01.0200			VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA	189,47	0,00	189,47
Total do Credor:											189,47	0,00	189,47
13/10	O.P.	5742	0004296/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2989/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	105,00	0,00	105,00
13/10	O.P.	5746	0004301/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2993/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
13/10	O.P.	5824	0004207/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2902/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											283,00	0,00	283,00
13/10	O.P.	5732	0004188/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2890/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
13/10	O.P.	5733	0004189/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2891/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
13/10	O.P.	5734	0004190/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2892/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
13/10	O.P.	5735	0004192/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2894/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
13/10	O.P.	5736	0004193/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2895/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	480,00	0,00	480,00
13/10	O.P.	5737	0004194/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2896/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	879,70	0,00	879,70
13/10	O.P.	5738	0004195/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2897/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	687,48	0,00	687,48
13/10	O.P.	5819	0004191/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2893/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
13/10	O.P.	5820	0004196/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000754	34657	00.01.0510		2898/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	381,98	0,00	381,98
13/10	O.P.	5844	0004306/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2998/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	61,94	0,00	61,94
13/10	O.P.	5847	0004317/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		3009/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	57,94	0,00	57,94
Total do Credor:											3.049,04	0,00	3.049,04
13/10	O.P.	5839	0004245/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2939/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.200,00	0,00	1.200,00
13/10	O.P.	5840	0004246/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2940/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	800,00	0,00	800,00
13/10	O.P.	5841	0004247/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000754	34657	00.01.0110		2941/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	510,00	0,00	510,00
Total do Credor:											2.510,00	0,00	2.510,00
27/10	O.P.	5957	0004506/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853794	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
13/10	O.P.	5574	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000747	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORACAO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
13/10	O.P.	5575	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000747	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORACAO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
13/10	O.P.	5578	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000748	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORACAO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
13/10	O.P.	5579	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000748	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORACAO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
13/10	O.P.	5728	0004033/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000752	34682	00.05.0220		2832/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											140,00	0,00	140,00
Total Entidade:											1.963.080,30	228.393,29	1.734.687,01
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/10	O.P.	412	0000318/15	3.3.90.39.59.00.00.00	00851128	23956	00.01.0110	eq 145/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	700,00	0,00	700,00
29/10	O.P.	417	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851128	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
29/10	O.P.	418	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851128	23956	00.01.0110	Req 11/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
05/10	O.P.	386	0000298/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851117	23956	00.01.0110	PA 25/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.294,14	0,00	1.294,14

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
05/10	O.P.	387	0000299/15	3.3.90.39.22.00.00.00	00851118	23956	00.01.0110	PA 26/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											1.994,14	0,00	1.994,14
28/10	D.Ex.	64	0000064/15		00851123	23956	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.401,38	0,00	1.401,38
Total do Credor:											1.401,38	0,00	1.401,38
28/10	D.Ex.	65	0000065/15		00851124	23956	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
Total do Credor:											3.338,24	0,00	3.338,24
20/10	O.P.	392	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000018	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	99,40	0,00	99,40
Total do Credor:											99,40	0,00	99,40
29/10	O.P.	413	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851129	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
29/10	O.P.	414	0000232/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851129	23956	00.01.0110	eq 107/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	78,42	0,00	78,42
Total do Credor:											1.205,14	0,00	1.205,14
19/10	O.P.	391	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	452,41	0,00	452,41
Total do Credor:											452,41	0,00	452,41
20/10	O.P.	393	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00851120	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	19,59	0,00	19,59
Total do Credor:											19,59	0,00	19,59
29/10	O.P.	415	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851130	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
29/10	O.P.	416	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851131	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
29/10	O.P.	407	0000300/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00851126	23956	00.01.0110	eq 141/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	154,00	0,00	154,00
Total do Credor:											154,00	0,00	154,00
29/10	O.P.	408	0000301/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851127	23956	00.01.0110	eq 142/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	157,64	0,00	157,64
29/10	O.P.	409	0000302/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851127	23956	00.01.0110	eq 142/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	62,11	0,00	62,11
29/10	O.P.	410	0000303/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851127	23956	00.01.0110	eq 143/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	11,96	0,00	11,96
29/10	O.P.	411	0000304/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851127	23956	00.01.0110	eq 143/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	109,51	0,00	109,51
Total do Credor:											341,22	0,00	341,22
28/10	D.Ex.	61	0000061/15		00851122	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	48,00	0,00	48,00
28/10	D.Ex.	62	0000062/15		00851122	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	3.319,82	0,00	3.319,82
28/10	D.Ex.	63	0000063/15		00851122	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.407,90	0,00	1.407,90
28/10	O.P.	395	0000306/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851122	23956	00.01.0110	eq 144/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	4.967,34	0,00	4.967,34
28/10	O.P.	399	0000310/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851122	23956	00.01.0110	eq 144/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	383,11	0,00	383,11
28/10	O.P.	403	0000314/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851122	23956	00.01.0110	eq 144/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.205,06	0,00	1.205,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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													
28/10	O.P.	406	0000317/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851122	23956	00.01.0110	eq 144/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.289,23	0,00	1.289,23
29/10	D.Ex.	67	0000067/15		00851133	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.629,46	0,00	1.629,46
Total do Credor:											14.249,92	0,00	14.249,92
28/10	O.P.	394	0000305/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.654,00	6.609,00	17.045,00
28/10	O.P.	396	0000307/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.177,00	586,86	590,14
28/10	O.P.	397	0000308/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	529,65	0,00	529,65
28/10	O.P.	398	0000309/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	117,70	0,00	117,70
28/10	O.P.	400	0000311/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.825,60	2.374,31	1.451,29
28/10	O.P.	401	0000312/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	637,60	0,00	637,60
28/10	O.P.	402	0000313/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.275,20	0,00	1.275,20
28/10	O.P.	404	0000315/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.604,40	1.190,85	3.413,55
28/10	O.P.	405	0000316/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851121	23956	00.01.0110	eq 144/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.534,80	0,00	1.534,80
Total do Credor:											37.355,95	10.761,02	26.594,93
29/10	O.P.	419	0000202/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851132	23956	00.01.0110	Req 94/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
19/10	O.P.	389	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	460,23	0,00	460,23
19/10	O.P.	390	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
Total do Credor:											575,21	0,00	575,21
13/10	O.P.	388	0000143/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851119	23956	00.01.0110	Req 70/2015		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE C	3.200,00	48,00	3.152,00
Total do Credor:											3.200,00	48,00	3.152,00
28/10	D.Ex.	66	0000066/15		00851125	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.293,68	0,00	1.293,68
Total do Credor:											1.293,68	0,00	1.293,68
Total Entidade:											72.000,28	10.809,02	61.191,26
Total do Período:											2.035.080,58	239.202,31	1.795.878,27