

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
03/02	O.P.	220	0000709/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00852451	34688	00.01.0310			ADEMIR APARECIDO COSTA	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
24/02	O.P.	809	0001006/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	380,00	0,00	380,00
11/02	O.P.	527	0000293/16	3.3.90.39.78.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	226/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	320,00	0,00	320,00
11/02	O.P.	528	0000294/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	227/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	266,00	0,00	266,00
11/02	O.P.	529	0000295/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	228/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	699,00	0,00	699,00
11/02	O.P.	530	0000297/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	229/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	1.079,00	0,00	1.079,00
11/02	O.P.	531	0000298/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	230/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	652,00	0,00	652,00
11/02	O.P.	532	0000299/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	231/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	190,00	0,00	190,00
11/02	O.P.	533	0000300/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	232/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	297,00	0,00	297,00
11/02	O.P.	534	0000304/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	236/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	12,00	0,00	12,00
										Total do Credor:	3.515,00	0,00	3.515,00
03/02	O.P.	221	0000711/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853824	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
11/02	O.P.	284	0000390/16	3.3.90.39.78.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220	316/2016		ALEX PRADO FURINI 34435926865	7.930,00	0,00	7.930,00
										Total do Credor:	7.930,00	0,00	7.930,00
11/02	O.P.	447	0000405/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	329/2016		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
12/02	O.P.	623	0000411/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000017	34657	00.01.0110	333/2016		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	4.960,00	0,00	4.960,00
										Total do Credor:	6.960,00	0,00	6.960,00
11/02	O.P.	367	0000479/16	3.3.90.30.35.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	400/2016		ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMAF	316,65	0,00	316,65
										Total do Credor:	316,65	0,00	316,65
23/02	O.P.	803	0000986/16	3.3.90.30.23.00.00.00	00853828	34657	00.01.0510			ANTONIO MARCOS ARAUJO	5.000,00	0,00	5.000,00
23/02	O.P.	804	0000984/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853828	34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	5.600,00	0,00	5.600,00
11/02	O.P.	262	0000640/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34693	00.05.0220	469/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	263	0000643/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34693	00.05.0220	472/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	750,00	0,00	750,00
11/02	O.P.	490	0000641/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	470/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	30,00	0,00	30,00
11/02	O.P.	491	0000642/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	471/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	2.240,00	0,00	2.240,00
11/02	O.P.	492	0000644/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	473/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	1.300,00	0,00	1.300,00
										Total do Credor:	4.720,00	0,00	4.720,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	269	0000221/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		159/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	420,00	0,00	420,00
11/02	O.P.	285	0000394/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		318/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
11/02	O.P.	286	0000395/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		319/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	350,00	0,00	350,00
11/02	O.P.	346	0000393/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		317/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	350,00	0,00	350,00
11/02	O.P.	375	0000603/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		432/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
11/02	O.P.	376	0000604/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		433/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
11/02	O.P.	444	0000389/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		315/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	475,00	0,00	475,00
11/02	O.P.	599	0000220/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		158/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	945,00	0,00	945,00
Total do Credor:											3.140,00	0,00	3.140,00
11/02	O.P.	560	0000064/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		20/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	7.900,00	0,00	7.900,00
Total do Credor:											7.900,00	0,00	7.900,00
11/02	O.P.	334	0000327/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		258/2016	ARES QUIMICA LTDA ME	3.882,00	0,00	3.882,00
Total do Credor:											3.882,00	0,00	3.882,00
11/02	O.P.	289	0000441/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		363/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
11/02	O.P.	290	0000442/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		364/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	420,00	0,00	420,00
11/02	O.P.	291	0000445/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		367/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	235,00	0,00	235,00
11/02	O.P.	292	0000446/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		368/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	338,00	0,00	338,00
11/02	O.P.	293	0000447/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		369/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	294	0000448/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		370/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
11/02	O.P.	295	0000449/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		371/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
11/02	O.P.	296	0000450/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		372/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
11/02	O.P.	349	0000439/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		361/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
11/02	O.P.	350	0000440/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		362/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	265,00	0,00	265,00
11/02	O.P.	351	0000443/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		365/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	465,00	0,00	465,00
11/02	O.P.	352	0000444/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		366/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
11/02	O.P.	353	0000451/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		373/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
11/02	O.P.	354	0000452/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		374/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	355	0000454/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		376/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	222,00	0,00	222,00
11/02	O.P.	356	0000455/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		377/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
11/02	O.P.	357	0000456/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		378/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	241,00	0,00	241,00
11/02	O.P.	358	0000457/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		379/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	366,00	0,00	366,00
11/02	O.P.	359	0000459/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		381/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	415,00	0,00	415,00
11/02	O.P.	360	0000460/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		382/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	361	0000461/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		383/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
11/02	O.P.	363	0000464/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		386/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	205,00	0,00	205,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	364	0000465/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		387/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											4.510,00	0,00	4.510,00
11/02	O.P.	493	0000651/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		478/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	494	0000652/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		479/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	339,70	0,00	339,70
11/02	O.P.	495	0000653/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		480/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	557,40	0,00	557,40
11/02	O.P.	496	0000654/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		481/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	4.183,40	0,00	4.183,40
11/02	O.P.	497	0000655/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		482/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											5.970,50	0,00	5.970,50
11/02	O.P.	245	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000016	34679	00.05.0300		29/2016	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.384,00	372,24	3.011,76
Total do Credor:											3.384,00	372,24	3.011,76
01/02	O.P.	193	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	57,35	0,00	57,35
01/02	O.P.	199	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	203,05	0,00	203,05
01/02	O.P.	200	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
01/02	O.P.	201	0000648/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
02/02	O.P.	206	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	106,95	0,00	106,95
03/02	O.P.	219	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	168,95	0,00	168,95
04/02	O.P.	224	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	168,95	0,00	168,95
05/02	D.Ex.	160	0000160/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
05/02	D.Ex.	163	0000163/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.818,61	0,00	1.818,61
05/02	D.Ex.	166	0000166/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.106,99	0,00	2.106,99
05/02	D.Ex.	170	0000170/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
05/02	D.Ex.	173	0000173/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,71	0,00	400,71
05/02	D.Ex.	176	0000176/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
05/02	D.Ex.	179	0000179/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
05/02	D.Ex.	184	0000184/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.625,95	0,00	1.625,95
05/02	D.Ex.	193	0000193/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
05/02	D.Ex.	200	0000200/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
05/02	D.Ex.	206	0000206/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
05/02	D.Ex.	212	0000212/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
05/02	D.Ex.	216	0000216/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
05/02	D.Ex.	222	0000222/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	244,43	0,00	244,43
05/02	D.Ex.	227	0000227/16			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
05/02	D.Ex.	229	0000229/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
05/02	D.Ex.	232	0000232/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
05/02	D.Ex.	235	0000235/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
05/02	D.Ex.	240	0000240/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	7.435,04	0,00	7.435,04

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/02	D.Ex.	247	0000247/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	621,48	0,00	621,48
05/02	D.Ex.	251	0000251/16			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
05/02	D.Ex.	257	0000257/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
05/02	D.Ex.	261	0000261/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	272,50	0,00	272,50
05/02	D.Ex.	263	0000263/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
05/02	D.Ex.	270	0000270/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
05/02	D.Ex.	273	0000273/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
05/02	D.Ex.	277	0000277/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
05/02	D.Ex.	283	0000283/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.993,62	0,00	3.993,62
05/02	D.Ex.	291	0000291/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,75	0,00	485,75
05/02	O.P.	230	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	161,20	0,00	161,20
05/02	O.P.	231	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
11/02	O.P.	251	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	232,50	0,00	232,50
11/02	O.P.	318	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	633,95	0,00	633,95
12/02	O.P.	616	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	454,15	0,00	454,15
15/02	O.P.	638	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	254,20	0,00	254,20
15/02	O.P.	639	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
15/02	O.P.	640	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	747,00	0,00	747,00
16/02	O.P.	652	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	260,40	0,00	260,40
16/02	O.P.	653	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
17/02	O.P.	682	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	119,35	0,00	119,35
17/02	O.P.	683	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
22/02	O.P.	697	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	58,90	0,00	58,90
22/02	O.P.	698	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	1,55	0,00	1,55
22/02	O.P.	699	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	51,15	0,00	51,15
22/02	O.P.	700	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
23/02	O.P.	798	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	119,35	0,00	119,35
24/02	O.P.	810	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	113,15	0,00	113,15
25/02	O.P.	822	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	97,65	0,00	97,65
26/02	O.P.	825	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	23,25	0,00	23,25
29/02	O.P.	826	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	48,05	0,00	48,05
29/02	O.P.	827	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
Total do Credor:											43.483,76	0,00	43.483,76
11/02	O.P.	268	0000210/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220	150/2016		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.896,20	0,00	1.896,20
11/02	O.P.	594	0000211/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	151/2016		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	2.784,79	0,00	2.784,79
11/02	O.P.	595	0000212/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	152/2016		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	2.305,00	0,00	2.305,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	596	0000213/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		153/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	982,00	0,00	982,00
Total do Credor:											7.967,99	0,00	7.967,99
11/02	D.Ex.	168	0000168/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
11/02	D.Ex.	171	0000171/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
11/02	D.Ex.	174	0000174/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,19	0,00	641,19
11/02	D.Ex.	177	0000177/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
11/02	D.Ex.	181	0000181/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
11/02	D.Ex.	186	0000186/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
11/02	D.Ex.	194	0000194/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	637,78	0,00	637,78
11/02	D.Ex.	202	0000202/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.836,53	0,00	2.836,53
11/02	D.Ex.	213	0000213/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
11/02	D.Ex.	221	0000221/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
11/02	D.Ex.	225	0000225/16			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.355,04	0,00	3.355,04
11/02	D.Ex.	230	0000230/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
11/02	D.Ex.	238	0000238/16			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.957,19	0,00	10.957,19
11/02	D.Ex.	245	0000245/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
11/02	D.Ex.	253	0000253/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
11/02	D.Ex.	264	0000264/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
11/02	D.Ex.	275	0000275/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
11/02	D.Ex.	279	0000279/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.167,82	0,00	2.167,82
11/02	D.Ex.	281	0000281/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.150,19	0,00	2.150,19
Total do Credor:											31.378,64	0,00	31.378,64
11/02	O.P.	276	0000344/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		272/2016	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	277	0000345/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		273/2016	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	720,00	0,00	720,00
11/02	O.P.	287	0000436/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		358/2016	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	260,00	0,00	260,00
11/02	O.P.	288	0000437/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		359/2016	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	5.080,00	0,00	5.080,00
Total do Credor:											6.160,00	0,00	6.160,00
15/02	O.P.	646	0000796/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853826	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
16/02	O.P.	654	0000801/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853827	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	572,20	0,00	572,20
Total do Credor:											1.072,20	0,00	1.072,20
11/02	O.P.	451	0000438/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		360/2016	CAVALLINI MOTORES E POÇOS ART	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
11/02	O.P.	232	0000054/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		10/2016	CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE E	5.040,00	0,00	5.040,00
Total do Credor:											5.040,00	0,00	5.040,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	86	0000072/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		28/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
										Total do Credor:	5.600,00	84,00	5.516,00
15/02	O.P.	316	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	5,86	0,00	5,86
15/02	O.P.	317	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	10,00	0,00	10,00
										Total do Credor:	15,86	0,00	15,86
11/02	O.P.	397	0000142/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		86/2016	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	2.299,50	0,00	2.299,50
11/02	O.P.	399	0000154/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		96/2016	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	526,50	0,00	526,50
11/02	O.P.	408	0000179/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		120/2016	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	605,55	0,00	605,55
										Total do Credor:	3.431,55	0,00	3.431,55
15/02	O.P.	625	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		35/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
15/02	O.P.	626	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		39/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
15/02	O.P.	627	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		38/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
15/02	O.P.	628	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		37/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
15/02	O.P.	629	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		36/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
15/02	O.P.	630	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		34/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
15/02	O.P.	631	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		31/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
15/02	O.P.	632	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		32/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
15/02	O.P.	633	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000018	34657	00.01.0110		33/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
										Total do Credor:	5.877,78	0,00	5.877,78
11/02	O.P.	337	0000347/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		275/2016	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	1.886,00	0,00	1.886,00
11/02	O.P.	374	0000507/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		428/2016	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	1.970,00	0,00	1.970,00
										Total do Credor:	3.856,00	0,00	3.856,00
11/02	O.P.	264	0000051/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		7/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	195,00	0,00	195,00
										Total do Credor:	195,00	0,00	195,00
03/02	R.P.	429	0005355/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000014	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	390,10	0,00	390,10
11/02	O.P.	321	0000260/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		198/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	27,93	0,00	27,93
11/02	O.P.	322	0000261/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		199/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	112,00	0,00	112,00
11/02	O.P.	323	0000262/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		200/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	269,25	0,00	269,25
11/02	O.P.	404	0000171/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		113/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	360,66	0,00	360,66
11/02	O.P.	406	0000173/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		115/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.122,13	0,00	1.122,13
11/02	O.P.	414	0000252/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		190/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	267,58	0,00	267,58
11/02	O.P.	415	0000253/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		191/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	67,20	0,00	67,20
11/02	O.P.	416	0000254/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		192/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	50,79	0,00	50,79
11/02	O.P.	420	0000361/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		287/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	306,79	0,00	306,79

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	422	0000363/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	289/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	492,80	0,00		492,80
11/02	O.P.	423	0000364/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	290/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	294,88	0,00		294,88
11/02	O.P.	424	0000365/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	291/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.422,83	0,00		2.422,83
11/02	O.P.	440	0000360/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	286/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	588,09	0,00		588,09
11/02	O.P.	504	0000234/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	172/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	76,68	0,00		76,68
11/02	O.P.	505	0000235/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	173/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	254,16	0,00		254,16
11/02	O.P.	511	0000241/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	179/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	299,18	0,00		299,18
11/02	O.P.	514	0000245/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	183/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	199,86	0,00		199,86
11/02	O.P.	515	0000246/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	184/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	142,74	0,00		142,74
11/02	O.P.	522	0000279/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510	212/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	110,46	0,00		110,46
11/02	O.P.	552	0000332/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	263/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	70,61	0,00		70,61
11/02	O.P.	553	0000333/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	264/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	233,50	0,00		233,50
11/02	O.P.	555	0000335/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	266/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.380,90	0,00		1.380,90
11/02	O.P.	578	0000190/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	131/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	240,90	0,00		240,90
11/02	O.P.	579	0000191/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	132/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	159,00	0,00		159,00
11/02	O.P.	580	0000192/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	133/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	19,17	0,00		19,17
11/02	O.P.	584	0000196/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	137/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	480,40	0,00		480,40
11/02	O.P.	585	0000197/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	138/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	475,30	0,00		475,30
11/02	O.P.	586	0000198/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	139/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	82,62	0,00		82,62
11/02	O.P.	590	0000204/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	145/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.571,02	0,00		3.571,02
11/02	O.P.	604	0000228/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510	166/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	78,48	0,00		78,48
15/02	O.P.	636	0000371/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000018	34677	00.01.0220	297/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	156,96	0,00		156,96
Total do Credor:											14.804,97	0,00	14.804,97
11/02	O.P.	257	0000412/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34673	00.05.0500	335/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	335,20	0,00		335,20
11/02	O.P.	259	0000356/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34701	00.02.0500	282/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00		275,00
11/02	O.P.	336	0000346/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	274/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	279,90	0,00		279,90
Total do Credor:											890,10	0,00	890,10
11/02	O.P.	300	0000481/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220	402/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00		400,00
11/02	O.P.	301	0000484/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220	405/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00		80,00
11/02	O.P.	305	0000498/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220	419/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	110,00	0,00		110,00
11/02	O.P.	329	0000302/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	234/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	850,00	0,00		850,00
11/02	O.P.	330	0000303/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	235/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.650,00	0,00		1.650,00
11/02	O.P.	368	0000482/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	403/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	360,00	0,00		360,00
11/02	O.P.	369	0000488/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	409/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00		60,00
11/02	O.P.	370	0000500/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	421/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	870,00	0,00		870,00
11/02	O.P.	371	0000503/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	424/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.550,00	0,00		1.550,00
11/02	O.P.	372	0000505/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	426/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	215,00	0,00		215,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	373	0000506/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		427/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	220,00	0,00	220,00
11/02	O.P.	457	0000480/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		401/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	458	0000483/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		404/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/02	O.P.	459	0000485/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		406/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00
11/02	O.P.	460	0000486/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		407/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
11/02	O.P.	461	0000487/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		408/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	468	0000499/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		420/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	469	0000501/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		422/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00
11/02	O.P.	470	0000502/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		423/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	45,00	0,00	45,00
11/02	O.P.	471	0000504/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		425/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											6.950,00	0,00	6.950,00
16/02	O.P.	614	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	59,46	0,00	59,46
23/02	O.P.	661	0000043/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.766,18	0,00	2.766,18
23/02	O.P.	662	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.196,66	0,00	1.196,66
23/02	O.P.	663	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	235,66	0,00	235,66
23/02	O.P.	664	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	754,69	0,00	754,69
23/02	O.P.	665	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	366,13	0,00	366,13
23/02	O.P.	666	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	319,58	0,00	319,58
23/02	O.P.	667	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	948,03	0,00	948,03
23/02	O.P.	668	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	71,28	0,00	71,28
23/02	O.P.	669	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.512,97	0,00	3.512,97
23/02	O.P.	670	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	417,29	0,00	417,29
23/02	O.P.	671	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	175,88	0,00	175,88
23/02	O.P.	672	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	321,86	0,00	321,86
23/02	O.P.	673	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.184,12	0,00	2.184,12
23/02	O.P.	674	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	445,47	0,00	445,47
23/02	O.P.	675	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	589,14	0,00	589,14
23/02	O.P.	676	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.002,69	0,00	2.002,69
23/02	O.P.	677	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	812,14	0,00	812,14
23/02	O.P.	678	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	835,71	0,00	835,71
23/02	O.P.	679	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	14.227,09	0,00	14.227,09
23/02	O.P.	680	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.954,16	0,00	4.954,16
23/02	O.P.	681	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	20.854,55	0,00	20.854,55
23/02	O.P.	686	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.000,00	0,00	2.000,00
23/02	O.P.	687	0000822/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.005,44	0,00	1.005,44
26/02	O.P.	824	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	57,47	0,00	57,47
Total do Credor:											61.113,65	0,00	61.113,65

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	390	0000053/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		9/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	3.388,00	0,00	3.388,00
11/02	O.P.	391	0000053/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		9/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	2.772,00	0,00	2.772,00
Total do Credor:											6.160,00	0,00	6.160,00
11/02	O.P.	233	0000055/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		11/2016	COOPERSAMA COOPER DE TRABA	3.000,00	45,00	2.955,00
Total do Credor:											3.000,00	45,00	2.955,00
01/02	O.P.	192	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000012	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.000,00	0,00	110.000,00
Total do Credor:											110.000,00	0,00	110.000,00
17/02	R.P.	432	0002768/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000020	34704	00.05.0300			DANIEL CALUZ DA SILVA ME	52.512,79	1.706,67	50.806,12
Total do Credor:											52.512,79	1.706,67	50.806,12
03/02	O.P.	218	0000708/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852450	34688	00.01.0310			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	5.000,00	0,00	5.000,00
29/02	O.P.	829	0001103/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852454	34688	00.01.0310			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
11/02	O.P.	506	0000236/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		174/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	32,00	0,00	32,00
11/02	O.P.	512	0000242/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		180/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	64,00	0,00	64,00
11/02	O.P.	564	0000101/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		61/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	700,00	0,00	700,00
11/02	O.P.	567	0000144/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		87/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	115,06	0,00	115,06
11/02	O.P.	568	0000145/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		88/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	66,89	0,00	66,89
11/02	O.P.	593	0000208/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		149/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	612,58	0,00	612,58
Total do Credor:											1.590,53	0,00	1.590,53
23/02	O.P.	801	0000985/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852452	34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
17/02	O.P.	691	0000800/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	459,70	0,00	459,70
Total do Credor:											459,70	0,00	459,70
11/02	O.P.	261	0000164/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000016	34678	00.05.0300		106/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	8.384,72	0,00	8.384,72
11/02	O.P.	339	0000376/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		302/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.580,00	0,00	1.580,00
11/02	O.P.	362	0000463/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		385/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	432,00	0,00	432,00
11/02	O.P.	400	0000155/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		97/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.167,50	0,00	1.167,50
11/02	O.P.	412	0000216/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		156/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	108,00	0,00	108,00
Total do Credor:											11.672,22	0,00	11.672,22
11/02	O.P.	298	0000467/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		389/2016	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA M	3.840,00	0,00	3.840,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	452	0000466/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		388/2016	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA M	3.900,00	0,00	3.900,00
										Total do Credor:	7.740,00	0,00	7.740,00
11/02	O.P.	366	0000471/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		393/2016	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	3.167,92	0,00	3.167,92
										Total do Credor:	3.167,92	0,00	3.167,92
11/02	O.P.	239	0000268/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		202/2016	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TEC	28.041,85	3.925,85	24.116,00
										Total do Credor:	28.041,85	3.925,85	24.116,00
11/02	O.P.	526	0000289/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		222/2016	EDER TOMAZ DA CRUZ ME	7.700,00	0,00	7.700,00
										Total do Credor:	7.700,00	0,00	7.700,00
11/02	O.P.	575	0000180/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		121/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	354,20	0,00	354,20
11/02	O.P.	576	0000181/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		122/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	99,40	0,00	99,40
11/02	O.P.	577	0000182/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		123/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	76,80	0,00	76,80
										Total do Credor:	530,40	0,00	530,40
11/02	O.P.	320	0000259/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		197/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	41,56	0,00	41,56
11/02	O.P.	417	0000255/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		193/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	22,75	0,00	22,75
11/02	O.P.	421	0000362/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		288/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	268,49	0,00	268,49
11/02	O.P.	551	0000331/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		262/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	413,86	0,00	413,86
11/02	O.P.	581	0000193/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		134/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	332,24	0,00	332,24
11/02	O.P.	587	0000199/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		140/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	323,55	0,00	323,55
										Total do Credor:	1.402,45	0,00	1.402,45
11/02	O.P.	565	0000111/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		67/2016	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	580,00	0,00	580,00
										Total do Credor:	580,00	0,00	580,00
11/02	O.P.	348	0000435/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		357/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	2.252,64	0,00	2.252,64
										Total do Credor:	2.252,64	0,00	2.252,64
11/02	O.P.	258	0000162/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000016	34690	00.02.0300		104/2016	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	3.577,00	0,00	3.577,00
										Total do Credor:	3.577,00	0,00	3.577,00
16/02	O.P.	634	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	1.250,00	0,00	1.250,00
16/02	O.P.	635	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	213,27	0,00	213,27
										Total do Credor:	1.463,27	0,00	1.463,27
11/02	O.P.	241	0000369/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		295/2016	EMPRESA DE RODEIO MADRUGAD/	7.800,00	1.092,00	6.708,00
										Total do Credor:	7.800,00	1.092,00	6.708,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	278	0000358/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		284/2016	ERNESTINO MARQUES ME	3.660,00	0,00	3.660,00
11/02	O.P.	279	0000359/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		285/2016	ERNESTINO MARQUES ME	3.830,00	0,00	3.830,00
										Total do Credor:	7.490,00	0,00	7.490,00
16/02	O.P.	651	0000477/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000019	34688	00.01.0310		399/2016	F L T SERVICOS MEDICOS LTDA	5.300,00	662,50	4.637,50
										Total do Credor:	5.300,00	662,50	4.637,50
25/02	O.P.	821	0000823/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000022	34688	00.01.0310		626/2016	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
11/02	O.P.	270	0000265/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		204/2016	FLAUZIO DA SILVA - ME	216,00	0,00	216,00
11/02	O.P.	518	0000264/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		203/2016	FLAUZIO DA SILVA - ME	620,00	0,00	620,00
12/02	O.P.	617	0000266/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000017	34693	00.05.0220		205/2016	FLAUZIO DA SILVA - ME	500,00	0,00	500,00
12/02	O.P.	618	0000267/16	4.4.90.52.51.00.00.00	00000017	34693	00.05.0220		206/2016	FLAUZIO DA SILVA - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
										Total do Credor:	3.136,00	0,00	3.136,00
11/02	O.P.	535	0000305/16	4.4.90.52.06.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		237/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	144,00	0,00	144,00
11/02	O.P.	572	0000156/16	4.4.90.52.06.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		98/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	144,00	0,00	144,00
11/02	O.P.	573	0000157/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		99/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	2.240,00	0,00	2.240,00
										Total do Credor:	2.528,00	0,00	2.528,00
11/02	O.P.	405	0000172/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		114/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	900,29	0,00	900,29
11/02	O.P.	501	0000231/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		169/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	312,00	0,00	312,00
11/02	O.P.	516	0000247/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		185/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	328,20	0,00	328,20
11/02	O.P.	603	0000227/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		165/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	94,20	0,00	94,20
										Total do Credor:	1.634,69	0,00	1.634,69
11/02	O.P.	482	0000625/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		454/2016	GALLU PNEUS LTDA	2.354,00	0,00	2.354,00
										Total do Credor:	2.354,00	0,00	2.354,00
11/02	O.P.	450	0000434/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		356/2016	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	950,00	0,00	950,00
										Total do Credor:	950,00	0,00	950,00
11/02	O.P.	280	0000372/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		298/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	923,96	0,00	923,96
11/02	O.P.	403	0000170/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		112/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	821,52	0,00	821,52
11/02	O.P.	500	0000230/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		168/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	71,88	0,00	71,88
11/02	O.P.	503	0000233/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		171/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	146,60	0,00	146,60
11/02	O.P.	507	0000237/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		175/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	140,25	0,00	140,25
11/02	O.P.	510	0000240/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		178/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	64,44	0,00	64,44
11/02	O.P.	592	0000206/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		147/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	798,37	0,00	798,37

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	600	0000222/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		160/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	607,06	0,00	607,06
Total do Credor:											3.574,08	0,00	3.574,08
11/02	O.P.	302	0000490/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		411/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
11/02	O.P.	303	0000493/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		414/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.980,00	0,00	1.980,00
11/02	O.P.	304	0000495/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		416/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	200,00	0,00	200,00
11/02	O.P.	314	0000637/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		466/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	2.000,00	0,00	2.000,00
11/02	O.P.	315	0000638/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		467/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.200,00	0,00	1.200,00
11/02	O.P.	462	0000489/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		410/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	30,00	0,00	30,00
11/02	O.P.	463	0000491/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		412/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
11/02	O.P.	464	0000492/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		413/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
11/02	O.P.	466	0000496/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		417/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											6.320,00	0,00	6.320,00
04/02	O.P.	2	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
11/02	O.P.	35	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	507,04	0,00	507,04
11/02	O.P.	36	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
11/02	O.P.	37	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
11/02	O.P.	69	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	414,85	0,00	414,85
11/02	O.P.	215	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
22/02	O.P.	212	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	414,85	0,00	414,85
22/02	O.P.	696	0000355/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	460,95	0,00	460,95
25/02	O.P.	213	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
29/02	O.P.	214	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
Total do Credor:											2.746,58	0,00	2.746,58
10/02	O.P.	248	0000741/16	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.458,48	0,00	17.458,48
Total do Credor:											17.458,48	0,00	17.458,48
01/02	O.P.	202	0000659/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	185,45	0,00	185,45
01/02	R.P.	428	0005310/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.519,70	0,00	8.519,70
10/02	D.Ex.	159	0000159/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
10/02	D.Ex.	162	0000162/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.420,56	0,00	3.420,56
10/02	D.Ex.	165	0000165/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.286,17	0,00	4.286,17
10/02	D.Ex.	169	0000169/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/02	D.Ex.	172	0000172/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/02	D.Ex.	180	0000180/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	309,16	0,00	309,16
10/02	D.Ex.	183	0000183/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.607,32	0,00	3.607,32
10/02	D.Ex.	189	0000189/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/02	D.Ex.	190	0000190/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/02	D.Ex.	192	0000192/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/02	D.Ex.	196	0000196/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/02	D.Ex.	197	0000197/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.394,61	0,00	1.394,61
10/02	D.Ex.	199	0000199/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.302,05	0,00	9.302,05
10/02	D.Ex.	205	0000205/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.969,96	0,00	1.969,96
10/02	D.Ex.	210	0000210/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.003,98	0,00	1.003,98
10/02	D.Ex.	215	0000215/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.438,13	0,00	4.438,13
10/02	D.Ex.	219	0000219/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.110,34	0,00	2.110,34
10/02	D.Ex.	224	0000224/16			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.973,54	0,00	2.973,54
10/02	D.Ex.	228	0000228/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,35	0,00	330,35
10/02	D.Ex.	231	0000231/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.562,33	0,00	1.562,33
10/02	D.Ex.	234	0000234/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/02	D.Ex.	237	0000237/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.205,35	0,00	20.205,35
10/02	D.Ex.	243	0000243/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.351,18	0,00	1.351,18
10/02	D.Ex.	246	0000246/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	598,01	0,00	598,01
10/02	D.Ex.	250	0000250/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.895,00	0,00	1.895,00
10/02	D.Ex.	254	0000254/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/02	D.Ex.	256	0000256/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.214,44	0,00	1.214,44
10/02	D.Ex.	260	0000260/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.385,26	0,00	1.385,26
10/02	D.Ex.	262	0000262/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	534,31	0,00	534,31
10/02	D.Ex.	266	0000266/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	410,72	0,00	410,72
10/02	D.Ex.	268	0000268/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.037,17	0,00	1.037,17
10/02	D.Ex.	272	0000272/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	997,94	0,00	997,94
10/02	D.Ex.	276	0000276/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.899,43	0,00	1.899,43
10/02	D.Ex.	280	0000280/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.039,69	0,00	5.039,69
10/02	D.Ex.	285	0000285/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.510,76	0,00	12.510,76
10/02	D.Ex.	286	0000286/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/02	D.Ex.	287	0000287/16			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
10/02	D.Ex.	288	0000288/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/02	D.Ex.	289	0000289/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/02	D.Ex.	290	0000290/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/02	O.P.	92	0000510/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
10/02	O.P.	94	0000512/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.498,27	0,00	8.498,27
10/02	O.P.	96	0000514/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.994,01	0,00	8.994,01
10/02	O.P.	99	0000517/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/02	O.P.	101	0000519/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.235,88	0,00	3.235,88
10/02	O.P.	109	0000527/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	630,86	0,00	630,86

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/02	O.P.	111	0000529/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.045,73	0,00	8.045,73
10/02	O.P.	114	0000532/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.092,84	0,00	5.092,84
10/02	O.P.	117	0000535/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,20	0,00	2.374,20
10/02	O.P.	119	0000537/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.369,56	0,00	3.369,56
10/02	O.P.	122	0000540/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.603,25	0,00	1.603,25
10/02	O.P.	124	0000542/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.108,98	0,00	3.108,98
10/02	O.P.	128	0000546/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.012,16	0,00	21.012,16
10/02	O.P.	129	0000547/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.723,32	1.457,00	3.266,32
10/02	O.P.	131	0000549/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.149,83	0,00	2.149,83
10/02	O.P.	134	0000552/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.066,43	0,00	9.066,43
10/02	O.P.	136	0000554/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.234,34	0,00	5.234,34
10/02	O.P.	138	0000556/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.270,04	0,00	6.270,04
10/02	O.P.	141	0000559/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	674,11	0,00	674,11
10/02	O.P.	144	0000562/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.310,83	0,00	3.310,83
10/02	O.P.	147	0000565/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/02	O.P.	149	0000567/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	46.500,81	3.901,60	42.599,21
10/02	O.P.	153	0000571/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.757,23	0,00	2.757,23
10/02	O.P.	154	0000572/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.285,70	0,00	1.285,70
10/02	O.P.	157	0000575/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.865,80	0,00	5.865,80
10/02	O.P.	160	0000578/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.770,79	0,00	1.770,79
10/02	O.P.	162	0000580/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.673,18	0,00	2.673,18
10/02	O.P.	163	0000581/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.518,71	0,00	2.518,71
10/02	O.P.	166	0000584/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.196,12	0,00	1.196,12
10/02	O.P.	168	0000586/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	838,11	0,00	838,11
10/02	O.P.	171	0000589/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.214,61	0,00	2.214,61
10/02	O.P.	174	0000592/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.138,17	0,00	2.138,17
10/02	O.P.	177	0000595/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.962,58	0,00	3.962,58
10/02	O.P.	180	0000598/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.937,31	0,00	10.937,31
10/02	O.P.	238	0000661/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
10/02	O.P.	240	0000662/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/02	O.P.	242	0000660/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/02	O.P.	243	0000663/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/02	O.P.	244	0000664/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
11/02	D.Ex.	292	0000292/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	346,50	0,00	346,50
11/02	D.Ex.	293	0000293/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.084,60	0,00	3.084,60
11/02	D.Ex.	294	0000294/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	858,00	0,00	858,00
11/02	D.Ex.	295	0000295/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
11/02	D.Ex.	296	0000296/16			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	D.Ex.	297	0000297/16			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
11/02	D.Ex.	298	0000298/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
11/02	D.Ex.	299	0000299/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
16/02	D.Ex.	300	0000300/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.983,36	0,00	7.983,36
16/02	D.Ex.	301	0000301/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	583,00	0,00	583,00
17/02	D.Ex.	302	0000302/16			34704	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	918,97	0,00	918,97
Total do Credor:											304.221,74	5.358,60	298.863,14
11/02	O.P.	454	0000474/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		396/2016	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS	420,00	0,00	420,00
11/02	O.P.	455	0000475/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		397/2016	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS	280,00	0,00	280,00
11/02	O.P.	456	0000476/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		398/2016	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS	917,01	0,00	917,01
Total do Credor:											1.617,01	0,00	1.617,01
12/02	D.Ex.	188	0000188/16			34657	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
12/02	D.Ex.	201	0000201/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
12/02	D.Ex.	208	0000208/16			34657	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
12/02	D.Ex.	218	0000218/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
12/02	D.Ex.	223	0000223/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,87	0,00	297,87
12/02	D.Ex.	241	0000241/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.123,66	0,00	2.123,66
12/02	D.Ex.	244	0000244/16			34657	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
12/02	D.Ex.	249	0000249/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
12/02	D.Ex.	255	0000255/16			34657	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											6.313,18	0,00	6.313,18
12/02	O.P.	624	0000508/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000017	34657	00.01.0110		429/2016	J E FERREIRA MOBILIARIO URBANC	1.590,00	0,00	1.590,00
Total do Credor:											1.590,00	0,00	1.590,00
11/02	O.P.	401	0000166/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		108/2016	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.290,00	0,00	1.290,00
Total do Credor:											1.290,00	0,00	1.290,00
25/02	O.P.	820	0000125/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000022	34657	00.01.0110		80/2016	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	5.000,00	75,00	4.925,00
Total do Credor:											5.000,00	75,00	4.925,00
11/02	O.P.	237	0000069/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		26/2016	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	9.900,00	643,50	9.256,50
Total do Credor:											9.900,00	643,50	9.256,50
11/02	O.P.	434	0000348/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		276/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	309,00	0,00	309,00
11/02	O.P.	435	0000349/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		277/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	436	0000350/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		278/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	135,00	0,00	135,00
11/02	O.P.	437	0000351/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		279/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	52,00	0,00	52,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	439	0000357/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	283/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I		344,00	0,00	344,00
11/02	O.P.	474	0000606/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	435/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I		462,00	0,00	462,00
11/02	O.P.	475	0000607/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	436/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I		54,00	0,00	54,00
12/02	O.P.	619	0000370/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000017	34677	00.01.0210	296/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I		481,00	0,00	481,00
Total do Credor:											1.897,00	0,00	1.897,00
11/02	O.P.	547	0000324/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	255/2016	JORGE RICARDO DO AMARAL VERC		6.500,00	0,00	6.500,00
Total do Credor:											6.500,00	0,00	6.500,00
11/02	O.P.	226	0000121/16	3.3.90.39.49.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	76/2016	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA		2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
11/02	O.P.	365	0000469/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	391/2016	JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS I		2.962,00	0,00	2.962,00
Total do Credor:											2.962,00	0,00	2.962,00
03/02	O.P.	216	0000706/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853823	34657	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES		300,00	0,00	300,00
03/02	O.P.	217	0000707/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00853823	34657	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES		689,99	0,00	689,99
Total do Credor:											989,99	0,00	989,99
11/02	O.P.	377	0000608/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	437/2016	JULIANO RODRIGO BERSAN 21979€		500,00	0,00	500,00
11/02	O.P.	384	0000645/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	474/2016	JULIANO RODRIGO BERSAN 21979€		3.900,00	0,00	3.900,00
Total do Credor:											4.400,00	0,00	4.400,00
16/02	O.P.	648	0000124/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000019	34678	00.05.0300	79/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		2.578,91	0,00	2.578,91
Total do Credor:											2.578,91	0,00	2.578,91
11/02	O.P.	234	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		LAIANDA ALVES LAIA SABINO		616,00	0,00	616,00
Total do Credor:											616,00	0,00	616,00
11/02	O.P.	407	0000174/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	116/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA		294,00	0,00	294,00
11/02	O.P.	589	0000202/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	143/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA		2.127,60	0,00	2.127,60
Total do Credor:											2.421,60	0,00	2.421,60
11/02	O.P.	306	0000601/16	3.3.90.39.57.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220	431/2016	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENI		330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											330,00	0,00	330,00
11/02	O.P.	411	0000188/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310	129/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME		1.364,48	0,00	1.364,48
11/02	O.P.	509	0000239/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	177/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME		615,40	0,00	615,40
11/02	O.P.	548	0000328/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	259/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME		1.348,60	0,00	1.348,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	601	0000223/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		161/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	250,40	0,00	250,40
										Total do Credor:	3.578,88	0,00	3.578,88
11/02	O.P.	225	0000071/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		27/2016	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62
										Total do Credor:	1.425,00	21,38	1.403,62
11/02	O.P.	236	0000068/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		25/2016	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	21.000,00	315,00	20.685,00
										Total do Credor:	21.000,00	315,00	20.685,00
11/02	O.P.	328	0000301/16	3.3.90.39.78.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		233/2016	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	850,00	0,00	850,00
										Total do Credor:	850,00	0,00	850,00
29/02	D.Ex.	360	0000360/16			34657	00.02.0262			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
01/02	O.P.	203	0000665/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853821	34657	00.01.0110			LUIS HENRIQUE GOMES	50,00	0,00	50,00
15/02	O.P.	647	0000795/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00853825	34657	00.01.0110			LUIS HENRIQUE GOMES	540,00	0,00	540,00
										Total do Credor:	590,00	0,00	590,00
11/02	O.P.	274	0000309/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		241/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	927,00	0,00	927,00
11/02	O.P.	331	0000308/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		240/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.920,00	0,00	1.920,00
11/02	O.P.	428	0000310/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		242/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
11/02	O.P.	429	0000314/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		245/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00
11/02	O.P.	430	0000316/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		247/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	170,00	0,00	170,00
11/02	O.P.	537	0000311/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		243/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	660,00	0,00	660,00
11/02	O.P.	538	0000313/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		244/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	260,00	0,00	260,00
11/02	O.P.	539	0000315/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		246/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
11/02	O.P.	540	0000317/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		248/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	160,00	0,00	160,00
11/02	O.P.	541	0000318/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		249/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	260,00	0,00	260,00
11/02	O.P.	542	0000319/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		250/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
11/02	O.P.	543	0000320/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		251/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
11/02	O.P.	544	0000321/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		252/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	460,00	0,00	460,00
11/02	O.P.	545	0000322/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		253/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00
11/02	O.P.	546	0000323/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		254/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
17/02	O.P.	689	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000021	34657	00.01.0110		69/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	6.513,00	0,00	6.513,00
11/02	O.P.	561	0000065/16	3.3.90.30.05.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		21/2016	M. SILVA & FILHO LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	347	0000416/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		338/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	318,00	0,00	318,00
11/02	O.P.	449	0000415/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		337/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	1.764,00	0,00	1.764,00
Total do Credor:											2.082,00	0,00	2.082,00
05/02	O.P.	229	0000723/16	3.3.90.91.99.00.00.00	00000015	34657	00.01.0110			MARCIO ANTONIO MOMENTI	1.051,91	0,00	1.051,91
Total do Credor:											1.051,91	0,00	1.051,91
11/02	O.P.	252	0000010/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34706	00.05.0500		4/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	252,00	0,00	252,00
11/02	O.P.	253	0000010/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34706	00.05.0500		4/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	198,00	0,00	198,00
11/02	O.P.	254	0000010/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34706	00.05.0500		4/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	197,00	0,00	197,00
11/02	O.P.	260	0000646/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34701	00.02.0500		475/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	359,90	0,00	359,90
11/02	O.P.	556	0000049/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		5/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	159,00	0,00	159,00
11/02	O.P.	557	0000049/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		5/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	318,00	0,00	318,00
Total do Credor:											1.483,90	0,00	1.483,90
22/02	O.P.	701	0000827/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34677	00.01.0200			MARIA FERNANDA CORTEZZI CARD	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
11/02	O.P.	442	0000384/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		310/2016	MARKA VEICULOS LTDA	542,55	0,00	542,55
11/02	O.P.	443	0000385/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		311/2016	MARKA VEICULOS LTDA	275,67	0,00	275,67
Total do Credor:											818,22	0,00	818,22
11/02	O.P.	563	0000067/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		24/2016	MARVEV CIENTIFICA LTDA ME	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
11/02	O.P.	299	0000470/16	3.3.90.39.59.00.00.00	00000016	34677	00.01.0200		392/2016	MATHEUS SAO JOSE SILVA 3656351	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
11/02	O.P.	433	0000341/16	3.3.90.31.00.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		270/2016	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV	6.673,20	0,00	6.673,20
11/02	O.P.	448	0000410/16	3.3.90.30.23.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		332/2016	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV	7.962,00	0,00	7.962,00
Total do Credor:											14.635,20	0,00	14.635,20
11/02	O.P.	272	0000281/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		214/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	136,00	0,00	136,00
11/02	O.P.	273	0000282/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34677	00.01.0210		215/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	544,00	0,00	544,00
11/02	O.P.	275	0000342/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		271/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	272,00	0,00	272,00
11/02	O.P.	325	0000284/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		217/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	68,00	0,00	68,00
11/02	O.P.	523	0000280/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		213/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	96,00	0,00	96,00
11/02	O.P.	524	0000283/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		216/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	136,00	0,00	136,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	525	0000285/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		218/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	68,00	0,00	68,00
										Total do Credor:	1.320,00	0,00	1.320,00
02/02	O.P.	205	0000647/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	23.919,94	0,00	23.919,94
										Total do Credor:	23.919,94	0,00	23.919,94
11/02	O.P.	204	0000160/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000016	34678	00.05.0300		102/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	130,14	0,00	130,14
										Total do Credor:	130,14	0,00	130,14
17/02	O.P.	688	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000021	34657	00.01.0110		70/2016	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
11/02	O.P.	297	0000462/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		384/2016	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	467	0000497/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		418/2016	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	220,00	0,00	220,00
11/02	O.P.	445	0000403/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		327/2016	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
11/02	O.P.	446	0000404/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		328/2016	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	300,00	0,00	300,00
11/02	O.P.	473	0000605/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		434/2016	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	980,00	0,00	980,00
										Total do Credor:	2.180,00	0,00	2.180,00
02/02	O.P.	207	0000689/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853822	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
03/02	O.P.	222	0000715/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853015	34677	00.01.0220			NEUSA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	6.500,00	0,00	6.500,00
11/02	O.P.	338	0000353/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		281/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME	7.684,00	0,00	7.684,00
										Total do Credor:	7.684,00	0,00	7.684,00
11/02	O.P.	438	0000352/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		280/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	7.867,00	0,00	7.867,00
										Total do Credor:	7.867,00	0,00	7.867,00
11/02	O.P.	432	0000340/16	3.3.90.31.00.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		269/2016	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	1.119,97	0,00	1.119,97
12/02	O.P.	622	0000306/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000017	34657	00.01.0110		238/2016	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	3.497,60	0,00	3.497,60
										Total do Credor:	4.617,57	0,00	4.617,57
11/02	O.P.	307	0000612/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		441/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
11/02	O.P.	308	0000613/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		442/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	309	0000618/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		447/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	300,00	0,00	300,00
11/02	O.P.	378	0000614/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		443/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	260,00	0,00	260,00
11/02	O.P.	379	0000615/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		444/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	380	0000616/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		445/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	381	0000617/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		446/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	498	0000656/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		483/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											1.180,00	0,00	1.180,00
11/02	O.P.	340	0000377/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		303/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	275,70	0,00	275,70
11/02	O.P.	389	0000052/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		8/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											395,70	0,00	395,70
11/02	R.P.	423	0005316/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34677	00.01.0200			PAES & MORAES ASS E CONS ADM	3.750,00	56,25	3.693,75
Total do Credor:											3.750,00	56,25	3.693,75
11/02	O.P.	398	0000151/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		93/2016	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA	228,00	0,00	228,00
11/02	O.P.	571	0000150/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		92/2016	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA	456,00	0,00	456,00
Total do Credor:											684,00	0,00	684,00
11/02	O.P.	419	0000257/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		195/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	426	0000367/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		293/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	867,65	0,00	867,65
11/02	O.P.	549	0000329/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		260/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	118,30	0,00	118,30
11/02	O.P.	588	0000201/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		142/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	152,10	0,00	152,10
Total do Credor:											1.198,05	0,00	1.198,05
11/02	O.P.	472	0000600/16	3.3.90.39.63.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		430/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	62,00	0,00	62,00
11/02	O.P.	476	0000609/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		438/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	711,45	0,00	711,45
Total do Credor:											773,45	0,00	773,45
11/02	O.P.	227	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34677	00.01.0200		40/2016	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
Total do Credor:											3.550,00	0,00	3.550,00
11/02	O.P.	453	0000473/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		395/2016	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
11/02	O.P.	281	0000375/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		301/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	435,00	0,00	435,00
11/02	O.P.	402	0000168/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		110/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	2.128,98	0,00	2.128,98
11/02	O.P.	502	0000232/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		170/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	202,00	0,00	202,00
11/02	O.P.	508	0000238/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		176/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	299,23	0,00	299,23
11/02	O.P.	513	0000244/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		182/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	131,87	0,00	131,87
11/02	O.P.	517	0000250/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		188/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	435,00	0,00	435,00
11/02	O.P.	591	0000205/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		146/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.181,60	0,00	1.181,60
11/02	O.P.	602	0000225/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		163/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	174,00	0,00	174,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	605	0000229/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		167/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	56,00	0,00	56,00
Total do Credor:											5.043,68	0,00	5.043,68
11/02	O.P.	265	0000139/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		83/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.440,00	0,00	1.440,00
11/02	O.P.	267	0000184/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		125/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	35,00	0,00	35,00
11/02	O.P.	332	0000325/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		256/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	35,00	0,00	35,00
11/02	O.P.	333	0000326/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		257/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
11/02	O.P.	344	0000387/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		313/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	135,00	0,00	135,00
11/02	O.P.	345	0000388/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		314/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	430,00	0,00	430,00
11/02	O.P.	392	0000058/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		14/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
11/02	O.P.	393	0000060/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		16/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	394	0000061/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		17/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.100,00	0,00	1.100,00
11/02	O.P.	396	0000140/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		84/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.320,00	0,00	2.320,00
11/02	O.P.	409	0000183/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		124/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	35,00	0,00	35,00
11/02	O.P.	558	0000059/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		15/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.740,00	0,00	2.740,00
11/02	O.P.	559	0000063/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		19/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	70,00	0,00	70,00
12/02	O.P.	620	0000187/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000017	34657	00.01.0110		128/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	115,00	0,00	115,00
Total do Credor:											8.685,00	0,00	8.685,00
11/02	O.P.	266	0000148/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		90/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	655,00	0,00	655,00
11/02	O.P.	310	0000622/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		451/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.948,00	0,00	2.948,00
11/02	O.P.	382	0000620/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		449/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	500,00	0,00	500,00
11/02	O.P.	478	0000619/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		448/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
11/02	O.P.	479	0000621/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		450/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.120,00	0,00	2.120,00
11/02	O.P.	480	0000623/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		452/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.400,00	0,00	1.400,00
11/02	O.P.	481	0000624/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		453/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.270,00	0,00	1.270,00
11/02	O.P.	569	0000147/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		89/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
11/02	O.P.	570	0000149/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		91/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	727,50	0,00	727,50
Total do Credor:											9.820,50	0,00	9.820,50
12/02	O.P.	388	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000017	34657	00.01.0110		74/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
16/02	O.P.	650	0000099/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000019	34688	00.01.0310		60/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	72.576,00	9.072,00	63.504,00
Total do Credor:											72.576,00	9.072,00	63.504,00
11/02	O.P.	319	0000258/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		196/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	28,73	0,00	28,73
11/02	O.P.	418	0000256/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		194/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	11,88	0,00	11,88
11/02	O.P.	425	0000366/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		292/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	114,96	0,00	114,96
11/02	O.P.	550	0000330/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		261/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	130,14	0,00	130,14

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	582	0000194/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		135/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	80,16	0,00	80,16
12/02	O.P.	621	0000200/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000017	34657	00.01.0110		141/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	89,51	0,00	89,51
Total do Credor:											455,38	0,00	455,38
11/02	O.P.	79	0000083/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		44/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.091,73	0,00	1.091,73
11/02	O.P.	80	0000085/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		46/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.262,14	0,00	5.262,14
11/02	O.P.	81	0000087/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		48/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.006,02	0,00	8.006,02
11/02	O.P.	82	0000089/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		50/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.528,42	0,00	1.528,42
11/02	O.P.	83	0000093/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		54/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	909,78	0,00	909,78
11/02	O.P.	84	0000094/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		55/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	109,17	0,00	109,17
11/02	O.P.	85	0000098/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		59/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	14,56	0,00	14,56
11/02	O.P.	182	0000084/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		45/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.273,68	0,00	1.273,68
Total do Credor:											18.195,50	0,00	18.195,50
11/02	O.P.	562	0000066/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		23/2016	RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇ	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
11/02	O.P.	28	0000086/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34693	00.05.0220		47/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.806,00	0,00	4.806,00
11/02	O.P.	29	0000088/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		49/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
11/02	O.P.	30	0000090/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		51/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	630,00	0,00	630,00
11/02	O.P.	31	0000091/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		52/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.671,00	0,00	1.671,00
11/02	O.P.	32	0000092/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		53/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	618,00	0,00	618,00
11/02	O.P.	33	0000095/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		56/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	75,00	0,00	75,00
11/02	O.P.	34	0000097/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		58/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
11/02	O.P.	183	0000097/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		58/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.675,00	0,00	6.675,00
11/02	O.P.	184	0000095/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		56/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	60,00	0,00	60,00
11/02	O.P.	185	0000092/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		53/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	642,00	0,00	642,00
11/02	O.P.	186	0000091/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		52/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.029,00	0,00	1.029,00
11/02	O.P.	187	0000090/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		51/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	600,00	0,00	600,00
11/02	O.P.	188	0000088/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		49/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
11/02	O.P.	189	0000086/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000016	34693	00.05.0220		47/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.194,00	0,00	1.194,00
Total do Credor:											30.000,00	0,00	30.000,00
11/02	O.P.	536	0000307/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		239/2016	RONCATO COMERCIO E PROJETOS	7.850,00	0,00	7.850,00
Total do Credor:											7.850,00	0,00	7.850,00
11/02	O.P.	521	0000272/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		210/2016	S.A.STEFANI COMERCIAL	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	431	0000337/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		267/2016	S.E. BUURON - ME	7.680,00	0,00	7.680,00
										Total do Credor:	7.680,00	0,00	7.680,00
11/02	O.P.	520	0000271/16	3.3.90.39.88.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		209/2016	SANTOS & MERGULHAO LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
										Total do Credor:	1.800,00	0,00	1.800,00
12/02	D.Ex.	178	0000178/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
12/02	D.Ex.	185	0000185/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78
12/02	D.Ex.	204	0000204/16			34657	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	552,81	0,00	552,81
12/02	D.Ex.	207	0000207/16			34657	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
12/02	D.Ex.	233	0000233/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
12/02	D.Ex.	236	0000236/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
12/02	D.Ex.	239	0000239/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.833,77	0,00	1.833,77
12/02	D.Ex.	259	0000259/16			34657	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
12/02	D.Ex.	267	0000267/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
12/02	D.Ex.	269	0000269/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
12/02	D.Ex.	274	0000274/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
12/02	D.Ex.	278	0000278/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
12/02	D.Ex.	282	0000282/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.310,67	0,00	1.310,67
										Total do Credor:	7.483,63	0,00	7.483,63
05/02	O.P.	228	0000724/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	1.162,10	0,00	1.162,10
										Total do Credor:	1.162,10	0,00	1.162,10
02/02	O.P.	194	0000100/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000013	34657	00.01.0510			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
02/02	O.P.	195	0000103/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000013	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	450,00	49,50	400,50
02/02	O.P.	196	0000104/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000013	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
02/02	O.P.	197	0000105/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000013	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
02/02	O.P.	198	0000106/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000013	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
										Total do Credor:	1.050,00	115,50	934,50
11/02	O.P.	311	0000627/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34677	00.01.0200		456/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	16,00	0,00	16,00
11/02	O.P.	312	0000628/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		457/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	112,00	0,00	112,00
11/02	O.P.	313	0000629/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		458/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	16,00	0,00	16,00
11/02	O.P.	383	0000631/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		460/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	560,00	0,00	560,00
11/02	O.P.	387	0000657/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		484/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	48,00	0,00	48,00
11/02	O.P.	483	0000626/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		455/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	80,00	0,00	80,00
11/02	O.P.	484	0000630/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		459/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	32,00	0,00	32,00
11/02	O.P.	485	0000632/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		461/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	16,00	0,00	16,00
11/02	O.P.	486	0000633/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		462/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	120,00	0,00	120,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	487	0000634/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		463/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	32,00	0,00	32,00
11/02	O.P.	488	0000635/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510		464/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	16,00	0,00	16,00
11/02	O.P.	489	0000636/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		465/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	32,00	0,00	32,00
11/02	O.P.	499	0000658/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		485/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											1.240,00	0,00	1.240,00
26/02	D.Ex.	303	0000303/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	582,80	0,00	582,80
26/02	D.Ex.	304	0000304/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.202,13	0,00	5.202,13
26/02	O.P.	703	0000859/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	6.136,95	11.577,05
26/02	O.P.	705	0000861/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	38.731,78	7.580,12	31.151,66
26/02	O.P.	707	0000863/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	35.547,94	9.043,40	26.504,54
26/02	O.P.	709	0000865/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.337,42	0,00	7.337,42
26/02	O.P.	710	0000866/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.386,32	3.015,68
26/02	O.P.	712	0000868/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.285,22	4.186,67	9.098,55
26/02	O.P.	714	0000870/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.407,77	0,00	1.407,77
26/02	O.P.	715	0000871/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	440,00	0,00	440,00
26/02	O.P.	716	0000872/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
26/02	O.P.	717	0000873/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.563,50	675,98	11.887,52
26/02	O.P.	718	0000874/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.051,02	9.294,98
26/02	O.P.	719	0000875/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.306,50	781,21	10.525,29
26/02	O.P.	720	0000876/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.741,98	1.104,80	1.637,18
26/02	O.P.	722	0000878/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.021,40	11.510,31	20.511,09
26/02	O.P.	724	0000880/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.710,89	0,00	4.710,89
26/02	O.P.	725	0000881/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.198,00	4.975,02	14.222,98
26/02	O.P.	727	0000883/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.774,28	0,00	2.774,28
26/02	O.P.	728	0000884/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.675,13	6.902,07
26/02	O.P.	730	0000886/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.827,08	5.566,42	5.260,66
26/02	O.P.	732	0000888/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	979,09	4.422,91
26/02	O.P.	734	0000890/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.357,42	2.128,11	9.229,31
26/02	O.P.	736	0000892/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	763,11	0,00	763,11
26/02	O.P.	737	0000893/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	110.793,15	26.317,62	84.475,53
26/02	O.P.	738	0000894/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.369,07	5.277,10	17.091,97
26/02	O.P.	742	0000898/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.701,58	0,00	2.701,58
26/02	O.P.	743	0000899/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.679,84	3.138,38	5.541,46
26/02	O.P.	745	0000901/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.317,32	0,00	2.317,32
26/02	O.P.	746	0000902/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	46.124,08	9.977,87	36.146,21
26/02	O.P.	749	0000905/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	601,53	0,00	601,53
26/02	O.P.	750	0000906/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.319,30	4.089,96	19.229,34
26/02	O.P.	752	0000908/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.783,54	9.205,91	17.577,63

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/02	O.P.	754	0000910/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.548,25	0,00	7.548,25
26/02	O.P.	755	0000911/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.182,40	1.040,63	1.141,77
26/02	O.P.	757	0000913/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
26/02	O.P.	758	0000914/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.083,41	2.626,85	10.456,56
26/02	O.P.	760	0000916/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.790,83	0,00	1.790,83
26/02	O.P.	761	0000917/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.298,47	3.103,53
26/02	O.P.	763	0000919/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	204.303,24	59.711,70	144.591,54
26/02	O.P.	765	0000921/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.229,17	0,00	27.229,17
26/02	O.P.	766	0000922/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.772,30	2.432,15	10.340,15
26/02	O.P.	767	0000923/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.683,27	2.120,07	2.563,20
26/02	O.P.	770	0000926/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.044,65	0,00	1.044,65
26/02	O.P.	771	0000927/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.765,78	8.832,59	14.933,19
26/02	O.P.	773	0000929/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.283,13	0,00	1.283,13
26/02	O.P.	774	0000930/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.056,31	5.832,73
26/02	O.P.	776	0000932/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.023,69	2.180,43	10.843,26
26/02	O.P.	778	0000934/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	43,71	0,00	43,71
26/02	O.P.	780	0000936/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.800,00	1.914,72	6.885,28
26/02	O.P.	781	0000937/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.063,97	1.798,61	5.265,36
26/02	O.P.	783	0000939/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	672,95	2.983,66
26/02	O.P.	785	0000941/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	82,88	0,00	82,88
26/02	O.P.	786	0000942/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.956,15	1.977,64	6.978,51
26/02	O.P.	788	0000944/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	0,00	1.940,70
26/02	O.P.	789	0000945/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.452,45	2.854,67	5.597,78
26/02	O.P.	791	0000947/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
26/02	O.P.	792	0000948/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.415,12	5.660,15	11.754,97
26/02	O.P.	794	0000950/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	464,43	0,00	464,43
26/02	O.P.	795	0000951/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	49.987,80	14.035,24	35.952,56
26/02	O.P.	797	0000953/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.265,13	0,00	3.265,13
Total do Credor:											952.482,92	234.171,83	718.311,09
11/02	O.P.	395	0000102/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		62/2016	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	120,00	0,00	120,00
16/02	O.P.	645	0000123/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000019	34679	00.05.0300		78/2016	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.330,00	0,00	3.330,00
Total do Credor:											3.450,00	0,00	3.450,00
11/02	O.P.	465	0000494/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		415/2016	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
11/02	O.P.	324	0000263/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		201/2016	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	101,15	0,00	101,15
11/02	O.P.	413	0000251/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		189/2016	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	101,15	0,00	101,15

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/02	O.P.	427	0000368/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		294/2016	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	712,30	0,00	712,30
11/02	O.P.	554	0000334/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		265/2016	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	293,25	0,00	293,25
11/02	O.P.	583	0000195/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		136/2016	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	255,00	0,00	255,00
11/02	O.P.	597	0000214/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		154/2016	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	119,00	0,00	119,00
Total do Credor:											1.581,85	0,00	1.581,85
11/02	O.P.	598	0000219/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		157/2016	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	681,60	0,00	681,60
25/02	O.P.	811	0000074/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000022	34657	00.01.0110		30/2016	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.043,00	0,00	3.043,00
Total do Credor:											3.724,60	0,00	3.724,60
11/02	O.P.	519	0000270/16	3.3.90.39.88.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		208/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.200,00	0,00	2.200,00
11/02	O.P.	606	0000269/16	3.3.90.39.88.00.00.00	00000016	34657	00.01.0200		207/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:											3.900,00	0,00	3.900,00
10/02	O.P.	208	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110		219/2016	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
03/02	O.P.	209	0000118/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		73/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	491,13	0,00	491,13
03/02	R.P.	430	0000053/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
03/02	R.P.	431	0004453/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	117,94	0,00	117,94
05/02	R.P.	418	0004453/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	117,94	0,00	117,94
05/02	R.P.	419	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
17/02	O.P.	655	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,19	0,00	78,19
17/02	O.P.	656	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	164,08	0,00	164,08
17/02	O.P.	657	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	223,84	0,00	223,84
17/02	O.P.	658	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	171,58	0,00	171,58
17/02	O.P.	659	0000018/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	162,66	0,00	162,66
17/02	O.P.	660	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	131,06	0,00	131,06
17/02	O.P.	684	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	248,09	0,00	248,09
17/02	O.P.	685	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	442,72	0,00	442,72
17/02	O.P.	694	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	247,39	0,00	247,39
Total do Credor:											7.945,36	0,00	7.945,36
11/02	O.P.	335	0000339/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		268/2016	TORNEARIA MALAGOLI RIO PRETO	7.800,00	0,00	7.800,00
Total do Credor:											7.800,00	0,00	7.800,00
11/02	O.P.	566	0000141/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		85/2016	TOTAL REDES LTDA	2.455,80	0,00	2.455,80
Total do Credor:											2.455,80	0,00	2.455,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/02	O.P.	637	0000757/16	3.3.90.91.02.00.00.00		34671	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	141.628,15	0,00	141.628,15
Total do Credor:											141.628,15	0,00	141.628,15
11/02	O.P.	271	0000278/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220	211/2016		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	372,00	0,00	372,00
Total do Credor:											372,00	0,00	372,00
12/02	D.Ex.	161	0000161/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
12/02	D.Ex.	164	0000164/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
12/02	D.Ex.	167	0000167/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
12/02	D.Ex.	175	0000175/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
12/02	D.Ex.	182	0000182/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	201,63	0,00	201,63
12/02	D.Ex.	187	0000187/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	331,16	0,00	331,16
12/02	D.Ex.	191	0000191/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.221,87	0,00	1.221,87
12/02	D.Ex.	195	0000195/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
12/02	D.Ex.	198	0000198/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
12/02	D.Ex.	203	0000203/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.657,87	0,00	1.657,87
12/02	D.Ex.	209	0000209/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	783,44	0,00	783,44
12/02	D.Ex.	211	0000211/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
12/02	D.Ex.	217	0000217/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
12/02	D.Ex.	220	0000220/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
12/02	D.Ex.	226	0000226/16			34657	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
12/02	D.Ex.	242	0000242/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.349,02	0,00	1.349,02
12/02	D.Ex.	248	0000248/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
12/02	D.Ex.	252	0000252/16			34657	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
12/02	D.Ex.	258	0000258/16			34657	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
12/02	D.Ex.	265	0000265/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
12/02	D.Ex.	271	0000271/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
12/02	D.Ex.	284	0000284/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
Total do Credor:											13.473,82	0,00	13.473,82
11/02	O.P.	477	0000611/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110	440/2016		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
11/02	O.P.	235	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000016	34657	00.01.0510	68/2016		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
23/02	O.P.	802	0000987/16	3.3.90.30.23.00.00.00	00852453	34688	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/02	O.P.	690	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000021	34657	00.01.0110		41/2016	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
11/02	O.P.	385	0000649/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		476/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	250,00	0,00	250,00
11/02	O.P.	386	0000650/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		477/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	464,00	0,00	464,00
11/02	O.P.	410	0000185/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		126/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	82,00	0,00	82,00
11/02	O.P.	574	0000158/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		100/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	58,00	0,00	58,00
Total do Credor:											854,00	0,00	854,00
11/02	O.P.	282	0000379/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		305/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
11/02	O.P.	283	0000381/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34677	00.01.0220		307/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	382,12	0,00	382,12
11/02	O.P.	341	0000380/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		306/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	357,80	0,00	357,80
11/02	O.P.	342	0000382/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		308/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	320,00	0,00	320,00
11/02	O.P.	343	0000383/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		309/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	169,90	0,00	169,90
11/02	O.P.	441	0000378/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110		304/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.409,82	0,00	1.409,82
29/02	O.P.	831	0001105/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853829	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	246	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34706	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
11/02	O.P.	247	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34706	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00
11/02	O.P.	249	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
11/02	O.P.	250	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000016	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
Total do Credor:											5.300,00	583,00	4.717,00
11/02	O.P.	326	0000290/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		223/2016	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
11/02	O.P.	327	0000291/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000016	34688	00.01.0310		224/2016	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	534,00	0,00	534,00
Total do Credor:											624,00	0,00	624,00
Total Entidade:											2.385.282,75	258.300,32	2.126.982,43
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
11/02	O.P.	30	0000039/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851206	23956	00.01.0110	PA 1/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	576,10	0,00	576,10
16/02	O.P.	32	0000041/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851208	23956	00.01.0110	PA 2/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	443,08	0,00	443,08
24/02	O.P.	43	0000050/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851214	23956	00.01.0110	PA 3/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.609,60	0,00	1.609,60
Total do Credor:											2.628,78	0,00	2.628,78
29/02	O.P.	60	0000043/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00851221	23956	00.01.0110	Req 23/2016		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	153,01	0,00	153,01
Total do Credor:											153,01	0,00	153,01

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
26/02	D.Ex.	11	0000011/16		00851217	23956	00.01.0110	Req 28/2016		BANCO DO BRASIL SA	1.065,82	0,00	1.065,82
										Total do Credor:	1.065,82	0,00	1.065,82
26/02	D.Ex.	12	0000012/16		00851218	23956	00.01.0110	Req 28/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
										Total do Credor:	3.338,24	0,00	3.338,24
01/02	O.P.	28	0000036/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00851204	23956	00.01.0110	Req 19/2016		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E T.	68,74	0,00	68,74
										Total do Credor:	68,74	0,00	68,74
22/02	O.P.	41	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 4/2016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	126,60	0,00	126,60
										Total do Credor:	126,60	0,00	126,60
29/02	O.P.	66	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851226	23956	00.01.0110	Req 6/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.205,14	0,00	1.205,14
										Total do Credor:	1.205,14	0,00	1.205,14
26/02	O.P.	57	0000065/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851220	23956	00.01.0110	Req 30/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	30,06	0,00	30,06
26/02	O.P.	58	0000066/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851220	23956	00.01.0110	Req 30/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	7,98	0,00	7,98
26/02	O.P.	59	0000067/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851220	23956	00.01.0110	Req 30/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	69,63	0,00	69,63
										Total do Credor:	107,67	0,00	107,67
22/02	O.P.	40	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 3/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	551,20	0,00	551,20
										Total do Credor:	551,20	0,00	551,20
17/02	O.P.	37	0000018/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851212	23956	00.01.0110	Req 16/2016		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODU	128,50	0,00	128,50
										Total do Credor:	128,50	0,00	128,50
22/02	O.P.	42	0000005/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00851213	23956	00.01.0110	Req 5/2016		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E T	39,78	0,00	39,78
										Total do Credor:	39,78	0,00	39,78
17/02	O.P.	33	0000042/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00851209	23956	00.01.0110	Req 22/2016		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	173,00	0,00	173,00
										Total do Credor:	173,00	0,00	173,00
29/02	O.P.	67	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851227	23956	00.01.0110	Req 9/2016		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
29/02	O.P.	68	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851228	23956	00.01.0110	Req 10/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
29/02	O.P.	64	0000049/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00851224	23956	00.01.0110	Req 28/2016		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/02	O.P.	69	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851229	23956	00.01.0110	Req 11/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
29/02	O.P.	62	0000047/16	3.3.90.30.30.00.00.00	00851223	23956	00.01.0110	Req 27/2016		MARCIO AGOSTINI ME	269,00	0,00	269,00
29/02	O.P.	63	0000048/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00851223	23956	00.01.0110	Req 27/2016		MARCIO AGOSTINI ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	389,00	0,00	389,00
26/02	D.Ex.	8	0000008/16		00851216	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
26/02	D.Ex.	9	0000009/16		00851216	23956	00.01.0110	Req 28/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.758,55	0,00	3.758,55
26/02	D.Ex.	10	0000010/16		00851216	23956	00.01.0110	Req 28/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.965,42	0,00	1.965,42
26/02	O.P.	45	0000052/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851216	23956	00.01.0110	Req 28/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	5.588,94	0,00	5.588,94
26/02	O.P.	49	0000056/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851216	23956	00.01.0110	Req 28/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	430,96	0,00	430,96
26/02	O.P.	53	0000060/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851216	23956	00.01.0110	Req 28/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.355,50	0,00	1.355,50
26/02	O.P.	56	0000063/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851216	23956	00.01.0110	Req 28/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.450,52	0,00	1.450,52
29/02	D.Ex.	14	0000014/16		00851230	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	625,38	0,00	625,38
										Total do Credor:	15.223,27	0,00	15.223,27
17/02	O.P.	36	0000040/16	3.3.90.39.59.00.00.00	00851211	23956	00.01.0110	Req 21/2016		PAULO FERRAZ DE ARRUDA SOM M	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
17/02	O.P.	34	0000037/16	3.3.90.39.63.00.00.00	00851210	23956	00.01.0110	Req 20/2016		PELARIN & PELARIN LTDA ME	32,50	0,00	32,50
17/02	O.P.	35	0000038/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00851210	23956	00.01.0110	Req 20/2016		PELARIN & PELARIN LTDA ME	235,00	0,00	235,00
										Total do Credor:	267,50	0,00	267,50
29/02	O.P.	65	0000064/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851225	23956	00.01.0110	Req 29/2016		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	145,00	0,00	145,00
										Total do Credor:	145,00	0,00	145,00
26/02	O.P.	44	0000051/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	26.614,00	6.757,06	19.856,94
26/02	O.P.	46	0000053/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.324,00	607,36	716,64
26/02	O.P.	47	0000054/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	595,80	0,00	595,80
26/02	O.P.	48	0000055/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	132,40	0,00	132,40
26/02	O.P.	50	0000057/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.303,20	2.613,28	1.689,92
26/02	O.P.	51	0000058/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	717,20	0,00	717,20
26/02	O.P.	52	0000059/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.434,40	0,00	1.434,40
26/02	O.P.	54	0000061/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.180,40	1.444,01	3.736,39
26/02	O.P.	55	0000062/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851215	23956	00.01.0110	Req 28/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.726,80	0,00	1.726,80
										Total do Credor:	42.028,20	11.421,71	30.606,49

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
15/02	O.P.	31	0000015/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851207	23956	00.01.0110	Req 13/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
										Total do Credor:	2.990,00	0,00	2.990,00
29/02	O.P.	61	0000045/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00851222	23956	00.01.0110	Req 25/2016		STATUS SOM E GAMES EIRELI - ME	49,00	0,00	49,00
										Total do Credor:	49,00	0,00	49,00
22/02	O.P.	38	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 1/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	310,37	0,00	310,37
22/02	O.P.	39	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 2/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
										Total do Credor:	434,31	0,00	434,31
10/02	O.P.	29	0000007/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00851205	23956	00.01.0110	Req 7/2016		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE D	3.200,00	48,00	3.152,00
										Total do Credor:	3.200,00	48,00	3.152,00
26/02	D.Ex.	13	0000013/16		00851219	23956	00.01.0110	Req 28/2016		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.293,68	0,00	1.293,68
										Total do Credor:	1.293,68	0,00	1.293,68
										Total Entidade:	77.841,44	11.469,71	66.371,73
										Total do Período:	2.463.124,19	269.770,03	2.193.354,16