

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	3969	0002917/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	2047/2015	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA		1.500,00	210,00	1.290,00
Total do Credor:											1.500,00	210,00	1.290,00
11/08	O.P.	4435	0003349/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2333/2015	ADAO MURILO VIEIRA ME		400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
31/08	O.P.	4824	0003827/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853781	34657	00.01.0110	ADILSON ROGERIO FERREIRA		500,00	0,00	500,00	
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
11/08	O.P.	4380	0002991/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2113/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTA		10.240,00	0,00	10.240,00
11/08	O.P.	4423	0003183/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2268/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTA		672,00	0,00	672,00
Total do Credor:											10.912,00	0,00	10.912,00
11/08	O.P.	4542	0003226/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2307/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		190,00	0,00	190,00
11/08	O.P.	4543	0003227/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2308/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		423,80	0,00	423,80
Total do Credor:											613,80	0,00	613,80
20/08	O.P.	4685	0003655/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853779	34657	00.01.0510	ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RI		200,00	0,00	200,00	
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
11/08	O.P.	4520	0003116/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2222/2015	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME		253,50	0,00	253,50
11/08	O.P.	4521	0003117/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2223/2015	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME		320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											573,50	0,00	573,50
11/08	O.P.	4285	0003166/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2253/2015	ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME		400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
25/08	O.P.	4712	0003682/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853005	34677	00.01.0200	ANTONIO MARCOS ARAUJO		500,00	0,00	500,00	
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
11/08	O.P.	4280	0003213/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2295/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		250,00	0,00	250,00
11/08	O.P.	4304	0003346/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2330/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		1.150,00	0,00	1.150,00
11/08	O.P.	4316	0003355/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2339/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	4434	0003347/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2331/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		180,00	0,00	180,00
11/08	O.P.	4437	0003354/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2338/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		40,00	0,00	40,00
11/08	O.P.	4541	0003214/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2296/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		270,00	0,00	270,00
11/08	O.P.	4552	0003345/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2329/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		300,00	0,00	300,00
11/08	O.P.	4553	0003348/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2332/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		150,00	0,00	150,00
11/08	O.P.	4556	0003356/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2340/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		30,00	0,00	30,00
11/08	O.P.	4557	0003357/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2341/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1		60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											2.530,00	0,00	2.530,00
11/08	O.P.	4174	0001542/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	1077/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M		570,00	0,00	570,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4175	0002379/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000656	34679	00.05.0300		1645/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	250,00	0,00	250,00
11/08	O.P.	4176	0002378/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000656	34679	00.05.0300		1644/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	450,00	0,00	450,00
11/08	O.P.	4177	0002381/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		1647/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	70,00	0,00	70,00
11/08	O.P.	4178	0002380/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		1646/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	90,00	0,00	90,00
11/08	O.P.	4179	0002400/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		1666/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	745,00	0,00	745,00
11/08	O.P.	4180	0002401/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		1667/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	770,00	0,00	770,00
11/08	O.P.	4297	0003331/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2316/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	290,00	0,00	290,00
11/08	O.P.	4298	0003332/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2317/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	900,00	0,00	900,00
11/08	O.P.	4299	0003333/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2318/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	110,00	0,00	110,00
11/08	O.P.	4300	0003334/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2319/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	740,00	0,00	740,00
11/08	R.P.	297	0003797/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000659	34692	00.05.0300			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	250,00	0,00	250,00
11/08	R.P.	298	0006190/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	700,00	0,00	700,00
11/08	R.P.	299	0005510/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											6.535,00	0,00	6.535,00
11/08	O.P.	4181	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		972/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	9.854,38	0,00	9.854,38
Total do Credor:											9.854,38	0,00	9.854,38
11/08	O.P.	4387	0003011/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2130/2015	ARES QUIMICA LTDA ME	769,84	0,00	769,84
Total do Credor:											769,84	0,00	769,84
11/08	O.P.	4226	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	4.873,05	204,67	4.668,38
Total do Credor:											4.873,05	204,67	4.668,38
10/08	O.P.	4222	0002669/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000653	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
11/08	O.P.	4305	0003381/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2363/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	245,00	0,00	245,00
11/08	O.P.	4306	0003380/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2362/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	42,00	0,00	42,00
11/08	O.P.	4307	0003379/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2361/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	24,00	0,00	24,00
11/08	O.P.	4308	0003378/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2360/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
11/08	O.P.	4309	0003377/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2359/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	12,00	0,00	12,00
11/08	O.P.	4310	0003376/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2358/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	4311	0003375/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2357/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
11/08	O.P.	4312	0003374/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2356/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											913,00	0,00	913,00
11/08	O.P.	4327	0003402/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2385/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	5.050,00	0,00	5.050,00
11/08	O.P.	4328	0003403/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2386/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.432,20	0,00	2.432,20
11/08	O.P.	4329	0003404/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2387/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.896,50	0,00	2.896,50
11/08	O.P.	4330	0003405/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2388/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	645,00	0,00	645,00
11/08	O.P.	4331	0003406/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2384/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	230,00	0,00	230,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4332	0003407/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2389/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	251,50	0,00	251,50
11/08	O.P.	4333	0003408/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2390/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	780,50	0,00	780,50
11/08	O.P.	4334	0003409/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2391/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	474,00	0,00	474,00
11/08	O.P.	4335	0003410/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2392/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	465,00	0,00	465,00
11/08	O.P.	4336	0003411/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2393/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	147,50	0,00	147,50
11/08	O.P.	4337	0003412/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2394/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	104,00	0,00	104,00
11/08	O.P.	4338	0003413/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2395/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	104,00	0,00	104,00
11/08	O.P.	4339	0003414/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2396/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	104,00	0,00	104,00
11/08	O.P.	4340	0003415/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2397/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	104,00	0,00	104,00
11/08	O.P.	4341	0003416/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2398/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	104,00	0,00	104,00
11/08	O.P.	4342	0003417/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2399/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	104,00	0,00	104,00
11/08	O.P.	4343	0003418/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2400/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	430,00	0,00	430,00
11/08	O.P.	4344	0003421/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2403/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	800,00	0,00	800,00
11/08	O.P.	4345	0003422/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2404/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	430,00	0,00	430,00
11/08	O.P.	4346	0003423/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2405/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	155,00	0,00	155,00
11/08	O.P.	4347	0003424/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2406/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	232,50	0,00	232,50
11/08	O.P.	4348	0003425/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2407/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	210,00	0,00	210,00
11/08	O.P.	4349	0003426/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2408/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	370,00	0,00	370,00
11/08	O.P.	4350	0003427/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2409/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	465,00	0,00	465,00
11/08	O.P.	4351	0003428/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2410/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	750,00	0,00	750,00
11/08	O.P.	4399	0003041/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2158/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	79,88	0,00	79,88
11/08	O.P.	4400	0003043/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2159/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	723,70	0,00	723,70
11/08	O.P.	4401	0003044/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2160/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	530,00	0,00	530,00
11/08	O.P.	4402	0003045/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2161/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	145,00	0,00	145,00
11/08	O.P.	4403	0003046/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2162/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	133,60	0,00	133,60
11/08	O.P.	4404	0003047/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2163/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	921,61	0,00	921,61
11/08	O.P.	4405	0003048/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2164/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	284,00	0,00	284,00
11/08	O.P.	4406	0003049/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2165/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	182,00	0,00	182,00
11/08	O.P.	4561	0003419/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000669	34657	00.01.0510		2401/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	215,00	0,00	215,00
11/08	O.P.	4562	0003429/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000669	34657	00.01.0510		2411/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											21.303,49	0,00	21.303,49
11/08	O.P.	4231	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000656	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
03/08	O.P.	4185	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	85,40	0,00	85,40
04/08	O.P.	4186	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	152,60	0,00	152,60
05/08	D.Ex.	717	0000717/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
05/08	D.Ex.	718	0000718/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.201,21	0,00	1.201,21
05/08	D.Ex.	719	0000719/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.864,47	0,00	1.864,47
05/08	D.Ex.	720	0000720/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	940,90	0,00	940,90

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/08	D.Ex.	721	0000721/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.348,69	0,00	1.348,69
05/08	D.Ex.	722	0000722/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.520,20	0,00	3.520,20
05/08	D.Ex.	723	0000723/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
05/08	D.Ex.	724	0000724/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
05/08	D.Ex.	725	0000725/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.830,22	0,00	1.830,22
05/08	D.Ex.	726	0000726/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
05/08	D.Ex.	727	0000727/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
05/08	D.Ex.	728	0000728/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	3.665,19	0,00	3.665,19
05/08	D.Ex.	729	0000729/15			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
05/08	D.Ex.	730	0000730/15			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	872,31	0,00	872,31
05/08	D.Ex.	731	0000731/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
05/08	D.Ex.	732	0000732/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
05/08	D.Ex.	733	0000733/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
05/08	D.Ex.	734	0000734/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
05/08	D.Ex.	735	0000735/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
05/08	D.Ex.	736	0000736/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
05/08	D.Ex.	737	0000737/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	7.117,52	0,00	7.117,52
05/08	D.Ex.	738	0000738/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	802,87	0,00	802,87
05/08	D.Ex.	739	0000739/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
05/08	D.Ex.	740	0000740/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	834,40	0,00	834,40
05/08	D.Ex.	741	0000741/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
05/08	D.Ex.	742	0000742/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	650,04	0,00	650,04
05/08	D.Ex.	743	0000743/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
05/08	D.Ex.	744	0000744/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
05/08	D.Ex.	745	0000745/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
05/08	D.Ex.	746	0000746/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.224,94	0,00	3.224,94
05/08	O.P.	4198	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
05/08	O.P.	4203	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	134,40	0,00	134,40
05/08	O.P.	4218	0003455/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
06/08	O.P.	4223	0003457/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	7,85
06/08	O.P.	4230	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	241,50	0,00	241,50
07/08	O.P.	4240	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
07/08	O.P.	4241	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	284,90	0,00	284,90
07/08	O.P.	4243	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	0,70	0,00	0,70
07/08	O.P.	4244	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	1,30	0,00	1,30
10/08	O.P.	4254	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
10/08	O.P.	4260	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	275,80	0,00	275,80
11/08	O.P.	4564	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	644,00	0,00	644,00
12/08	O.P.	4570	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
12/08	O.P.	4571	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	249,20	0,00	249,20
12/08	O.P.	4572	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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													
13/08	O.P.	4625	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	333,00	0,00	333,00
13/08	O.P.	4626	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	342,00	0,00	342,00
13/08	O.P.	4649	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	163,80	0,00	163,80
14/08	O.P.	4650	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
14/08	O.P.	4654	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	127,40	0,00	127,40
18/08	O.P.	4666	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
18/08	O.P.	4670	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	22,50	0,00	22,50
18/08	O.P.	4672	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	107,80	0,00	107,80
18/08	O.P.	4673	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	102,20	0,00	102,20
19/08	O.P.	4679	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	65,80	0,00	65,80
20/08	O.P.	4684	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
21/08	O.P.	4688	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
24/08	O.P.	4699	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	85,40	0,00	85,40
24/08	O.P.	4700	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	71,40	0,00	71,40
24/08	O.P.	4701	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	23,80	0,00	23,80
25/08	O.P.	4706	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	2,86	0,00	2,86
25/08	O.P.	4707	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	76,94	0,00	76,94
26/08	O.P.	4808	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	82,60	0,00	82,60
27/08	O.P.	4809	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	53,20	0,00	53,20
28/08	O.P.	4814	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
28/08	O.P.	4819	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	18,20	0,00	18,20
31/08	O.P.	4822	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	23,80	0,00	23,80
Total do Credor:											46.523,14	0,00	46.523,14
11/08	O.P.	4478	0002053/15	3.3.90.30.50.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		1437/2015	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	846,00	0,00	846,00
Total do Credor:											846,00	0,00	846,00
11/08	O.P.	4250	0001768/15	3.3.90.39.48.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262		1271/2015	BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA	2.595,00	285,45	2.309,55
Total do Credor:											2.595,00	285,45	2.309,55
11/08	O.P.	3460	0001683/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		1194/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	3464	0001685/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		1196/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	1.300,00	0,00	1.300,00
11/08	O.P.	3542	0002670/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000665	34657	00.01.0510		1906/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	102,75	0,00	102,75
Total do Credor:											1.502,75	0,00	1.502,75
10/08	O.P.	4224	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000654	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
04/08	O.P.	4099	0003271/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.606,44	0,00	1.606,44
04/08	O.P.	4108	0003280/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	385,05	0,00	385,05
05/08	O.P.	4204	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
07/08	O.P.	4242	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	D.Ex.	597	0000597/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
10/08	D.Ex.	600	0000600/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
10/08	D.Ex.	603	0000603/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	619,46	0,00	619,46
10/08	D.Ex.	607	0000607/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
10/08	D.Ex.	611	0000611/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
10/08	D.Ex.	616	0000616/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,39	0,00	1.860,39
10/08	D.Ex.	624	0000624/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
10/08	D.Ex.	633	0000633/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.435,59	0,00	2.435,59
10/08	D.Ex.	644	0000644/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
10/08	D.Ex.	651	0000651/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
10/08	D.Ex.	653	0000653/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.261,04	0,00	3.261,04
10/08	D.Ex.	658	0000658/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
10/08	D.Ex.	667	0000667/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
10/08	D.Ex.	669	0000669/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.425,11	0,00	10.425,11
10/08	D.Ex.	676	0000676/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
10/08	D.Ex.	691	0000691/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
10/08	D.Ex.	703	0000703/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
10/08	D.Ex.	707	0000707/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.176,97	0,00	2.176,97
10/08	D.Ex.	709	0000709/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.426,40	0,00	2.426,40
10/08	O.P.	4259	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
11/08	O.P.	4563	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
12/08	D.Ex.	763	0000763/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	112,52	0,00	112,52
14/08	O.P.	4655	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
19/08	O.P.	4680	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:											32.740,75	0,00	32.740,75
11/08	O.P.	4371	0002608/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	1859/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	11.381,99	0,00	11.381,99
11/08	O.P.	4372	0002014/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	1400/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	6.538,80	0,00	6.538,80
11/08	O.P.	4379	0002989/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2111/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	1.622,09	0,00	1.622,09
11/08	O.P.	4471	0002996/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000663	34697	00.05.0300	2118/2015		CAMILA APARECIDA MINARI	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											19.602,88	0,00	19.602,88
11/08	O.P.	4506	0003086/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2193/2015		CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINH	1.152,00	0,00	1.152,00
11/08	O.P.	4510	0003097/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2203/2015		CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINH	718,92	0,00	718,92
11/08	O.P.	4511	0003098/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2204/2015		CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINH	545,32	0,00	545,32
Total do Credor:											2.416,24	0,00	2.416,24
11/08	O.P.	4374	0002889/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2020/2015		CANNES VEICULOS LTDA	1.382,49	0,00	1.382,49
11/08	O.P.	4375	0002888/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2019/2015		CANNES VEICULOS LTDA	307,18	0,00	307,18
11/08	O.P.	4376	0002890/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2021/2015		CANNES VEICULOS LTDA	1.224,00	0,00	1.224,00
Total do Credor:											2.913,67	0,00	2.913,67

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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													
31/08	O.P.	4823	0003826/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853780	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
11/08	O.P.	4462	0003420/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2402/2015		CARLOS FERNANDO DE MORAES 3	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
11/08	O.P.	3965	0002855/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	1991/2015		CAVALLINI MOTORES E POÇOS AR1	385,00	0,00	385,00
										Total do Credor:	385,00	0,00	385,00
11/08	O.P.	4062	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	750/2015		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
										Total do Credor:	5.600,00	84,00	5.516,00
17/08	O.P.	4656	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	12,24	0,00	12,24
17/08	O.P.	4657	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	3.426,98	0,00	3.426,98
17/08	O.P.	4658	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	2.518,64	0,00	2.518,64
17/08	O.P.	4659	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	477,57	0,00	477,57
17/08	O.P.	4660	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	15,33	0,00	15,33
17/08	O.P.	4661	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	40,86	0,00	40,86
17/08	O.P.	4662	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	600,00	0,00	600,00
17/08	O.P.	4663	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	600,00	0,00	600,00
17/08	O.P.	4664	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	248,62	0,00	248,62
										Total do Credor:	7.940,24	0,00	7.940,24
11/08	O.P.	4208	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	9/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
11/08	O.P.	4209	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	10/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	217,70	0,00	217,70
11/08	O.P.	4210	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	11/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
11/08	O.P.	4211	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	12/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
11/08	O.P.	4212	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	13/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
11/08	O.P.	4213	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	14/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
11/08	O.P.	4214	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	15/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
11/08	O.P.	4215	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	16/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
11/08	O.P.	4216	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	17/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
11/08	O.P.	4217	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000665	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
11/08	O.P.	4425	0003193/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2276/2015		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	550,00	0,00	550,00
11/08	O.P.	4519	0003114/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2220/2015		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	686,00	0,00	686,00
										Total do Credor:	1.236,00	0,00	1.236,00
11/08	O.P.	3963	0002835/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	1971/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.003,36	0,00	1.003,36
11/08	O.P.	3964	0002834/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	1970/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	960,14	0,00	960,14
11/08	O.P.	4164	0002904/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	2034/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	189,77	0,00	189,77
11/08	O.P.	4165	0003014/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2133/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	234,25	0,00	234,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4166	0003015/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2134/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	27,19	0,00	27,19
11/08	O.P.	4168	0003071/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2182/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	272,65	0,00	272,65
11/08	O.P.	4389	0003013/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2132/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	237,04	0,00	237,04
11/08	O.P.	4395	0003021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2140/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	947,48	0,00	947,48
11/08	O.P.	4407	0003070/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2181/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	175,20	0,00	175,20
11/08	O.P.	4408	0003069/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2180/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	14,57	0,00	14,57
11/08	O.P.	4414	0003109/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2215/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	141,20	0,00	141,20
11/08	O.P.	4415	0003110/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2216/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	407,50	0,00	407,50
11/08	O.P.	4428	0003196/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2279/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	36,28	0,00	36,28
11/08	O.P.	4429	0003197/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2280/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	127,02	0,00	127,02
11/08	O.P.	4430	0003198/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2281/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	304,35	0,00	304,35
11/08	O.P.	4442	0003146/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100		2240/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	307,50	0,00	307,50
11/08	O.P.	4443	0002901/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100		2031/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.598,45	0,00	1.598,45
11/08	O.P.	4444	0002902/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100		2032/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	70,38	0,00	70,38
11/08	O.P.	4468	0003058/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000660	34680	00.02.0100		2171/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	32,60	0,00	32,60
11/08	O.P.	4469	0003060/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000660	34680	00.02.0100		2173/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	347,20	0,00	347,20
11/08	O.P.	4484	0002903/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2033/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	112,05	0,00	112,05
11/08	O.P.	4501	0003059/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2172/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	197,10	0,00	197,10
11/08	O.P.	4512	0003099/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2205/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	268,60	0,00	268,60
11/08	O.P.	4513	0003100/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2206/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	182,65	0,00	182,65
11/08	O.P.	4514	0003101/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2207/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	34,04	0,00	34,04
11/08	O.P.	4524	0003139/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2237/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	27,02	0,00	27,02
11/08	O.P.	4525	0003141/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2238/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	117,72	0,00	117,72
11/08	O.P.	4526	0003145/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2239/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	292,60	0,00	292,60
Total do Credor:											8.665,91	0,00	8.665,91
11/08	O.P.	4273	0003082/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2189/2015	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	640,00	0,00	640,00
11/08	O.P.	4275	0003084/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2191/2015	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	51,00	0,00	51,00
11/08	O.P.	4276	0003085/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2192/2015	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	764,00	0,00	764,00
Total do Credor:											1.455,00	0,00	1.455,00
11/08	O.P.	4439	0003392/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2374/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	111,96	0,00	111,96
11/08	O.P.	4441	0003127/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000664	34673	00.05.0500		2229/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	297,47	0,00	297,47
11/08	O.P.	4454	0003386/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000661	34701	00.02.0500		2368/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											805,43	0,00	805,43
11/08	O.P.	4361	0002370/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		1637/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	378,12	0,00	378,12
12/08	O.P.	4576	0002361/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000670	34677	00.01.0220		1630/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	907,78	0,00	907,78
12/08	O.P.	4578	0002366/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000671	34696	00.02.0262		1633/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	335,90	0,00	335,90
Total do Credor:											1.621,80	0,00	1.621,80
11/08	O.P.	4319	0003394/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2376/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	550,00	0,00	550,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4320	0003395/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2377/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	850,00	0,00	850,00
11/08	O.P.	4321	0003396/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2378/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	480,00	0,00	480,00
11/08	O.P.	4322	0003397/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2379/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	520,00	0,00	520,00
11/08	O.P.	4323	0003398/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2380/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00
11/08	O.P.	4324	0003399/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2381/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	550,00	0,00	550,00
11/08	O.P.	4325	0003400/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2382/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	850,00	0,00	850,00
11/08	O.P.	4326	0003401/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2383/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:											4.900,00	0,00	4.900,00
05/08	O.P.	4205	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.543,63	0,00	6.543,63
19/08	O.P.	4623	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	40,29	0,00	40,29
24/08	O.P.	4587	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	587,80	0,00	587,80
24/08	O.P.	4588	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	909,15	0,00	909,15
24/08	O.P.	4589	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	501,01	0,00	501,01
24/08	O.P.	4590	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.017,65	0,00	3.017,65
24/08	O.P.	4591	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.033,35	0,00	3.033,35
24/08	O.P.	4592	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	348,87	0,00	348,87
24/08	O.P.	4594	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	61,08	0,00	61,08
24/08	O.P.	4595	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	157,64	0,00	157,64
24/08	O.P.	4596	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	94,11	0,00	94,11
24/08	O.P.	4597	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	573,48	0,00	573,48
24/08	O.P.	4598	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	352,55	0,00	352,55
24/08	O.P.	4599	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.525,84	0,00	2.525,84
24/08	O.P.	4600	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
24/08	O.P.	4601	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
24/08	O.P.	4602	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
24/08	O.P.	4603	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	100,00	0,00	100,00
24/08	O.P.	4604	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
24/08	O.P.	4605	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
24/08	O.P.	4606	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
24/08	O.P.	4607	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
24/08	O.P.	4608	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
24/08	O.P.	4609	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
24/08	O.P.	4610	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.456,37	0,00	10.456,37
24/08	O.P.	4612	0003539/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.891,63	0,00	4.891,63
24/08	O.P.	4613	0003540/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.256,26	0,00	1.256,26
24/08	O.P.	4614	0003541/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	125,26	0,00	125,26
24/08	O.P.	4615	0003542/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	29,51	0,00	29,51
24/08	O.P.	4616	0003543/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	45,83	0,00	45,83
24/08	O.P.	4617	0003544/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.592,40	0,00	1.592,40
24/08	O.P.	4618	0003545/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	60,91	0,00	60,91

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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													
24/08	O.P.	4619	0003546/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	333,20	0,00	333,20
24/08	O.P.	4620	0003547/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	508,53	0,00	508,53
24/08	O.P.	4621	0003548/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	28,09	0,00	28,09
24/08	O.P.	4622	0003549/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	5.914,95	0,00	5.914,95
Total do Credor:											63.489,39	0,00	63.489,39
10/08	O.P.	4238	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000654	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00
11/08	O.P.	4417	0003202/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2284/2015		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	4.466,00	0,00	4.466,00
Total do Credor:											4.466,00	0,00	4.466,00
26/08	O.P.	4709	0002983/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000687	34688	00.01.0310	2105/2015		COOPERSAMA COOPER DE TRABA	3.000,00	45,00	2.955,00
Total do Credor:											3.000,00	45,00	2.955,00
03/08	O.P.	4182	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000645	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
11/08	O.P.	4360	0002372/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	1638/2015		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	1.288,14	0,00	1.288,14
11/08	O.P.	4366	0002359/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	1629/2015		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	2.222,70	0,00	2.222,70
11/08	O.P.	4459	0002368/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262	1635/2015		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	1.118,13	0,00	1.118,13
Total do Credor:											4.628,97	0,00	4.628,97
11/08	O.P.	4225	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000665	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
05/08	O.P.	4158	0001302/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000649	34657	00.01.0200			DAISE MILENA PEREIRA	231,32	0,00	231,32
Total do Credor:											231,32	0,00	231,32
21/08	O.P.	4693	0002668/15	4.4.90.51.99.00.00.00	00000683	34693	00.95.0220	1905/2015		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	12.400,43	241,80	12.158,63
21/08	O.P.	4694	0002668/15	4.4.90.51.99.00.00.00	00000683	34693	00.95.0220	1905/2015		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	7.866,14	153,40	7.712,74
Total do Credor:											20.266,57	395,20	19.871,37
10/08	O.P.	4251	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000654	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
Total do Credor:											114,60	0,00	114,60
11/08	O.P.	4247	0001216/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000659	34692	00.05.0300	894/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	210,00	0,00	210,00
11/08	O.P.	4500	0003054/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2167/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.800,00	0,00	1.800,00
11/08	O.P.	4544	0003228/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2309/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											2.075,00	0,00	2.075,00
19/08	O.P.	4678	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000682	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
Total do Credor:											43,05	0,00	43,05

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4410	0003078/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2186/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	280,80	0,00	280,80
11/08	O.P.	4420	0003159/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2250/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	898,92	0,00	898,92
11/08	O.P.	4422	0003181/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2266/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	14.899,20	0,00	14.899,20
11/08	O.P.	4424	0003189/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2273/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	3.552,50	0,00	3.552,50
Total do Credor:											19.631,42	0,00	19.631,42
11/08	O.P.	4383	0003006/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2125/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	568,63	0,00	568,63
Total do Credor:											568,63	0,00	568,63
11/08	O.P.	4378	0002986/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2108/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	2.710,00	0,00	2.710,00
Total do Credor:											2.710,00	0,00	2.710,00
10/08	O.P.	4257	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000654	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
Total do Credor:											258,79	0,00	258,79
11/08	O.P.	4390	0003016/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2135/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	56,48	0,00	56,48
11/08	O.P.	4413	0003108/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2214/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	33,67	0,00	33,67
11/08	O.P.	4427	0003195/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2278/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	45,80	0,00	45,80
11/08	O.P.	4448	0002905/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100		2035/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	224,26	0,00	224,26
11/08	O.P.	4467	0003057/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000660	34680	00.02.0100		2170/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	128,85	0,00	128,85
11/08	O.P.	4515	0003102/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2208/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	126,02	0,00	126,02
11/08	O.P.	4523	0003135/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2236/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	152,38	0,00	152,38
Total do Credor:											767,46	0,00	767,46
11/08	O.P.	4301	0003342/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2326/2015	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
11/08	O.P.	4419	0003131/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2233/2015	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	446,55	0,00	446,55
Total do Credor:											446,55	0,00	446,55
13/08	O.P.	4637	0003124/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000676	34688	00.01.0310		2226/2015	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	3.190,00	0,00	3.190,00
Total do Credor:											3.190,00	0,00	3.190,00
24/08	O.P.	4669	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	809,31	0,00	809,31
Total do Credor:											809,31	0,00	809,31
13/08	O.P.	4628	0003568/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853003	34677	00.01.0200			FABIANA GIL	121,65	0,00	121,65
Total do Credor:											121,65	0,00	121,65
12/08	O.P.	4575	0002161/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000673	34688	00.01.0310		1536/2015	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	7.920,00	0,00	7.920,00
Total do Credor:											7.920,00	0,00	7.920,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/08	O.P.	4219	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000650	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
11/08	O.P.	4357	0003022/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	2141/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		1.064,00	0,00	1.064,00
11/08	O.P.	4358	0003038/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000666	34677	00.01.0200	2157/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		81,00	0,00	81,00
11/08	O.P.	4359	0003031/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	2150/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		267,00	0,00	267,00
11/08	O.P.	4396	0003023/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2142/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		295,00	0,00	295,00
11/08	O.P.	4397	0003024/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2143/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		55,00	0,00	55,00
11/08	O.P.	4398	0003029/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2148/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		130,00	0,00	130,00
11/08	O.P.	4489	0003025/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2144/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		55,00	0,00	55,00
11/08	O.P.	4490	0003026/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0510	2145/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		133,00	0,00	133,00
11/08	O.P.	4491	0003027/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2146/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		65,00	0,00	65,00
11/08	O.P.	4492	0003028/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2147/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		146,00	0,00	146,00
11/08	O.P.	4493	0003030/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0510	2149/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		65,00	0,00	65,00
11/08	O.P.	4494	0003032/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2151/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		55,00	0,00	55,00
11/08	O.P.	4495	0003033/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2152/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4496	0003034/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2153/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		339,00	0,00	339,00
11/08	O.P.	4497	0003035/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2154/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		185,00	0,00	185,00
11/08	O.P.	4499	0003037/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2156/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		65,00	0,00	65,00
11/08	O.P.	4507	0003089/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2196/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		310,00	0,00	310,00
Total do Credor:											3.430,00	0,00	3.430,00
11/08	O.P.	4370	0003191/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2274/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		8.817,75	0,00	8.817,75
11/08	O.P.	4381	0003004/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2123/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		65,50	0,00	65,50
11/08	O.P.	4382	0003005/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2124/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		1.264,00	0,00	1.264,00
11/08	O.P.	4418	0003126/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2228/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		245,00	0,00	245,00
11/08	O.P.	4433	0003232/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2313/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		90,00	0,00	90,00
11/08	O.P.	4470	0002995/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000663	34697	00.05.0300	2117/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		346,50	0,00	346,50
Total do Credor:											10.828,75	0,00	10.828,75
11/08	O.P.	4502	0003064/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2175/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		930,00	0,00	930,00
11/08	O.P.	4503	0003065/15	4.4.90.52.51.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2176/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		562,00	0,00	562,00
Total do Credor:											1.492,00	0,00	1.492,00
11/08	O.P.	4394	0003020/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2139/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		1.169,73	0,00	1.169,73
Total do Credor:											1.169,73	0,00	1.169,73
12/08	O.P.	4568	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000674	34657	00.01.0200		GENILSON JOSE CARVALHO DOS S		210,88	0,00	210,88
Total do Credor:											210,88	0,00	210,88
11/08	O.P.	4479	0002133/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	1509/2015	GEO SOLUÇÕES LTDA		4.100,00	0,00	4.100,00
Total do Credor:											4.100,00	0,00	4.100,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4283	0003160/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2251/2015	GILBERTO LAERTE VACARI ME	1.330,00	0,00	1.330,00
11/08	O.P.	4284	0003161/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2252/2015	GILBERTO LAERTE VACARI ME	1.744,50	0,00	1.744,50
Total do Credor:											3.074,50	0,00	3.074,50
05/08	O.P.	4187	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000648	34688	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
11/08	O.P.	4368	0002897/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		2018/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	72,00	0,00	72,00
11/08	O.P.	4386	0003009/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2128/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	152,00	0,00	152,00
Total do Credor:											224,00	0,00	224,00
11/08	O.P.	4559	0003383/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2365/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	156,70	0,00	156,70
12/08	O.P.	4581	0003236/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000674	34657	00.01.0110		2314/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	505,80	0,00	505,80
Total do Credor:											662,50	0,00	662,50
12/08	O.P.	4580	0003123/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000674	34657	00.01.0110		2225/2015	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L	2.890,70	0,00	2.890,70
Total do Credor:											2.890,70	0,00	2.890,70
18/08	O.P.	4665	0001998/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000681	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
11/08	O.P.	4279	0003212/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2294/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
03/08	O.P.	3523	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	15,39	0,00	15,39
03/08	O.P.	3524	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	676,03	0,00	676,03
06/08	O.P.	3568	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	414,85	0,00	414,85
13/08	O.P.	4577	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
31/08	O.P.	4573	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	409,12	0,00	409,12
31/08	O.P.	4574	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	5,73	0,00	5,73
Total do Credor:											1.548,12	0,00	1.548,12
20/08	O.P.	4686	0003656/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.303,45	0,00	10.303,45
Total do Credor:											10.303,45	0,00	10.303,45
10/08	D.Ex.	558	0000558/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	135,28	0,00	135,28
10/08	D.Ex.	560	0000560/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
10/08	D.Ex.	561	0000561/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/08	D.Ex.	562	0000562/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
10/08	D.Ex.	581	0000581/15			34656	00.05.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/08	D.Ex.	582	0000582/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
10/08	D.Ex.	588	0000588/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
10/08	D.Ex.	591	0000591/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.258,55	0,00	3.258,55

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	D.Ex.	594	0000594/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.625,28	0,00	3.625,28
10/08	D.Ex.	598	0000598/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/08	D.Ex.	601	0000601/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/08	D.Ex.	610	0000610/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
10/08	D.Ex.	613	0000613/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.293,95	0,00	3.293,95
10/08	D.Ex.	619	0000619/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
10/08	D.Ex.	620	0000620/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/08	D.Ex.	622	0000622/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/08	D.Ex.	626	0000626/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.093,46	0,00	1.093,46
10/08	D.Ex.	629	0000629/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.176,43	0,00	2.176,43
10/08	D.Ex.	630	0000630/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.968,26	0,00	7.968,26
10/08	D.Ex.	636	0000636/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.890,86	0,00	1.890,86
10/08	D.Ex.	641	0000641/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.070,21	0,00	1.070,21
10/08	D.Ex.	646	0000646/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	483,59	0,00	483,59
10/08	D.Ex.	647	0000647/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.598,82	0,00	5.598,82
10/08	D.Ex.	652	0000652/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.847,80	0,00	2.847,80
10/08	D.Ex.	656	0000656/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
10/08	D.Ex.	659	0000659/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.074,04	0,00	1.074,04
10/08	D.Ex.	661	0000661/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/08	D.Ex.	664	0000664/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.505,78	0,00	1.505,78
10/08	D.Ex.	668	0000668/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.450,44	0,00	18.450,44
10/08	D.Ex.	674	0000674/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
10/08	D.Ex.	677	0000677/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	531,48	0,00	531,48
10/08	D.Ex.	681	0000681/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/08	D.Ex.	683	0000683/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.067,11	0,00	1.067,11
10/08	D.Ex.	687	0000687/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	866,80	0,00	866,80
10/08	D.Ex.	689	0000689/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	267,46	0,00	267,46
10/08	D.Ex.	693	0000693/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/08	D.Ex.	695	0000695/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	412,57	0,00	412,57
10/08	D.Ex.	697	0000697/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	850,69	0,00	850,69
10/08	D.Ex.	701	0000701/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	887,89	0,00	887,89
10/08	D.Ex.	704	0000704/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.661,35	0,00	1.661,35
10/08	D.Ex.	708	0000708/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.536,19	0,00	4.536,19
10/08	D.Ex.	713	0000713/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.057,11	0,00	11.057,11
10/08	O.P.	3482	0002979/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	340,45	0,00	340,45
10/08	O.P.	4066	0003238/15	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
10/08	O.P.	4068	0003240/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.511,27	2.305,00	5.206,27
10/08	O.P.	4073	0003245/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/08	O.P.	4082	0003254/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
10/08	O.P.	4087	0003259/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.369,33	0,00	4.369,33
10/08	O.P.	4090	0003262/15	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4092	0003264/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.164,73	0,00	2.164,73
10/08	O.P.	4094	0003266/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.432,64	0,00	2.432,64
10/08	O.P.	4100	0003272/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.584,21	0,00	22.584,21
10/08	O.P.	4101	0003273/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.395,68	1.362,90	3.032,78
10/08	O.P.	4104	0003276/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.188,33	0,00	2.188,33
10/08	O.P.	4109	0003281/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.247,75	0,00	13.247,75
10/08	O.P.	4112	0003284/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.823,13	0,00	5.823,13
10/08	O.P.	4115	0003287/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
10/08	O.P.	4118	0003290/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.196,13	0,00	2.196,13
10/08	O.P.	4121	0003293/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/08	O.P.	4124	0003296/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	46.299,92	0,00	46.299,92
10/08	O.P.	4128	0003300/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.282,41	0,00	2.282,41
10/08	O.P.	4129	0003301/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
10/08	O.P.	4132	0003304/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.604,77	0,00	1.604,77
10/08	O.P.	4135	0003307/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.355,67	0,00	2.355,67
10/08	O.P.	4136	0003308/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.576,00	0,00	1.576,00
10/08	O.P.	4139	0003311/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	546,88	0,00	546,88
10/08	O.P.	4141	0003313/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/08	O.P.	4143	0003315/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	843,60	0,00	843,60
10/08	O.P.	4146	0003318/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.916,84	0,00	1.916,84
10/08	O.P.	4149	0003321/15	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
10/08	O.P.	4152	0003324/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.397,05	0,00	3.397,05
10/08	O.P.	4261	0003506/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,02	0,00	0,02
10/08	O.P.	4262	0003247/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.206,00	0,00	2.206,00
10/08	O.P.	4264	0003053/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
10/08	O.P.	4265	0003121/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/08	O.P.	4266	0003051/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
10/08	O.P.	4267	0003122/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
10/08	O.P.	4268	0003052/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
11/08	D.Ex.	583	0000583/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,00	0,00	165,00
11/08	D.Ex.	584	0000584/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	86,63	0,00	86,63
11/08	D.Ex.	585	0000585/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31,76	0,00	31,76
11/08	D.Ex.	747	0000747/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
11/08	D.Ex.	748	0000748/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	160,81	0,00	160,81
11/08	D.Ex.	749	0000749/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
11/08	D.Ex.	750	0000750/15			34692	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.740,00	0,00	3.740,00
11/08	D.Ex.	751	0000751/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
11/08	D.Ex.	752	0000752/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
11/08	D.Ex.	753	0000753/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
11/08	D.Ex.	754	0000754/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
11/08	D.Ex.	755	0000755/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.553,60	0,00	8.553,60

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	D.Ex.	756	0000756/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	366,96	0,00	366,96
11/08	D.Ex.	757	0000757/15			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	285,45	0,00	285,45
20/08	O.P.	4070	0003242/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.621,88	0,00	7.621,88
20/08	O.P.	4084	0003256/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.227,43	0,00	7.227,43
20/08	O.P.	4155	0003327/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.005,75	0,00	10.005,75
20/08	O.P.	4263	0003247/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	561,45	0,00	561,45
21/08	D.Ex.	765	0000765/15			34693	00.95.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130,20	0,00	130,20
21/08	D.Ex.	766	0000766/15			34693	00.95.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	82,60	0,00	82,60
21/08	O.P.	4695	0003657/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34693	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,42	0,00	0,42
21/08	O.P.	4696	0003658/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34693	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,27	0,00	0,27
Total do Credor:											268.120,36	3.667,90	264.452,46
11/08	O.P.	4438	0003382/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2364/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	770,00	0,00	770,00
Total do Credor:											770,00	0,00	770,00
13/08	D.Ex.	618	0000618/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
13/08	D.Ex.	632	0000632/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.316,78	0,00	2.316,78
13/08	D.Ex.	639	0000639/15			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
13/08	D.Ex.	650	0000650/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
13/08	D.Ex.	672	0000672/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.652,05	0,00	1.652,05
13/08	D.Ex.	675	0000675/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
13/08	D.Ex.	680	0000680/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
13/08	D.Ex.	682	0000682/15			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
13/08	D.Ex.	764	0000764/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
Total do Credor:											6.277,34	0,00	6.277,34
18/08	O.P.	4667	0001680/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000680	34657	00.01.0510	1197/2015		ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDE	156,25	0,00	156,25
18/08	O.P.	4668	0001679/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000680	34657	00.01.0110	1193/2015		ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDE	177,50	0,00	177,50
Total do Credor:											333,75	0,00	333,75
14/08	O.P.	4294	0003225/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000677	34693	00.05.0220	2306/2015		IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	3.540,00	0,00	3.540,00
14/08	O.P.	4432	0003229/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000678	34688	00.01.0310	2310/2015		IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	400,00	0,00	400,00
14/08	O.P.	4640	0003224/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000679	34657	00.01.0110	2305/2015		IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											4.240,00	0,00	4.240,00
31/08	O.P.	4825	0003828/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853782	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	4207	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000665	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4255	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000654	34657	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	112,44	0,00	112,44
										Total do Credor:	112,44	0,00	112,44
14/08	O.P.	4638	0003211/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000679	34657	00.01.0110	2293/2015		JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
14/08	O.P.	4639	0003210/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000679	34657	00.01.0110	2292/2015		JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.700,00	0,00	1.700,00
										Total do Credor:	3.300,00	0,00	3.300,00
11/08	O.P.	4274	0003083/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2190/2015		JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL	640,00	0,00	640,00
11/08	O.P.	4356	0003081/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	2188/2015		JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL	325,00	0,00	325,00
										Total do Credor:	965,00	0,00	965,00
11/08	O.P.	4161	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000656	34679	00.05.0300	616/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	125,00	0,00	125,00
11/08	O.P.	4504	0003066/15	3.3.90.30.31.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2177/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	772,00	0,00	772,00
11/08	O.P.	4505	0003067/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2178/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	157,00	0,00	157,00
11/08	O.P.	4546	0003335/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2320/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	215,00	0,00	215,00
11/08	O.P.	4547	0003336/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2321/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	177,00	0,00	177,00
11/08	O.P.	4548	0003338/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2322/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	330,00	0,00	330,00
										Total do Credor:	1.776,00	0,00	1.776,00
11/08	O.P.	4201	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	724/2015		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
11/08	O.P.	4461	0003120/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2224/2015		JOSE ROGERIO GONÇALVES ME	1.180,00	0,00	1.180,00
										Total do Credor:	1.180,00	0,00	1.180,00
11/08	O.P.	4377	0002985/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2107/2015		KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	10.803,36	0,00	10.803,36
										Total do Credor:	10.803,36	0,00	10.803,36
11/08	O.P.	4248	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	732/2015		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	892,26	0,00	892,26
18/08	O.P.	4249	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000681	34688	00.01.0310	732/2015		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.689,62	0,00	1.689,62
										Total do Credor:	2.581,88	0,00	2.581,88
05/08	O.P.	4191	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000649	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
06/08	O.P.	4220	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000651	34657	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93
										Total do Credor:	116,93	0,00	116,93
11/08	O.P.	4393	0003019/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2138/2015		LATICINIOS MATINAL LTDA	176,40	0,00	176,40
12/08	O.P.	4579	0003223/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000672	34687	00.05.0100	2304/2015		LATICINIOS MATINAL LTDA	1.539,60	0,00	1.539,60
										Total do Credor:	1.716,00	0,00	1.716,00
11/08	O.P.	4363	0002544/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	1802/2015		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	440,00	0,00	440,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4364	0002543/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		1801/2015	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	230,00	0,00	230,00
11/08	O.P.	4365	0001245/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		919/2015	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	330,00	0,00	330,00
11/08	O.P.	4367	0001084/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		774/2015	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	220,00	0,00	220,00
11/08	O.P.	4458	0001747/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262		1250/2015	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											1.440,00	0,00	1.440,00
11/08	O.P.	4384	0003007/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2126/2015	LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME	546,50	0,00	546,50
Total do Credor:											546,50	0,00	546,50
11/08	O.P.	4227	0002172/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		1547/2015	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62
Total do Credor:											1.425,00	21,38	1.403,62
03/08	O.P.	4184	0002588/15	4.4.90.52.08.00.00.00	00000646	34710	00.02.0300		1846/2015	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LT	19.000,00	0,00	19.000,00
Total do Credor:											19.000,00	0,00	19.000,00
31/08	D.Ex.	829	0000829/15			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											394,00	0,00	394,00
11/08	O.P.	4480	0002199/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		1574/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	330,00	0,00	330,00
25/08	O.P.	4705	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000686	34657	00.01.0110		5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											995,00	0,00	995,00
11/08	O.P.	4385	0003008/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2127/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:											84,00	0,00	84,00
11/08	O.P.	4457	0002837/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262		1973/2015	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERC	1.560,00	0,00	1.560,00
11/08	O.P.	4463	0002838/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00000657	43209	00.92.0265		1974/2015	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERC	2.660,00	0,00	2.660,00
Total do Credor:											4.220,00	0,00	4.220,00
11/08	O.P.	4362	0002374/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		1640/2015	MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	1.568,70	0,00	1.568,70
11/08	O.P.	4532	0003158/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2249/2015	MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	1.359,54	0,00	1.359,54
Total do Credor:											2.928,24	0,00	2.928,24
05/08	O.P.	4189	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000647	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
12/08	O.P.	4567	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000674	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
Total do Credor:											80,40	0,00	80,40
06/08	O.P.	4221	0002527/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000651	34657	00.01.0200			MARCOS FRANCO JUNIOR	64,80	0,00	64,80
Total do Credor:											64,80	0,00	64,80
11/08	O.P.	4481	0002382/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		1648/2015	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA	4.932,01	0,00	4.932,01

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4482	0002383/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		1649/2015	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA I	1.667,00	0,00	1.667,00
										Total do Credor:	6.599,01	0,00	6.599,01
11/08	O.P.	4449	0002982/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000658	34706	00.05.0500		2104/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	128,00	0,00	128,00
11/08	O.P.	4450	0002981/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000658	34706	00.05.0500		2103/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	78,00	0,00	78,00
11/08	O.P.	4451	0002980/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000658	34706	00.05.0500		2102/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	211,00	0,00	211,00
11/08	O.P.	4452	0002980/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000658	34706	00.05.0500		2102/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	168,00	0,00	168,00
11/08	O.P.	4453	0002980/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000658	34706	00.05.0500		2102/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	421,00	0,00	421,00
11/08	O.P.	4455	0002993/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000661	34701	00.02.0500		2115/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	488,90	0,00	488,90
11/08	O.P.	4486	0002992/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0510		2114/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	627,00	0,00	627,00
										Total do Credor:	2.121,90	0,00	2.121,90
19/08	O.P.	4681	0003648/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853004	34677	00.01.0220			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
31/08	O.P.	4826	0003829/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853006	34677	00.01.0220			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	273,03	0,00	273,03
										Total do Credor:	5.273,03	0,00	5.273,03
10/08	O.P.	4369	0003519/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853776	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	95,00	0,00	95,00
19/08	O.P.	4683	0003646/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853778	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	92,64	0,00	92,64
										Total do Credor:	187,64	0,00	187,64
11/08	O.P.	4464	0002906/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000660	34680	00.02.0100		2036/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	79,64	0,00	79,64
										Total do Credor:	79,64	0,00	79,64
05/08	O.P.	4199	0003449/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.904,79	0,00	16.904,79
										Total do Credor:	16.904,79	0,00	16.904,79
12/08	O.P.	4565	0003125/15	3.3.90.30.44.00.00.00	00000674	34657	00.01.0110		2227/2015	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	700,00	0,00	700,00
										Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
07/08	O.P.	4237	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000652	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
25/08	O.P.	4704	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000686	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
12/08	O.P.	4566	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000674	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
										Total do Credor:	336,79	0,00	336,79
03/08	O.P.	3966	0002589/15	4.4.90.52.08.00.00.00	00000646	34710	00.02.0300		1847/2015	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS H	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
11/08	O.P.	4037	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		730/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	1.575,00	157,50	1.417,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4038	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	730/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G		1.925,00	60,63	1.864,37
										Total do Credor:	3.500,00	218,13	3.281,87
11/08	O.P.	4293	0003201/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2283/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME		7.067,00	0,00	7.067,00
										Total do Credor:	7.067,00	0,00	7.067,00
11/08	O.P.	4282	0003147/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2241/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		7.660,00	0,00	7.660,00
										Total do Credor:	7.660,00	0,00	7.660,00
11/08	O.P.	4555	0003352/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2336/2015	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M		479,97	0,00	479,97
										Total do Credor:	479,97	0,00	479,97
11/08	O.P.	4313	0003373/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2355/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		250,00	0,00	250,00
11/08	O.P.	4314	0003372/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2354/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		250,00	0,00	250,00
11/08	O.P.	4315	0003370/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2352/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		200,00	0,00	200,00
11/08	O.P.	4318	0003393/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2375/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		800,00	0,00	800,00
11/08	O.P.	4436	0003371/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2353/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4558	0003369/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2351/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	1.600,00	0,00	1.600,00
11/08	O.P.	4440	0003094/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2200/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		275,80	0,00	275,80
										Total do Credor:	275,80	0,00	275,80
05/08	O.P.	4188	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000647	34677	00.01.0220		PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE		788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
11/08	O.P.	4017	0000196/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262	138/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I		20.372,04	0,00	20.372,04
11/08	O.P.	4018	0000175/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262	117/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I		19.136,25	0,00	19.136,25
										Total do Credor:	39.508,29	0,00	39.508,29
11/08	O.P.	4063	0002907/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100	2037/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		63,37	0,00	63,37
11/08	O.P.	4258	0003103/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	2209/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		38,02	0,00	38,02
11/08	O.P.	4373	0002713/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	1942/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		60,00	0,00	60,00
11/08	O.P.	4391	0003017/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2136/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		88,80	0,00	88,80
11/08	O.P.	4411	0003106/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2212/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		113,80	0,00	113,80
11/08	O.P.	4538	0003205/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2287/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		59,15	0,00	59,15
										Total do Credor:	423,14	0,00	423,14
11/08	O.P.	4545	0003330/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2315/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME		112,70	0,00	112,70
										Total do Credor:	112,70	0,00	112,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4228	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000666	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
11/08	O.P.	4485	0002984/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2106/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	582,00	0,00	582,00
11/08	O.P.	4560	0003384/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2366/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	435,00	0,00	435,00
Total do Credor:											1.017,00	0,00	1.017,00
11/08	O.P.	4287	0003173/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2258/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	250,00	0,00	250,00
11/08	O.P.	4288	0003175/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2260/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4289	0003176/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2261/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.750,00	0,00	1.750,00
11/08	O.P.	4290	0003177/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2262/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	145,00	0,00	145,00
11/08	O.P.	4535	0003174/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2259/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
11/08	O.P.	4536	0003178/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2263/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											2.555,00	0,00	2.555,00
11/08	O.P.	4269	0002998/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2119/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	360,00	0,00	360,00
11/08	O.P.	4270	0002999/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2120/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	111,00	0,00	111,00
11/08	O.P.	4487	0003000/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2121/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	400,00	0,00	400,00
11/08	O.P.	4488	0003001/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2122/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
11/08	O.P.	4549	0003339/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2323/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	270,00	0,00	270,00
11/08	O.P.	4550	0003340/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2324/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00
11/08	O.P.	4551	0003341/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2325/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	230,00	0,00	230,00
11/08	O.P.	4554	0003351/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2335/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	62,00	0,00	62,00
Total do Credor:											1.573,00	0,00	1.573,00
11/08	O.P.	4460	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000665	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
11/08	O.P.	4245	0000626/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		451/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E I	77.760,00	9.720,00	68.040,00
11/08	O.P.	4246	0000628/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000656	34679	00.05.0300		453/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E I	3.336,00	417,00	2.919,00
Total do Credor:											81.096,00	10.137,00	70.959,00
11/08	O.P.	4392	0003018/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2137/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	33,21	0,00	33,21
11/08	O.P.	4412	0003107/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2213/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	23,22	0,00	23,22
11/08	O.P.	4426	0003194/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2277/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	22,29	0,00	22,29
11/08	O.P.	4446	0002908/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100		2038/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	144,41	0,00	144,41
11/08	O.P.	4447	0002620/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100		1873/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	158,04	0,00	158,04
11/08	O.P.	4466	0003056/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000660	34680	00.02.0100		2169/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	47,91	0,00	47,91
11/08	O.P.	4516	0003104/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2210/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	59,77	0,00	59,77
11/08	O.P.	4522	0003133/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2235/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	71,90	0,00	71,90
11/08	O.P.	4537	0003203/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2285/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	151,48	0,00	151,48
Total do Credor:											712,23	0,00	712,23

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	3923	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.078,56	0,00	1.078,56
11/08	O.P.	3924	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.354,62	0,00	1.354,62
11/08	O.P.	3925	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0510		459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.335,36	0,00	1.335,36
11/08	O.P.	3926	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	802,50	0,00	802,50
11/08	O.P.	3927	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	105,93	0,00	105,93
11/08	O.P.	3928	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	266,43	0,00	266,43
11/08	O.P.	3929	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	12,84	0,00	12,84
11/08	O.P.	3930	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11.093,76	0,00	11.093,76
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
11/08	O.P.	4352	0002885/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2015/2015	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.	5.138,00	0,00	5.138,00
11/08	O.P.	4353	0002884/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2014/2015	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.	313,80	0,00	313,80
Total do Credor:											5.451,80	0,00	5.451,80
11/08	O.P.	3583	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,36	0,00	1.127,36
11/08	O.P.	3584	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.241,17	0,00	2.241,17
11/08	O.P.	3585	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.710,00	0,00	2.710,00
11/08	O.P.	3586	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	111,11	0,00	111,11
11/08	O.P.	3587	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.130,07	0,00	1.130,07
11/08	O.P.	3588	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.230,29	0,00	6.230,29
11/08	O.P.	4162	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.420,00	0,00	5.420,00
11/08	O.P.	4163	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.130,00	0,00	8.130,00
Total do Credor:											27.100,00	0,00	27.100,00
10/08	O.P.	4256	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000654	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79
05/08	O.P.	4190	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000647	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
11/08	O.P.	4295	0003230/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2311/2015	S.E. BUURON - ME	4.680,00	0,00	4.680,00
11/08	O.P.	4296	0003231/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220		2312/2015	S.E. BUURON - ME	3.100,00	0,00	3.100,00
Total do Credor:											7.780,00	0,00	7.780,00
11/08	O.P.	4421	0003167/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310		2254/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	88,00	0,00	88,00
11/08	O.P.	4498	0003036/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2155/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	220,00	0,00	220,00
11/08	O.P.	4508	0003090/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2197/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	300,00	0,00	300,00
11/08	O.P.	4509	0003091/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110		2198/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	234,90	0,00	234,90
Total do Credor:											842,90	0,00	842,90
11/08	O.P.	4232	0001249/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000659	34692	00.05.0300		923/2015	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIF	34.000,00	4.760,00	29.240,00
Total do Credor:											34.000,00	4.760,00	29.240,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4317	0003390/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2372/2015	SANTOS & MERGULHAO LTDA		1.035,00	0,00	1.035,00
11/08	O.P.	4456	0003391/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000655	34696	00.02.0262	2373/2015	SANTOS & MERGULHAO LTDA		1.440,00	0,00	1.440,00
Total do Credor:											2.475,00	0,00	2.475,00
13/08	D.Ex.	559	0000559/15			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		291,26	0,00	291,26
13/08	D.Ex.	608	0000608/15			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		145,63	0,00	145,63
13/08	D.Ex.	615	0000615/15			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		873,78	0,00	873,78
13/08	D.Ex.	635	0000635/15			34667	00.02.0261		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		145,63	0,00	145,63
13/08	D.Ex.	638	0000638/15			34667	00.02.0262		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		291,26	0,00	291,26
13/08	D.Ex.	663	0000663/15			34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		436,89	0,00	436,89
13/08	D.Ex.	671	0000671/15			34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		1.979,40	0,00	1.979,40
13/08	D.Ex.	686	0000686/15			34667	00.01.0510		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		145,63	0,00	145,63
13/08	D.Ex.	696	0000696/15			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		145,63	0,00	145,63
13/08	D.Ex.	698	0000698/15			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		291,26	0,00	291,26
13/08	D.Ex.	706	0000706/15			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		728,15	0,00	728,15
13/08	D.Ex.	710	0000710/15			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
13/08	O.P.	4611	0002634/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000675	34657	00.01.0510	1886/2015	SARAHY EDITORA LTDA ME		2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
11/08	O.P.	4278	0003095/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2201/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		316,90	0,00	316,90
11/08	O.P.	4281	0003152/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2243/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		32,00	0,00	32,00
11/08	O.P.	4355	0003096/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	2202/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		780,60	0,00	780,60
Total do Credor:											1.129,50	0,00	1.129,50
25/08	O.P.	4710	0003670/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC		311,89	0,00	311,89
25/08	O.P.	4711	0003671/15	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:											8.818,47	0,00	8.818,47
25/08	O.P.	4473	0003521/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000686	34657	00.01.0110		SERGIO DONIZETI GRASSETTI		150,00	16,50	133,50
25/08	O.P.	4474	0003522/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000684	34693	00.05.0220		SERGIO DONIZETI GRASSETTI		450,00	49,50	400,50
25/08	O.P.	4475	0003523/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000685	34688	00.01.0310		SERGIO DONIZETI GRASSETTI		300,00	33,00	267,00
25/08	O.P.	4476	0003524/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000686	34657	00.01.0110		SERGIO DONIZETI GRASSETTI		150,00	16,50	133,50
25/08	O.P.	4477	0003525/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000686	34657	00.01.0110		SERGIO DONIZETI GRASSETTI		450,00	49,50	400,50
Total do Credor:											1.500,00	165,00	1.335,00
10/08	O.P.	4192	0003450/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		3.693,12	158,22	3.534,90
13/08	O.P.	4194	0003452/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		5.855,02	492,04	5.362,98
13/08	O.P.	4627	0003563/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		641,08	0,00	641,08
28/08	D.Ex.	769	0000769/15			34667	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		2.305,00	0,00	2.305,00
28/08	D.Ex.	770	0000770/15			34667	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		1.362,90	0,00	1.362,90

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/08	D.Ex.	771	0000771/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	189,70	0,00	189,70
28/08	O.P.	4713	0003683/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.746,00	5.556,18	10.189,82
28/08	O.P.	4715	0003685/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	33.394,99	7.240,79	26.154,20
28/08	O.P.	4717	0003687/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	29.096,61	7.580,31	21.516,30
28/08	O.P.	4719	0003689/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.565,79	0,00	6.565,79
28/08	O.P.	4720	0003690/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.118,15	2.683,85
28/08	O.P.	4722	0003692/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.809,41	5.214,43	6.594,98
28/08	O.P.	4724	0003694/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.667,18	0,00	1.667,18
28/08	O.P.	4725	0003695/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.457,00	4.400,78	4.056,22
28/08	O.P.	4726	0003696/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.423,00	675,98	7.747,02
28/08	O.P.	4727	0003697/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.085,00	1.742,75	8.342,25
28/08	O.P.	4728	0003698/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.898,00	1.416,19	7.481,81
28/08	O.P.	4729	0003699/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.499,29	1.061,91	1.437,38
28/08	O.P.	4731	0003701/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.733,31	9.300,90	21.432,41
28/08	O.P.	4733	0003703/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.752,25	0,00	3.752,25
28/08	O.P.	4734	0003704/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.772,56	4.260,75	16.511,81
28/08	O.P.	4736	0003706/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.614,52	0,00	2.614,52
28/08	O.P.	4737	0003707/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.402,29	3.249,51	6.152,78
28/08	O.P.	4739	0003709/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.624,41	5.440,44	4.183,97
28/08	O.P.	4741	0003711/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	881,94	0,00	881,94
28/08	O.P.	4742	0003712/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.054,35	2.356,42	8.697,93
28/08	O.P.	4744	0003714/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	648,90	0,00	648,90
28/08	O.P.	4745	0003715/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.583,00	2.537,40	17.045,60
28/08	O.P.	4746	0003716/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	86.219,68	20.788,76	65.430,92
28/08	O.P.	4747	0003717/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.620,00	4.732,55	11.887,45
28/08	O.P.	4751	0003721/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,04	0,00	1.434,04
28/08	O.P.	4752	0003722/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.341,22	3.612,75	5.728,47
28/08	O.P.	4754	0003724/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.096,94	0,00	3.096,94
28/08	O.P.	4755	0003725/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.584,00	583,15	4.000,85
28/08	O.P.	4756	0003726/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	59.282,57	11.949,12	47.333,45
28/08	O.P.	4759	0003729/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.390,46	0,00	2.390,46
28/08	O.P.	4760	0003730/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.496,86	7.883,56	11.613,30
28/08	O.P.	4762	0003732/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.855,58	0,00	5.855,58
28/08	O.P.	4763	0003733/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	974,77	965,93
28/08	O.P.	4765	0003735/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
28/08	O.P.	4766	0003736/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.830,21	2.328,68	10.501,53
28/08	O.P.	4768	0003738/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
28/08	O.P.	4769	0003739/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.075,97	2.726,03
28/08	O.P.	4771	0003741/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.380,66	7.999,07	14.381,59
28/08	O.P.	4772	0003742/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	171.141,92	50.596,77	120.545,15
28/08	O.P.	4774	0003744/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.478,41	0,00	25.478,41

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/08	O.P.	4775	0003745/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.147,60	2.209,07	7.938,53
28/08	O.P.	4776	0003746/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.281,77	2.266,92	3.014,85
28/08	O.P.	4779	0003749/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
28/08	O.P.	4780	0003750/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.822,45	5.190,65
28/08	O.P.	4782	0003752/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	178,12	0,00	178,12
28/08	O.P.	4783	0003753/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.586,64	1.977,46	8.609,18
28/08	O.P.	4785	0003755/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	218,01	0,00	218,01
28/08	O.P.	4787	0003757/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.403,33	1.758,76	6.644,57
28/08	O.P.	4788	0003758/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.431,49	1.105,35	1.326,14
28/08	O.P.	4790	0003760/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	799,25	4.002,75
28/08	O.P.	4792	0003762/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.250,99	581,19	2.669,80
28/08	O.P.	4794	0003764/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	101,70	0,00	101,70
28/08	O.P.	4795	0003765/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.854,55	1.402,36	5.452,19
28/08	O.P.	4797	0003767/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	451,35	0,00	451,35
28/08	O.P.	4798	0003768/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.636,45	2.430,54	6.205,91
28/08	O.P.	4800	0003770/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	967,07	0,00	967,07
28/08	O.P.	4801	0003771/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.814,44	5.215,07	8.599,37
28/08	O.P.	4803	0003773/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	287,42	0,00	287,42
28/08	O.P.	4804	0003774/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.120,86	11.919,83	30.201,03
28/08	O.P.	4806	0003776/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.406,59	0,00	2.406,59
28/08	O.P.	4807	0003777/15	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											843.050,72	211.816,55	631.234,17
11/08	O.P.	4252	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	749/2015	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI		4.945,00	74,18	4.870,82
11/08	O.P.	4253	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	749/2015	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI		4.050,00	60,75	3.989,25
Total do Credor:											8.995,00	134,93	8.860,07
12/08	O.P.	4472	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000674	34657	00.01.0200		SILMARA NUNES		90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
19/08	O.P.	4677	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000682	34657	00.01.0200		SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA		110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60
11/08	O.P.	4202	0003132/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	2234/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		170,54	0,00	170,54
11/08	O.P.	4229	0003209/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	2291/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		350,16	0,00	350,16
11/08	O.P.	4388	0003012/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2131/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		199,33	0,00	199,33
11/08	O.P.	4409	0003072/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2183/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		270,35	0,00	270,35
11/08	O.P.	4416	0003111/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2217/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		96,84	0,00	96,84
11/08	O.P.	4431	0003199/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000668	34688	00.01.0310	2282/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		87,96	0,00	87,96
11/08	O.P.	4445	0002909/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000662	34687	00.05.0100	2039/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		895,18	0,00	895,18
11/08	O.P.	4465	0003055/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000660	34680	00.02.0100	2168/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		80,70	0,00	80,70

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4517	0003105/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2211/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA		158,31	0,00	158,31
									Total do Credor:		2.309,37	0,00	2.309,37
11/08	O.P.	3962	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	324/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.060,80	0,00	3.060,80
									Total do Credor:		3.060,80	0,00	3.060,80
24/08	O.P.	4702	0003673/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852435	34688	00.01.0310		SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA		5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:		5.000,00	0,00	5.000,00
10/08	O.P.	4200	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
03/08	O.P.	4183	0000078/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	21/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.		498,40	0,00	498,40
06/08	O.P.	4206	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
18/08	O.P.	4641	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.		196,02	0,00	196,02
18/08	O.P.	4642	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.		573,99	0,00	573,99
18/08	O.P.	4643	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.		273,70	0,00	273,70
18/08	O.P.	4644	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.		76,55	0,00	76,55
18/08	O.P.	4645	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.		27,96	0,00	27,96
18/08	O.P.	4646	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.		236,22	0,00	236,22
18/08	O.P.	4647	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.		207,42	0,00	207,42
18/08	O.P.	4648	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.		4.778,88	0,00	4.778,88
18/08	O.P.	4674	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.		342,34	0,00	342,34
18/08	O.P.	4675	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.		1.143,64	0,00	1.143,64
									Total do Credor:		11.029,49	0,00	11.029,49
04/08	O.P.	4196	0003447/15	3.3.90.91.02.00.00.00		34671	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		403.160,49	0,00	403.160,49
04/08	O.P.	4197	0003448/15	3.3.90.91.02.00.00.00		34671	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		296.269,31	0,00	296.269,31
18/08	O.P.	4671	0003623/15	3.3.90.91.02.00.00.00		34671	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		119.808,35	0,00	119.808,35
									Total do Credor:		819.238,15	0,00	819.238,15
11/08	O.P.	4277	0003093/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2199/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M		359,00	0,00	359,00
11/08	O.P.	4302	0003343/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2327/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M		367,00	0,00	367,00
11/08	O.P.	4303	0003344/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2328/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M		224,00	0,00	224,00
									Total do Credor:		950,00	0,00	950,00
10/08	D.Ex.	590	0000590/15			34667	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATI		504,46	0,00	504,46
10/08	D.Ex.	593	0000593/15			34667	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATI		1.960,58	0,00	1.960,58
10/08	D.Ex.	596	0000596/15			34667	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATI		259,06	0,00	259,06
10/08	D.Ex.	604	0000604/15			34667	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATI		174,87	0,00	174,87
10/08	D.Ex.	612	0000612/15			34667	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATI		201,63	0,00	201,63
10/08	D.Ex.	617	0000617/15			34667	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATI		331,16	0,00	331,16
10/08	D.Ex.	621	0000621/15			34667	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATI		1.161,31	0,00	1.161,31

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	D.Ex.	625	0000625/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	505,23	0,00	505,23
10/08	D.Ex.	628	0000628/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	713,51	0,00	713,51
10/08	D.Ex.	634	0000634/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.831,94	0,00	1.831,94
10/08	D.Ex.	640	0000640/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	962,58	0,00	962,58
10/08	D.Ex.	643	0000643/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	259,06	0,00	259,06
10/08	D.Ex.	649	0000649/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	893,82	0,00	893,82
10/08	D.Ex.	654	0000654/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	915,14	0,00	915,14
10/08	D.Ex.	666	0000666/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	129,53	0,00	129,53
10/08	D.Ex.	673	0000673/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.303,46	0,00	1.303,46
10/08	D.Ex.	679	0000679/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	302,83	0,00	302,83
10/08	D.Ex.	685	0000685/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	230,73	0,00	230,73
10/08	D.Ex.	692	0000692/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	230,73	0,00	230,73
10/08	D.Ex.	700	0000700/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	129,53	0,00	129,53
10/08	D.Ex.	712	0000712/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	619,32	0,00	619,32
Total do Credor:											13.620,48	0,00	13.620,48
11/08	O.P.	4527	0003153/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2244/2015		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	550,00	0,00	550,00
11/08	O.P.	4528	0003154/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2245/2015		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	150,00	0,00	150,00
11/08	O.P.	4529	0003155/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2246/2015		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	250,00	0,00	250,00
11/08	O.P.	4530	0003156/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2247/2015		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											1.030,00	0,00	1.030,00
11/08	O.P.	4239	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000665	34657	00.01.0510	3/2015		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
19/08	O.P.	4676	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000682	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
Total do Credor:											195,75	0,00	195,75
25/08	O.P.	4703	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000686	34657	00.01.0110	729/2015		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
12/08	O.P.	4569	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000674	34657	00.01.0200			VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA	189,47	0,00	189,47
Total do Credor:											189,47	0,00	189,47
11/08	O.P.	4271	0003076/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2184/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	135,00	0,00	135,00
11/08	O.P.	4272	0003077/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2185/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	433,00	0,00	433,00
11/08	O.P.	4518	0003113/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2219/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
11/08	O.P.	4531	0003157/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2248/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:											642,00	0,00	642,00
11/08	O.P.	4286	0003171/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2256/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
11/08	O.P.	4291	0003179/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2264/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	373,67	0,00	373,67
11/08	O.P.	4292	0003180/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000667	34693	00.05.0220	2265/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	604,01	0,00	604,01

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4534	0003172/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000669	34657	00.01.0110	2257/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		60,00	0,00	60,00
									Total do Credor:		1.117,68	0,00	1.117,68
11/08	O.P.	4354	0003368/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	2350/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856		2.400,00	0,00	2.400,00
									Total do Credor:		2.400,00	0,00	2.400,00
19/08	O.P.	4682	0003647/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853777	34657	00.01.0110		VLADINEI RICARDO GALLO		370,00	0,00	370,00
									Total do Credor:		370,00	0,00	370,00
11/08	O.P.	4233	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000658	34706	00.05.0500	20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		780,00	97,50	682,50
11/08	O.P.	4234	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000658	34706	00.05.0500	20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		3.000,00	375,00	2.625,00
11/08	O.P.	4235	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000661	34701	00.02.0500	19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		550,00	68,75	481,25
11/08	O.P.	4236	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000661	34701	00.02.0500	19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		720,00	90,00	630,00
									Total do Credor:		5.050,00	631,25	4.418,75
11/08	O.P.	4022	0001684/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000666	34677	00.01.0220	1195/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S		3.200,00	0,00	3.200,00
11/08	O.P.	4026	0001687/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	1199/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S		180,00	0,00	180,00
11/08	O.P.	4030	0001686/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	1198/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S		162,50	0,00	162,50
11/08	O.P.	4034	0001993/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000665	34657	00.01.0110	1381/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S		2.775,00	0,00	2.775,00
									Total do Credor:		6.317,50	0,00	6.317,50
									Total Entidade:		2.888.195,94	233.791,66	2.654.404,28
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/08	O.P.	332	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851081	23956	00.01.0110	Req 10/2015	A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME		660,00	0,00	660,00
31/08	O.P.	333	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851081	23956	00.01.0110	Req 11/2015	A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME		640,00	0,00	640,00
									Total do Credor:		1.300,00	0,00	1.300,00
24/08	O.P.	301	0000243/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851064	23956	00.01.0110	PA 22/2015	ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA I		374,82	0,00	374,82
28/08	O.P.	314	0000259/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851070	23956	00.01.0110	PA 23/2015	ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA I		1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:		1.374,82	0,00	1.374,82
31/08	O.P.	321	0000240/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851074	23956	00.01.0110	eq 114/2015	AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP		90,00	0,00	90,00
31/08	O.P.	326	0000258/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851074	23956	00.01.0110	eq 119/2015	AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP		96,01	0,00	96,01
31/08	O.P.	327	0000260/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851074	23956	00.01.0110	eq 120/2015	AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP		76,00	0,00	76,00
									Total do Credor:		262,01	0,00	262,01
27/08	D.Ex.	49	0000049/15		00851067	23956	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		989,02	0,00	989,02
									Total do Credor:		989,02	0,00	989,02
27/08	D.Ex.	50	0000050/15		00851068	23956	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		3.617,71	0,00	3.617,71
									Total do Credor:		3.617,71	0,00	3.617,71
20/08	O.P.	298	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000014	23956	00.01.0110	Req 3/2015	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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													
20/08	O.P.	299	0000239/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000014	23956	00.01.0110	eq 113/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	68,34	0,00	68,34
										Total do Credor:	468,34	0,00	468,34
31/08	O.P.	328	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851078	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
31/08	O.P.	329	0000232/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851078	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
18/08	O.P.	297	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000013	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	483,90	0,00	483,90
										Total do Credor:	483,90	0,00	483,90
20/08	O.P.	300	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00851063	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	39,18	0,00	39,18
										Total do Credor:	39,18	0,00	39,18
31/08	R.P.	6	0000283/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00851077	23956	00.01.0110			GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOL	3.400,00	51,00	3.349,00
										Total do Credor:	3.400,00	51,00	3.349,00
31/08	O.P.	318	0000236/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851072	23956	00.01.0110	eq 111/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	66,02	0,00	66,02
31/08	O.P.	330	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851079	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	731,02	0,00	731,02
31/08	O.P.	331	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851080	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
31/08	O.P.	325	0000257/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851076	23956	00.01.0110	eq 118/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	476,00	0,00	476,00
										Total do Credor:	476,00	0,00	476,00
31/08	O.P.	319	0000237/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851073	23956	00.01.0110	eq 112/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	184,03	0,00	184,03
31/08	O.P.	320	0000238/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851073	23956	00.01.0110	eq 112/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	42,06	0,00	42,06
31/08	O.P.	322	0000241/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851073	23956	00.01.0110	eq 115/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	34,38	0,00	34,38
31/08	O.P.	323	0000242/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851073	23956	00.01.0110	eq 115/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	107,90	0,00	107,90
										Total do Credor:	368,37	0,00	368,37
27/08	D.Ex.	47	0000047/15		00851066	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	3.291,33	0,00	3.291,33
27/08	D.Ex.	48	0000048/15		00851066	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.238,54	0,00	1.238,54
27/08	O.P.	303	0000245/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851066	23956	00.01.0110	eq 116/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	4.967,34	0,00	4.967,34
27/08	O.P.	307	0000249/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851066	23956	00.01.0110	eq 116/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	383,11	0,00	383,11
27/08	O.P.	310	0000252/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851066	23956	00.01.0110	eq 116/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.071,16	0,00	1.071,16
27/08	O.P.	313	0000255/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851066	23956	00.01.0110	eq 116/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.289,24	0,00	1.289,24
31/08	D.Ex.	46	0000046/15		00851083	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	48,00	0,00	48,00
31/08	D.Ex.	52	0000052/15		00851083	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	51,00	0,00	51,00
31/08	D.Ex.	53	0000053/15		00851083	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.738,53	0,00	1.738,53
										Total do Credor:	14.078,25	0,00	14.078,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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													
31/08	O.P.	324	0000256/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00851075	23956	00.01.0110	eq 117/2015		PELARIN & PELARIN LTDA ME	224,75	0,00	224,75
Total do Credor:											224,75	0,00	224,75
27/08	O.P.	302	0000244/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.654,00	6.449,76	17.204,24
27/08	O.P.	304	0000246/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.177,00	586,86	590,14
27/08	O.P.	305	0000247/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	529,65	0,00	529,65
27/08	O.P.	306	0000248/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	117,70	0,00	117,70
27/08	O.P.	308	0000250/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.825,60	2.202,81	1.622,79
27/08	O.P.	309	0000251/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.275,20	0,00	1.275,20
27/08	O.P.	311	0000253/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.604,40	1.190,85	3.413,55
27/08	O.P.	312	0000254/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851065	23956	00.01.0110	eq 116/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.534,80	0,00	1.534,80
Total do Credor:											36.718,35	10.430,28	26.288,07
31/08	O.P.	334	0000202/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851082	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
31/08	O.P.	315	0000233/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00851071	23956	00.01.0110	eq 108/2015		STEFANI MOTORS LTDA	180,00	0,00	180,00
31/08	O.P.	316	0000234/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851071	23956	00.01.0110	eq 109/2015		STEFANI MOTORS LTDA	149,31	0,00	149,31
31/08	O.P.	317	0000235/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00851071	23956	00.01.0110	eq 109/2015		STEFANI MOTORS LTDA	140,18	0,00	140,18
Total do Credor:											469,49	0,00	469,49
18/08	O.P.	295	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000013	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	284,92	0,00	284,92
18/08	O.P.	296	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000013	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,42	0,00	114,42
Total do Credor:											399,34	0,00	399,34
10/08	O.P.	294	0000143/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851062	23956	00.01.0110	Req 70/2015		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE L	3.200,00	48,00	3.152,00
Total do Credor:											3.200,00	48,00	3.152,00
27/08	D.Ex.	51	0000051/15		00851069	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.293,68	0,00	1.293,68
Total do Credor:											1.293,68	0,00	1.293,68
Total Entidade:											74.754,37	10.529,28	64.225,09
Total do Período:											2.962.950,31	244.320,94	2.718.629,37