

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1004	0001176/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198113	34657	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	270,00	0,00	270,00
20/03	O.P.	1252	0001257/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000410	34657	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	370,00	0,00	370,00
										Total do Credor:	640,00	0,00	640,00
12/03	O.P.	1005	0001175/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198114	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
11/03	O.P.	962	0000585/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00198110	34657	00.01.0110	416/2015		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	1.598,00	0,00	1.598,00
11/03	O.P.	963	0000587/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00198110	34657	00.01.0110	418/2015		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	543,00	0,00	543,00
11/03	O.P.	964	0000588/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00198110	34657	00.01.0110	419/2015		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	303,00	0,00	303,00
11/03	O.P.	965	0000589/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00198110	34657	00.01.0110	420/2015		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	594,90	0,00	594,90
11/03	O.P.	966	0000692/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00198110	34657	00.01.0110	512/2015		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	1.899,00	0,00	1.899,00
										Total do Credor:	4.937,90	0,00	4.937,90
12/03	O.P.	1055	0000653/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198123	34657	00.01.0110	477/2015		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
10/03	O.P.	867	0000217/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000296	34657	00.01.0110	157/2015		AMAURI ALVES FERREIRA MAQUIN	1.108,00	0,00	1.108,00
										Total do Credor:	1.108,00	0,00	1.108,00
11/03	O.P.	923	0000487/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000330	34688	00.01.0310	327/2015		ANDERSON MANOEL LOPES ME	197,00	0,00	197,00
11/03	O.P.	925	0000455/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000335	34657	00.01.0110	300/2015		ANDERSON MANOEL LOPES ME	600,80	0,00	600,80
11/03	O.P.	972	0000614/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000341	34657	00.01.0110	439/2015		ANDERSON MANOEL LOPES ME	1.400,00	0,00	1.400,00
11/03	O.P.	985	0000613/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000350	34696	00.02.0262	438/2015		ANDERSON MANOEL LOPES ME	900,00	0,00	900,00
										Total do Credor:	3.097,80	0,00	3.097,80
31/03	O.P.	1395	0001498/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198144	34657	00.01.0510			ANDREIA MARQUES DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00
										Total do Credor:	2.400,00	0,00	2.400,00
10/03	O.P.	880	0001149/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198099	34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	142,00	0,00	142,00
30/03	O.P.	1291	0001376/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00198141	34657	00.01.0510			ANTONIO MARCOS ARAUJO	7.000,00	0,00	7.000,00
30/03	O.P.	1292	0001377/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198141	34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	7.642,00	0,00	7.642,00
11/03	O.P.	961	0000582/15	3.3.90.30.31.00.00.00	00198109	34657	00.01.0110	414/2015		APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
12/03	O.P.	1047	0000919/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198117	34657	00.01.0110	628/2015		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.590,00	0,00	1.590,00
										Total do Credor:	1.590,00	0,00	1.590,00
09/03	O.P.	840	0000689/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000283	34657	00.01.0110	509/2015		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	450,00	0,00	450,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	841	0000774/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000283	34657	00.01.0110		578/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	450,00	0,00	450,00
30/03	O.P.	1294	0001151/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000427	34657	00.01.0110		838/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											1.010,00	0,00	1.010,00
13/03	O.P.	1166	0000954/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000388	34688	00.01.0310		661/2015	ARES QUIMICA LTDA ME	1.264,33	0,00	1.264,33
Total do Credor:											1.264,33	0,00	1.264,33
10/03	O.P.	829	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000319	34677	00.01.0220		402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	11.222,29	471,33	10.750,96
10/03	O.P.	830	0000566/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000316	34681	00.02.0220		401/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.142,96	552,01	12.590,95
Total do Credor:											24.365,25	1.023,34	23.341,91
12/03	O.P.	1038	0000996/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000363	34678	00.05.0300		701/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	260,00	0,00	260,00
12/03	O.P.	1039	0000997/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000363	34678	00.05.0300		702/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
12/03	O.P.	1102	0000990/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002727	34677	00.01.0220		695/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
12/03	O.P.	1103	0000991/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002727	34677	00.01.0220		696/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	105,00	0,00	105,00
12/03	O.P.	1104	0000993/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002727	34677	00.01.0220		698/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
12/03	O.P.	1105	0000995/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002727	34677	00.01.0220		700/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	370,00	0,00	370,00
12/03	O.P.	1106	0001005/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002727	34677	00.01.0220		710/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	255,00	0,00	255,00
12/03	O.P.	1107	0001006/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002727	34677	00.01.0220		711/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
12/03	O.P.	1108	0001007/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002727	34677	00.01.0220		712/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	132,00	0,00	132,00
12/03	O.P.	1136	0001004/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002730	34677	00.01.0220		709/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	263,00	0,00	263,00
12/03	O.P.	1150	0000992/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198131	34657	00.01.0110		697/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
12/03	O.P.	1151	0000994/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198131	34657	00.01.0110		699/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
12/03	O.P.	1152	0000999/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198131	34657	00.01.0110		704/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
12/03	O.P.	1153	0001003/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198131	34657	00.01.0110		708/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
13/03	O.P.	1179	0001000/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00852425	34688	00.01.0310		705/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	385,00	0,00	385,00
13/03	O.P.	1180	0001001/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00852425	34688	00.01.0310		706/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	215,00	0,00	215,00
13/03	O.P.	1181	0001002/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00852425	34688	00.01.0310		707/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	248,00	0,00	248,00
Total do Credor:											3.333,00	0,00	3.333,00
12/03	O.P.	1144	0000880/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198130	34657	00.01.0510		590/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	125,00	0,00	125,00
12/03	O.P.	1145	0000881/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198130	34657	00.01.0110		591/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	140,50	0,00	140,50
12/03	O.P.	1146	0000882/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198130	34657	00.01.0110		592/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	238,60	0,00	238,60
12/03	O.P.	1147	0000883/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198130	34657	00.01.0110		593/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	30,20	0,00	30,20
12/03	O.P.	1148	0000884/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198130	34657	00.01.0110		594/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	119,30	0,00	119,30
12/03	O.P.	1149	0000885/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198130	34657	00.01.0510		595/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.107,25	0,00	1.107,25
Total do Credor:											1.760,85	0,00	1.760,85
11/03	O.P.	932	0000596/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002716	34677	00.01.0220		426/2015	AUTO POSTO KEKA LTDA	1.170,00	0,00	1.170,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/03	O.P.	938	0000595/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00852414	34688	00.01.0310		425/2015	AUTO POSTO KEKA LTDA	240,00	0,00	240,00
										Total do Credor:	1.410,00	0,00	1.410,00
13/03	O.P.	832	0000908/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000385	34688	00.01.0310		617/2015	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	5.000,00	550,00	4.450,00
										Total do Credor:	5.000,00	550,00	4.450,00
02/03	O.P.	776	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	40,60	0,00	40,60
03/03	O.P.	785	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
04/03	O.P.	788	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	114,80	0,00	114,80
05/03	O.P.	798	0001061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
05/03	O.P.	799	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	99,40	0,00	99,40
05/03	O.P.	803	0001066/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
05/03	O.P.	819	0001069/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
06/03	O.P.	820	0001070/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
06/03	O.P.	822	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	168,00	0,00	168,00
09/03	D.Ex.	48	0000048/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	35.472,13	0,00	35.472,13
09/03	O.P.	842	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	208,60	0,00	208,60
10/03	O.P.	848	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000294	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	97,00	0,00	97,00
10/03	O.P.	885	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	518,00	0,00	518,00
11/03	O.P.	986	0001172/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
11/03	O.P.	987	0001173/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34677	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
11/03	O.P.	988	0001174/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
12/03	O.P.	989	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	464,80	0,00	464,80
12/03	O.P.	1054	0001189/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	62,40	0,00	62,40
12/03	O.P.	1057	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	243,60	0,00	243,60
12/03	O.P.	1058	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	92,00	0,00	92,00
13/03	O.P.	1205	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	134,40	0,00	134,40
16/03	O.P.	1212	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	99,40	0,00	99,40
16/03	O.P.	1222	0001227/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
17/03	O.P.	1224	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	100,80	0,00	100,80
18/03	O.P.	1239	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	61,60	0,00	61,60
19/03	O.P.	1246	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	58,80	0,00	58,80
20/03	O.P.	1253	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	32,20	0,00	32,20
23/03	O.P.	1258	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	64,40	0,00	64,40
26/03	O.P.	1265	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000422	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	88,20	0,00	88,20
26/03	O.P.	1267	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000422	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	93,80	0,00	93,80
26/03	O.P.	1268	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000422	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
26/03	O.P.	1269	0001341/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
27/03	O.P.	1273	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	63,00	0,00	63,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/03	O.P.	1287	0001370/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
30/03	O.P.	1290	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	49,00	0,00	49,00
31/03	O.P.	1392	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	9,68	0,00	9,68
31/03	O.P.	1393	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	36,52	0,00	36,52
Total do Credor:											38.703,73	0,00	38.703,73
13/03	O.P.	992	0000742/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000392	34657	00.01.0110		557/2015	BRANZANI, PIVETA & MALDONADO ,	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
02/03	O.P.	562	0000750/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00000271	34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,26	0,00	75,26
02/03	O.P.	653	0000813/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00000271	34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.216,78	0,00	1.216,78
02/03	O.P.	663	0000823/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00000271	34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	317,82	0,00	317,82
02/03	O.P.	777	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
02/03	O.P.	780	0001020/15	3.1.90.13.01.00.00.00	00000271	34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,01	0,00	0,01
03/03	O.P.	786	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
04/03	O.P.	787	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
05/03	O.P.	800	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,00	0,00	6,00
06/03	O.P.	823	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
09/03	O.P.	843	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
10/03	O.P.	886	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
12/03	O.P.	990	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
12/03	O.P.	991	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
12/03	O.P.	1059	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
13/03	D.Ex.	51	0000051/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25.961,08	0,00	25.961,08
13/03	D.Ex.	59	0000059/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
13/03	D.Ex.	82	0000082/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	107,91	0,00	107,91
13/03	D.Ex.	84	0000084/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
13/03	O.P.	1206	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,00	0,00	6,00
16/03	O.P.	1213	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
17/03	O.P.	1223	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
18/03	O.P.	1238	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
23/03	O.P.	1259	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
26/03	O.P.	1266	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
27/03	O.P.	1272	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
30/03	O.P.	1289	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
31/03	D.Ex.	99	0000099/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
31/03	O.P.	1391	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
Total do Credor:											29.678,32	0,00	29.678,32

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1168	0000763/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000390	34688	00.01.0310		570/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	396,00	0,00	396,00
13/03	O.P.	1169	0000764/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000390	34688	00.01.0310		571/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	196,40	0,00	196,40
13/03	O.P.	1170	0000765/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000390	34688	00.01.0310		572/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	39,52	0,00	39,52
13/03	O.P.	1171	0000909/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000390	34688	00.01.0310		618/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	1.218,20	0,00	1.218,20
13/03	O.P.	1172	0000963/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000390	34688	00.01.0310		670/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	104,00	0,00	104,00
Total do Credor:											1.954,12	0,00	1.954,12
05/03	O.P.	801	0001064/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198091	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
19/03	O.P.	1250	0001251/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198138	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	4.197,06	0,00	4.197,06
Total do Credor:											4.597,06	0,00	4.597,06
10/03	O.P.	878	0000656/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000304	34657	00.01.0110		479/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
13/03	O.P.	1159	0000752/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000380	34688	00.01.0310		562/2015	CAVALLINI MOTORES E POÇOS ART	395,00	0,00	395,00
Total do Credor:											395,00	0,00	395,00
10/03	O.P.	728	0000110/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000286	34657	00.01.0110		53/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
10/03	O.P.	729	0000109/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000286	34657	00.01.0110		52/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:											3.561,00	53,41	3.507,59
16/03	O.P.	1060	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000401	34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	12,24	0,00	12,24
16/03	O.P.	1061	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000401	34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	403,08	0,00	403,08
16/03	O.P.	1062	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000401	34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	6.495,32	0,00	6.495,32
16/03	O.P.	1063	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000400	34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	1.757,78	0,00	1.757,78
16/03	O.P.	1064	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000401	34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	397,53	0,00	397,53
16/03	O.P.	1065	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000401	34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	30,66	0,00	30,66
Total do Credor:											9.096,61	0,00	9.096,61
12/03	O.P.	994	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
12/03	O.P.	995	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
12/03	O.P.	996	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/03	O.P.	997	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
12/03	O.P.	998	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
12/03	O.P.	999	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/03	O.P.	1000	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
12/03	O.P.	1001	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	217,70	0,00	217,70
12/03	O.P.	1002	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1003	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00198121	34657	00.01.0110		17/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
										Total do Credor:	6.095,48	0,00	6.095,48
06/03	O.P.	821	0000980/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000278	34688	00.01.0310			CLARO S/A	38,99	0,00	38,99
										Total do Credor:	38,99	0,00	38,99
10/03	O.P.	863	0000095/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000292	34657	00.01.0110		38/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	625,00	0,00	625,00
10/03	O.P.	882	0000592/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000317	34677	00.01.0220		422/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	408,00	0,00	408,00
10/03	O.P.	883	0000593/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000317	34677	00.01.0220		423/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	680,00	0,00	680,00
13/03	R.P.	284	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000396	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	2.034,88	0,00	2.034,88
13/03	R.P.	285	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000396	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	44,84	0,00	44,84
13/03	R.P.	286	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000395	34679	00.05.0300			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	195,90	0,00	195,90
13/03	R.P.	287	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000395	34679	00.05.0300			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	575,10	0,00	575,10
										Total do Credor:	4.563,72	0,00	4.563,72
10/03	O.P.	773	0000705/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852402	34688	00.01.0310		523/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	35,04	0,00	35,04
10/03	O.P.	774	0000718/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198094	34657	00.01.0110		536/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	999,10	0,00	999,10
10/03	O.P.	852	0000682/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198094	34657	00.01.0110		502/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.436,75	0,00	1.436,75
10/03	O.P.	894	0000700/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852402	34688	00.01.0310		520/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	70,60	0,00	70,60
										Total do Credor:	2.541,49	0,00	2.541,49
11/03	O.P.	931	0000745/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00002715	34677	00.01.0220		560/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	510,41	0,00	510,41
11/03	O.P.	958	0000602/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198106	34657	00.01.0110		431/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	4.183,58	0,00	4.183,58
12/03	O.P.	1030	0000762/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000358	34701	00.02.0500		569/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
										Total do Credor:	5.089,99	0,00	5.089,99
19/03	O.P.	1249	0001150/15	4.4.90.51.99.00.00.00	00000408	34662	00.01.0120		837/2015	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	14.987,68	554,54	14.433,14
31/03	R.P.	288	0002244/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000435	34694	00.02.0300			COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.000,00	682,50	14.317,50
										Total do Credor:	29.987,68	1.237,04	28.750,64
10/03	O.P.	722	0000620/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198093	34657	00.01.0110		445/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.853,46	0,00	2.853,46
10/03	O.P.	727	0000314/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852403	34688	00.01.0310		248/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	515,96	0,00	515,96
10/03	O.P.	775	0000721/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198093	34657	00.01.0110		539/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.935,05	0,00	1.935,05
10/03	O.P.	849	0000124/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198093	34657	00.01.0110		67/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4.400,78	0,00	4.400,78
10/03	O.P.	850	0000677/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198093	34657	00.01.0110		497/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.783,03	0,00	1.783,03
10/03	O.P.	851	0000713/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198093	34657	00.01.0110		531/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	50,58	0,00	50,58
10/03	O.P.	895	0000188/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852403	34688	00.01.0310		130/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.264,72	0,00	1.264,72
10/03	O.P.	896	0000313/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852403	34688	00.01.0310		247/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	92,00	0,00	92,00
10/03	O.P.	897	0000683/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852403	34688	00.01.0310		503/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	367,72	0,00	367,72
10/03	O.P.	898	0000685/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852403	34688	00.01.0310		505/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	61,40	0,00	61,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	899	0000701/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852403	34688	00.01.0310		521/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	515,94	0,00	515,94
10/03	O.P.	900	0000704/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852403	34688	00.01.0310		522/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	308,84	0,00	308,84
11/03	O.P.	959	0000616/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198107	34657	00.01.0110		441/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.298,01	0,00	1.298,01
12/03	O.P.	723	0000621/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000355	34680	00.02.0100		446/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	216,82	0,00	216,82
12/03	O.P.	724	0000622/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000352	34687	00.05.0100		447/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	638,40	0,00	638,40
12/03	O.P.	1012	0000676/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000352	34687	00.05.0100		496/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	591,90	0,00	591,90
12/03	O.P.	1013	0000712/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000352	34687	00.05.0100		530/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	284,70	0,00	284,70
12/03	O.P.	1014	0000720/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000352	34687	00.05.0100		538/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.641,77	0,00	1.641,77
12/03	O.P.	1023	0000123/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000355	34680	00.02.0100		66/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.113,60	0,00	1.113,60
12/03	O.P.	1024	0000675/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000355	34680	00.02.0100		495/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4,45	0,00	4,45
12/03	O.P.	1025	0000719/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000355	34680	00.02.0100		537/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	186,89	0,00	186,89
Total do Credor:											20.126,02	0,00	20.126,02
10/03	O.P.	725	0000680/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		500/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.419,43	0,00	1.419,43
10/03	O.P.	856	0000625/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		450/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.557,71	0,00	2.557,71
10/03	O.P.	857	0000716/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		534/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	310,86	0,00	310,86
10/03	O.P.	858	0000724/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		542/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	982,78	0,00	982,78
12/03	O.P.	726	0000684/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000351	34688	00.01.0310		504/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	130,14	0,00	130,14
12/03	O.P.	1006	0000218/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000351	34688	00.01.0310		158/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	228,17	0,00	228,17
12/03	O.P.	1007	0000278/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000351	34688	00.01.0310		214/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	285,34	0,00	285,34
12/03	O.P.	1008	0000315/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000351	34688	00.01.0310		249/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	226,84	0,00	226,84
12/03	O.P.	1009	0000698/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000351	34688	00.01.0310		518/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	194,79	0,00	194,79
12/03	O.P.	1010	0000707/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000351	34688	00.01.0310		525/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	133,99	0,00	133,99
12/03	O.P.	1011	0000778/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000351	34688	00.01.0310		582/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	184,15	0,00	184,15
12/03	O.P.	1015	0000624/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000353	34687	00.05.0100		449/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	999,68	0,00	999,68
12/03	O.P.	1016	0000679/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000353	34687	00.05.0100		499/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	957,36	0,00	957,36
12/03	O.P.	1017	0000715/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000353	34687	00.05.0100		533/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	111,09	0,00	111,09
12/03	O.P.	1018	0000723/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000353	34687	00.05.0100		541/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	643,04	0,00	643,04
12/03	O.P.	1019	0000623/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000354	34680	00.02.0100		448/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	193,25	0,00	193,25
12/03	O.P.	1020	0000678/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000354	34680	00.02.0100		498/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	393,70	0,00	393,70
12/03	O.P.	1021	0000714/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000354	34680	00.02.0100		532/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	4,16	0,00	4,16
12/03	O.P.	1022	0000722/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000354	34680	00.02.0100		540/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	351,66	0,00	351,66
Total do Credor:											10.308,14	0,00	10.308,14
12/03	O.P.	1035	0001014/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34678	00.05.0300		719/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
12/03	O.P.	1036	0001018/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34678	00.05.0300		723/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
12/03	O.P.	1050	0001015/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198119	34657	00.01.0110		720/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/03	O.P.	1051	0001022/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198119	34657	00.01.0110		726/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	420,00	0,00	420,00
12/03	O.P.	1111	0001009/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002729	34677	00.01.0220		714/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1112	0001010/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002729	34677	00.01.0220		715/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	380,00	0,00	380,00
12/03	O.P.	1113	0001011/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002729	34677	00.01.0220		716/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
12/03	O.P.	1114	0001012/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002729	34677	00.01.0220		717/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/03	O.P.	1115	0001013/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002729	34677	00.01.0220		718/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00
12/03	O.P.	1116	0001016/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002729	34677	00.01.0220		721/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
12/03	O.P.	1117	0001017/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002729	34677	00.01.0220		722/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											2.400,00	0,00	2.400,00
10/03	O.P.	845	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34659	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.594,59	0,00	2.594,59
10/03	O.P.	847	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34659	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.367,82	0,00	2.367,82
11/03	O.P.	846	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000339	34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.272,14	0,00	3.272,14
16/03	O.P.	1211	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000398	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	42,75	0,00	42,75
23/03	O.P.	1182	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	11.706,69	0,00	11.706,69
23/03	O.P.	1183	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000416	34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	567,99	0,00	567,99
23/03	O.P.	1185	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.199,43	0,00	1.199,43
23/03	O.P.	1186	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	264,58	0,00	264,58
23/03	O.P.	1187	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	73,19	0,00	73,19
23/03	O.P.	1188	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	357,19	0,00	357,19
23/03	O.P.	1189	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000411	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.148,51	0,00	3.148,51
23/03	O.P.	1190	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000411	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.880,74	0,00	1.880,74
23/03	O.P.	1191	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000411	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	71,43	0,00	71,43
23/03	O.P.	1192	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	145,52	0,00	145,52
23/03	O.P.	1193	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	55,15	0,00	55,15
23/03	O.P.	1194	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	582,50	0,00	582,50
23/03	O.P.	1195	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	36,22	0,00	36,22
23/03	O.P.	1196	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	844,89	0,00	844,89
23/03	O.P.	1197	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	726,30	0,00	726,30
23/03	O.P.	1198	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	625,51	0,00	625,51
23/03	O.P.	1199	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	248,71	0,00	248,71
23/03	O.P.	1201	0000029/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000412	34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.559,82	0,00	8.559,82
23/03	O.P.	1202	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	263,27	0,00	263,27
23/03	O.P.	1203	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	866,73	0,00	866,73
23/03	O.P.	1204	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000417	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	527,18	0,00	527,18
23/03	O.P.	1207	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000415	34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.178,30	0,00	2.178,30
23/03	O.P.	1208	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000413	34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	363,08	0,00	363,08
23/03	O.P.	1208	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000414	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.789,07	0,00	2.789,07
Total do Credor:											46.359,30	0,00	46.359,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	767	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
										Total do Credor:	597,00	0,00	597,00
02/03	O.P.	768	0000044/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	90.450,00	0,00	90.450,00
										Total do Credor:	90.450,00	0,00	90.450,00
12/03	O.P.	1067	0000758/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000370	34677	00.01.0220	565/2015		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	950,00	0,00	950,00
										Total do Credor:	950,00	0,00	950,00
04/03	O.P.	791	0001048/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198089	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	31,00	0,00	31,00
31/03	O.P.	1394	0001489/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198143	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	207,00	0,00	207,00
										Total do Credor:	238,00	0,00	238,00
11/03	O.P.	975	0000687/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34657	00.01.0110	507/2015		DANIEL BESSANE FERREIRA BOMB	3.050,00	0,00	3.050,00
11/03	O.P.	976	0000688/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000344	34657	00.01.0110	508/2015		DANIEL BESSANE FERREIRA BOMB	4.800,00	0,00	4.800,00
										Total do Credor:	7.850,00	0,00	7.850,00
10/03	O.P.	258	0000190/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000297	34657	00.01.0110	132/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	550,00	0,00	550,00
17/03	O.P.	1225	0001228/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000403	34692	00.05.0300	905/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	130,00	0,00	130,00
										Total do Credor:	680,00	0,00	680,00
13/03	O.P.	844	0000876/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000386	34688	00.01.0310	585/2015		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	411,28	0,00	411,28
13/03	O.P.	1164	0000891/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000386	34688	00.01.0310	600/2015		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	63,72	0,00	63,72
										Total do Credor:	475,00	0,00	475,00
11/03	O.P.	946	0000089/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00852420	34688	00.01.0310	32/2015		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURC	234,00	0,00	234,00
11/03	O.P.	947	0000089/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00852420	34688	00.01.0310	32/2015		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURC	2.691,00	0,00	2.691,00
										Total do Credor:	2.925,00	0,00	2.925,00
11/03	O.P.	926	0000771/15	3.3.90.39.36.00.00.00	00000338	34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
19/03	O.P.	1248	0000772/15	3.3.90.39.36.00.00.00	00000407	34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	153,24	0,00	153,24
										Total do Credor:	255,40	0,00	255,40
10/03	O.P.	887	0000769/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000321	34688	00.01.0310	576/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	11.893,20	0,00	11.893,20
19/03	O.P.	1247	0000746/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000406	34678	00.05.0300	561/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	32,50	0,00	32,50
										Total do Credor:	11.925,70	0,00	11.925,70
12/03	O.P.	1154	0000875/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00198132	34657	00.01.0110	584/2015		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	72,00	0,00	72,00
										Total do Credor:	72,00	0,00	72,00
12/03	O.P.	1074	0000944/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00002720	34677	00.01.0220	652/2015		EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222E	716,00	0,00	716,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1075	0000945/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00002720	34677	00.01.0200		653/2015	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	490,00	0,00	490,00
12/03	O.P.	1076	0000946/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00002720	34677	00.01.0220		654/2015	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	456,00	0,00	456,00
12/03	O.P.	1128	0000941/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00198127	34657	00.01.0110		649/2015	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	774,00	0,00	774,00
12/03	O.P.	1129	0000942/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00198127	34657	00.01.0110		650/2015	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	195,00	0,00	195,00
12/03	O.P.	1130	0000943/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00198127	34657	00.01.0110		651/2015	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	256,00	0,00	256,00
12/03	O.P.	1131	0000947/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00198127	34657	00.01.0110		655/2015	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											3.217,00	0,00	3.217,00
23/03	O.P.	1135	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00000418	34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	841,10	0,00	841,10
Total do Credor:											841,10	0,00	841,10
09/03	O.P.	838	0000697/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110		517/2015	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:											390,00	0,00	390,00
03/03	O.P.	778	0000770/15	3.3.90.92.99.00.00.00	00000272	34688	00.01.0310		577/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
03/03	O.P.	779	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000272	34688	00.01.0310		330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
Total do Credor:											3.500,00	0,00	3.500,00
13/03	O.P.	1160	0000578/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000381	43209	00.92.0265		410/2015	FLAUZIO DA SILVA - ME	1.470,00	0,00	1.470,00
Total do Credor:											1.470,00	0,00	1.470,00
10/03	O.P.	763	0000079/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34657	00.01.0110		22/2015	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	2.385,00	0,00	2.385,00
Total do Credor:											2.385,00	0,00	2.385,00
10/03	O.P.	912	0000768/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00852409	34688	00.01.0310		575/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	3.291,45	0,00	3.291,45
10/03	O.P.	913	0000768/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00852409	34688	00.01.0310		575/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	13.124,95	0,00	13.124,95
11/03	O.P.	920	0000134/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000329	34697	00.05.0300		77/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	2.002,07	0,00	2.002,07
11/03	O.P.	921	0000138/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000329	34697	00.05.0300		81/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	327,00	0,00	327,00
11/03	O.P.	922	0000138/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000329	34697	00.05.0300		81/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	8.607,10	0,00	8.607,10
12/03	O.P.	1027	0000604/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000356	34697	00.05.0300		433/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	680,00	0,00	680,00
Total do Credor:											28.032,57	0,00	28.032,57
13/03	O.P.	1175	0001008/15	4.4.90.52.12.00.00.00	00852421	34688	00.01.0310		713/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	215,00	0,00	215,00
Total do Credor:											215,00	0,00	215,00
10/03	O.P.	876	0000122/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000301	34657	00.01.0110		65/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.333,30	0,00	2.333,30
10/03	O.P.	877	0000122/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000301	34657	00.01.0110		65/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	222,40	0,00	222,40
10/03	O.P.	908	0000187/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852407	34688	00.01.0310		129/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	222,40	0,00	222,40

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	909	0000187/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852407	34688	00.01.0310		129/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.022,51	0,00	1.022,51
										Total do Credor:	3.800,61	0,00	3.800,61
26/03	O.P.	1270	0001195/15	3.3.90.39.23.00.00.00	00000423	34657	00.01.0110		873/2015	FRUT PRO SERVIÇOS DE SOM LTD/	7.900,00	869,00	7.031,00
										Total do Credor:	7.900,00	869,00	7.031,00
04/03	O.P.	792	0001042/15	3.3.90.92.93.00.00.00	00000274	34685	00.95.0200			FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	20.069,08	0,00	20.069,08
04/03	O.P.	793	0001043/15	3.3.90.92.93.00.00.00	00000275	34684	00.95.0200			FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	39.941,37	0,00	39.941,37
										Total do Credor:	60.010,45	0,00	60.010,45
12/03	O.P.	1066	0000691/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000369	34677	00.01.0220		511/2015	GONCALVES-GONCALVES COM. DE	710,00	0,00	710,00
										Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
11/03	O.P.	974	0000669/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000343	34657	00.01.0110		490/2015	GUSTAVO BELIZARIO DOS SANTOS	1.860,00	0,00	1.860,00
										Total do Credor:	1.860,00	0,00	1.860,00
11/03	O.P.	927	0000617/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00002712	34677	00.01.0220		442/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	30,00	0,00	30,00
12/03	O.P.	1078	0000890/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00002722	34677	00.01.0220		599/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	70,00	0,00	70,00
12/03	O.P.	1056	0000906/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000366	34657	00.01.0110		615/2015	HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA	4.934,40	0,00	4.934,40
										Total do Credor:	4.934,40	0,00	4.934,40
12/03	O.P.	1037	0000989/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000362	34678	00.05.0300		694/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	450,00	0,00	450,00
12/03	O.P.	1092	0000921/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002725	34677	00.01.0220		629/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
12/03	O.P.	1093	0000922/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002725	34677	00.01.0220		630/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	640,00	0,00	640,00
12/03	O.P.	1094	0000923/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002725	34677	00.01.0220		631/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	850,00	0,00	850,00
12/03	O.P.	1095	0000924/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002725	34677	00.01.0220		632/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
12/03	O.P.	1096	0000925/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002725	34677	00.01.0220		633/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	580,00	0,00	580,00
12/03	O.P.	1097	0000988/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002725	34677	00.01.0220		693/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	550,00	0,00	550,00
12/03	O.P.	1118	0000926/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198125	34657	00.01.0110		634/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	160,00	0,00	160,00
12/03	O.P.	1119	0000927/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198125	34657	00.01.0110		635/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	760,00	0,00	760,00
12/03	O.P.	1120	0000986/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198125	34657	00.01.0110		691/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
12/03	R.P.	282	0005392/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000371	34696	00.02.0262			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	320,00	0,00	320,00
										Total do Credor:	4.890,00	0,00	4.890,00
02/03	O.P.	204	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000269	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
04/03	O.P.	216	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	414,85	0,00	414,85
09/03	O.P.	257	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000281	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	188,22	0,00	188,22
09/03	O.P.	760	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000281	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	779,77	0,00	779,77

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	790	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00	00000306	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
16/03	O.P.	548	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000399	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
23/03	O.P.	564	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000419	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	368,76	0,00	368,76
30/03	O.P.	761	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000426	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	74,90	0,00	74,90
30/03	O.P.	762	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000426	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	386,05	0,00	386,05
Total do Credor:											2.792,69	0,00	2.792,69
20/03	O.P.	1255	0001288/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.719,37	0,00	7.719,37
30/03	O.P.	1293	0001378/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.280,99	0,00	4.280,99
Total do Credor:											12.000,36	0,00	12.000,36
10/03	D.Ex.	44	0000044/15		00000312	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	75,26	0,00	75,26
10/03	D.Ex.	47	0000047/15		00000312	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	68.929,54	0,00	68.929,54
10/03	D.Ex.	55	0000055/15		00000312	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.257,92	0,00	11.257,92
10/03	D.Ex.	62	0000062/15		00000324	34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
10/03	D.Ex.	63	0000063/15		00000324	34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
10/03	D.Ex.	64	0000064/15		00000302	34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	245,15	0,00	245,15
10/03	D.Ex.	65	0000065/15		00000319	34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	370,33	0,00	370,33
10/03	D.Ex.	66	0000066/15		00000316	34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
10/03	D.Ex.	69	0000069/15		00000320	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.132,16	0,00	5.132,16
10/03	O.P.	563	0000751/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000307	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	211,61	0,00	211,61
10/03	O.P.	620	0000780/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	0,00	3.541,62
10/03	O.P.	622	0000782/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.797,34	5.128,00	2.669,34
10/03	O.P.	627	0000787/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/03	O.P.	629	0000789/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.881,36	0,00	2.881,36
10/03	O.P.	636	0000796/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
10/03	O.P.	644	0000804/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.574,94	0,00	2.574,94
10/03	O.P.	646	0000806/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.148,08	0,00	2.148,08
10/03	O.P.	654	0000814/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000307	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.998,34	0,00	20.998,34
10/03	O.P.	655	0000815/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000308	34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.733,68	0,00	4.733,68
10/03	O.P.	659	0000819/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000309	34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.462,76	0,00	1.462,76
10/03	O.P.	664	0000824/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000307	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.420,50	0,00	10.420,50
10/03	O.P.	670	0000830/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
10/03	O.P.	673	0000833/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.165,38	0,00	2.165,38
10/03	O.P.	676	0000836/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000310	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/03	O.P.	679	0000839/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000310	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	44.405,06	0,00	44.405,06
10/03	O.P.	683	0000843/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000311	34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.463,16	0,00	2.463,16
10/03	O.P.	684	0000844/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000310	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
10/03	O.P.	687	0000847/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.577,40	0,00	1.577,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	689	0000849/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.821,71	0,00	1.821,71
10/03	O.P.	690	0000850/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.576,00	0,00	1.576,00
10/03	O.P.	693	0000853/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.065,33	0,00	1.065,33
10/03	O.P.	695	0000855/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/03	O.P.	697	0000857/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	724,59	0,00	724,59
10/03	O.P.	700	0000860/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.631,97	0,00	1.631,97
10/03	O.P.	703	0000863/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.877,82	0,00	1.877,82
10/03	O.P.	706	0000866/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000313	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.357,74	0,00	3.357,74
10/03	O.P.	871	0000808/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000314	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.086,03	0,00	1.086,03
10/03	O.P.	879	0001125/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000307	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,02	0,00	0,02
11/03	D.Ex.	60	0000060/15		00000337	34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
11/03	D.Ex.	61	0000061/15		00000337	34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
11/03	D.Ex.	68	0000068/15		00000328	34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	733,92	0,00	733,92
11/03	D.Ex.	70	0000070/15		00000331	34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	877,80	0,00	877,80
11/03	D.Ex.	71	0000071/15		00000327	34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	858,00	0,00	858,00
11/03	D.Ex.	73	0000073/15		00000336	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	483,00	0,00	483,00
11/03	D.Ex.	74	0000074/15		00000334	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,76	0,00	27,76
12/03	D.Ex.	75	0000075/15		00000368	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,23	0,00	27,23
12/03	D.Ex.	76	0000076/15		00000368	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	74,25	0,00	74,25
12/03	D.Ex.	83	0000083/15		00000378	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	126,50	0,00	126,50
13/03	D.Ex.	67	0000067/15		00000385	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	550,00	0,00	550,00
13/03	D.Ex.	80	0000080/15		00000394	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	74,25	0,00	74,25
13/03	D.Ex.	81	0000081/15		00000394	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,23	0,00	27,23
19/03	D.Ex.	85	0000085/15		00000408	34662	00.01.0120			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	104,91	0,00	104,91
20/03	O.P.	624	0000784/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000409	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.311,34	0,00	8.311,34
20/03	O.P.	638	0000798/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000409	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.205,45	0,00	7.205,45
20/03	O.P.	641	0000801/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000409	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.758,10	0,00	4.758,10
20/03	O.P.	667	0000827/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000409	34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.031,77	0,00	6.031,77
20/03	O.P.	709	0000869/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000409	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.296,80	0,00	10.296,80
20/03	O.P.	872	0000808/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000409	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.011,19	0,00	1.011,19
26/03	D.Ex.	87	0000087/15		00000423	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	869,00	0,00	869,00
31/03	D.Ex.	89	0000089/15		00000435	34694	00.02.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	157,50	0,00	157,50
Total do Credor:											255.675,94	5.128,00	250.547,94
13/03	O.P.	1165	0000759/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000387	34688	00.01.0310	566/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
13/03	O.P.	1209	0000672/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000397	34688	00.01.0310	493/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	690,00	0,00	690,00
Total do Credor:											1.180,00	0,00	1.180,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/03	O.P.	1262	0001295/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000421	34657	00.01.0110		963/2015	INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
										Total do Credor:	149,00	0,00	149,00
17/03	D.Ex.	52	0000052/15		00000402	34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	4.755,95	0,00	4.755,95
										Total do Credor:	4.755,95	0,00	4.755,95
30/03	O.P.	1389	0001473/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198142	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
13/03	O.P.	1167	0000953/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000389	34688	00.01.0310		660/2015	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	562,80	0,00	562,80
										Total do Credor:	562,80	0,00	562,80
10/03	O.P.	789	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00198095	34657	00.01.0110		397/2015	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	5.000,00	75,00	4.925,00
										Total do Credor:	5.000,00	75,00	4.925,00
27/03	O.P.	1286	0001300/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000425	34657	00.01.0110		968/2015	JAMBI ALIMENTOS LTDA - ME	996,00	0,00	996,00
										Total do Credor:	996,00	0,00	996,00
10/03	O.P.	772	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00198096	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	154,00	0,00	154,00
11/03	O.P.	957	0000598/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00198105	34657	00.01.0110		427/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	184,00	0,00	184,00
12/03	O.P.	1137	0000896/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00198129	34657	00.01.0110		605/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	41,00	0,00	41,00
12/03	O.P.	1138	0000897/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198129	34657	00.01.0110		606/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	125,00	0,00	125,00
12/03	O.P.	1139	0000898/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00198129	34657	00.01.0110		607/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	39,00	0,00	39,00
12/03	O.P.	1140	0000899/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00198129	34657	00.01.0110		608/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	64,00	0,00	64,00
12/03	O.P.	1141	0000900/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198129	34657	00.01.0110		609/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	140,00	0,00	140,00
12/03	O.P.	1142	0000901/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00198129	34657	00.01.0110		610/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	88,00	0,00	88,00
12/03	O.P.	1143	0000902/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198129	34657	00.01.0110		611/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	1.197,00	0,00	1.197,00
11/03	O.P.	971	0000594/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000340	34657	00.01.0110		424/2015	JORGE RICARDO DO AMARAL VER	300,00	0,00	300,00
13/03	O.P.	1158	0000693/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00000379	34688	00.01.0310		513/2015	JORGE RICARDO DO AMARAL VER	210,00	0,00	210,00
13/03	O.P.	1161	0000694/15	3.3.90.39.88.00.00.00	00000382	34657	00.01.0110		514/2015	JORGE RICARDO DO AMARAL VER	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	570,00	0,00	570,00
12/03	O.P.	993	0000563/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00198122	34657	00.01.0110		398/2015	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
12/03	O.P.	1132	0000892/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00198128	34657	00.01.0110		601/2015	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	20.100,00	0,00	20.100,00
12/03	O.P.	1133	0000893/15	3.3.90.39.22.00.00.00	00198128	34657	00.01.0110		602/2015	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.150,00	172,50	977,50
										Total do Credor:	21.250,00	172,50	21.077,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/03	O.P.	1240	0001239/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198137	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	685,00	0,00	685,00
18/03	O.P.	1241	0001238/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198137	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	176,00	0,00	176,00
Total do Credor:											861,00	0,00	861,00
10/03	O.P.	917	0000728/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00852413	34688	00.01.0310		546/2015	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	3.255,60	0,00	3.255,60
10/03	O.P.	918	0000729/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00852413	34688	00.01.0310		547/2015	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	6.888,06	0,00	6.888,06
Total do Credor:											10.143,66	0,00	10.143,66
11/03	O.P.	804	0000081/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000332	34678	00.05.0300		24/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.662,00	0,00	1.662,00
Total do Credor:											1.662,00	0,00	1.662,00
11/03	O.P.	835	0000428/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000331	34678	00.05.0300		275/2015	LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.980,00	997,50	6.982,50
Total do Credor:											7.980,00	997,50	6.982,50
10/03	O.P.	716	0000565/15	3.3.90.31.00.00.00.00	00198097	34657	00.01.0110		400/2015	LIOMAR BIELA FILHO ME	1.215,40	0,00	1.215,40
Total do Credor:											1.215,40	0,00	1.215,40
11/03	O.P.	929	0000657/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00002714	34677	00.01.0220		480/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	540,00	0,00	540,00
11/03	O.P.	930	0000658/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00002714	34677	00.01.0220		481/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	950,00	0,00	950,00
12/03	O.P.	1033	0000929/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000360	34678	00.05.0300		637/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	350,00	0,00	350,00
12/03	O.P.	1034	0000930/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000360	34678	00.05.0300		638/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	570,00	0,00	570,00
12/03	O.P.	1048	0000914/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198118	34657	00.01.0110		623/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	300,00	0,00	300,00
12/03	O.P.	1049	0000915/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198118	34657	00.01.0110		624/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	350,00	0,00	350,00
13/03	O.P.	1178	0000913/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00852424	34688	00.01.0310		622/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											3.360,00	0,00	3.360,00
05/03	D.Ex.	58	0000058/15		00000277	34667	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											394,00	0,00	394,00
11/03	O.P.	940	0000671/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00852416	34688	00.01.0310		492/2015	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
10/03	O.P.	770	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000291	34657	00.01.0110		5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
10/03	O.P.	859	0000431/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000290	34657	00.01.0110		278/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.219,00	0,00	1.219,00
10/03	O.P.	860	0000432/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000290	34657	00.01.0110		279/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	699,00	0,00	699,00
10/03	O.P.	861	0000434/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000290	34657	00.01.0110		280/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	932,00	0,00	932,00
10/03	O.P.	862	0000435/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000290	34657	00.01.0110		281/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	499,00	0,00	499,00
11/03	O.P.	942	0000605/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00852418	34688	00.01.0310		434/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	435,00	0,00	435,00
11/03	O.P.	943	0000606/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00852418	34688	00.01.0310		435/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	595,00	0,00	595,00
11/03	O.P.	967	0000579/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198111	34657	00.01.0110		411/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/03	O.P.	968	0000674/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00198111	34657	00.01.0110		494/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.899,00	0,00	1.899,00
12/03	O.P.	1121	0000932/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198126	34657	00.01.0110		640/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	495,00	0,00	495,00
12/03	O.P.	1122	0000933/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198126	34657	00.01.0110		641/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	390,00	0,00	390,00
12/03	O.P.	1123	0000934/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198126	34657	00.01.0110		642/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	325,00	0,00	325,00
12/03	O.P.	1124	0000935/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198126	34657	00.01.0110		643/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	170,00	0,00	170,00
12/03	O.P.	1125	0000936/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198126	34657	00.01.0110		644/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	520,00	0,00	520,00
12/03	O.P.	1126	0000939/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198126	34657	00.01.0110		647/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	294,00	0,00	294,00
12/03	O.P.	1127	0000940/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198126	34657	00.01.0110		648/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	330,00	0,00	330,00
13/03	O.P.	1173	0000937/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000391	34688	00.01.0310		645/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.550,00	0,00	1.550,00
13/03	O.P.	1174	0000938/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000391	34688	00.01.0310		646/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	325,00	0,00	325,00
Total do Credor:											11.542,00	0,00	11.542,00
11/03	O.P.	973	0000615/15	3.3.90.30.15.00.00.00	00000342	34657	00.01.0110		440/2015	M. SILVA & FILHO LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
10/03	O.P.	874	0000185/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110		127/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	40,00	0,00	40,00
10/03	O.P.	875	0000186/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000300	34657	00.01.0510		128/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	40,00	0,00	40,00
10/03	O.P.	901	0000708/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00852404	34688	00.01.0310		526/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	80,00	0,00	80,00
10/03	O.P.	902	0000709/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00852404	34688	00.01.0310		527/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	40,00	0,00	40,00
11/03	O.P.	954	0000603/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00198103	34657	00.01.0110		432/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	40,00	0,00	40,00
11/03	O.P.	955	0000618/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00198103	34657	00.01.0110		443/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	1.330,00	0,00	1.330,00
12/03	O.P.	1045	0000888/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00198115	34657	00.01.0110		597/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	900,00	0,00	900,00
12/03	O.P.	1077	0000889/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00002721	34677	00.01.0220		598/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	80,00	0,00	80,00
13/03	O.P.	1177	0000952/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00852423	34688	00.01.0310		659/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											2.630,00	0,00	2.630,00
11/03	O.P.	721	0000648/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198112	34657	00.01.0110		473/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	794,68	0,00	794,68
11/03	O.P.	969	0000668/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198112	34657	00.01.0110		489/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	1.699,00	0,00	1.699,00
11/03	O.P.	970	0000670/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198112	34657	00.01.0110		491/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	479,55	0,00	479,55
Total do Credor:											2.973,23	0,00	2.973,23
11/03	O.P.	978	0000735/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00000346	34657	00.01.0110		552/2015	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:											1.700,00	0,00	1.700,00
11/03	O.P.	836	0000429/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000327	34679	00.05.0300		276/2015	MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADC	7.800,00	975,00	6.825,00
Total do Credor:											7.800,00	975,00	6.825,00
11/03	O.P.	924	0001123/15	3.3.90.47.12.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	17.762,01	0,00	17.762,01
Total do Credor:											17.762,01	0,00	17.762,01

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/03	O.P.	944	0000740/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00852419	34688	00.01.0310		556/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	2.750,00	0,00	2.750,00
11/03	O.P.	945	0000741/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00852419	34688	00.01.0310		555/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	3.658,20	0,00	3.658,20
										Total do Credor:	6.408,20	0,00	6.408,20
10/03	O.P.	769	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000289	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
02/03	O.P.	783	0001032/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002711	34677	00.01.0220			NEUSA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
12/03	O.P.	889	0000082/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310		25/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.650,00	51,98	1.598,02
12/03	O.P.	890	0000082/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310		25/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.350,00	135,00	1.215,00
13/03	O.P.	1026	0000082/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000393	34688	00.01.0310		25/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.350,00	135,00	1.215,00
13/03	O.P.	1032	0000082/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000393	34688	00.01.0310		25/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.650,00	51,98	1.598,02
										Total do Credor:	6.000,00	373,96	5.626,04
11/03	O.P.	977	0000733/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000345	34657	00.01.0110		551/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	7.630,00	0,00	7.630,00
										Total do Credor:	7.630,00	0,00	7.630,00
13/03	O.P.	1162	0000761/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000383	34657	00.01.0110		568/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	7.544,00	0,00	7.544,00
										Total do Credor:	7.544,00	0,00	7.544,00
12/03	O.P.	1155	0000872/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198133	34657	00.01.0110		583/2015	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	1.161,00	0,00	1.161,00
										Total do Credor:	1.161,00	0,00	1.161,00
12/03	O.P.	1046	0000985/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198116	34657	00.01.0110		690/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
12/03	O.P.	1098	0000981/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002726	34677	00.01.0220		686/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	220,00	0,00	220,00
12/03	O.P.	1099	0000982/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002726	34677	00.01.0220		687/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
12/03	O.P.	1100	0000983/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002726	34677	00.01.0220		688/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
12/03	O.P.	1101	0000984/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002726	34677	00.01.0220		689/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
10/03	O.P.	893	0000560/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000326	34703	00.02.0300		396/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	303,40	0,00	303,40
11/03	O.P.	984	0000612/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000349	34703	00.02.0300		437/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	873,40	0,00	873,40
12/03	O.P.	1031	0000879/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000359	34678	00.05.0300		589/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
										Total do Credor:	1.543,60	0,00	1.543,60
10/03	O.P.	873	0000140/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		83/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.091,00	0,00	2.091,00
10/03	O.P.	903	0000219/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852405	34688	00.01.0310		159/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	85,00	0,00	85,00
10/03	O.P.	904	0000275/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852405	34688	00.01.0310		211/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	55,25	0,00	55,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	905	0000312/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852405	34688	00.01.0310		246/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	110,50	0,00	110,50
11/03	O.P.	939	0000686/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852415	34688	00.01.0310		506/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	42,50	0,00	42,50
11/03	O.P.	952	0000600/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198102	34657	00.01.0510		429/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	300,80	0,00	300,80
11/03	O.P.	953	0000619/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198102	34657	00.01.0510		444/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.576,10	0,00	2.576,10
11/03	O.P.	979	0000601/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000347	34706	00.05.0500		430/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
11/03	O.P.	980	0000601/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000347	34706	00.05.0500		430/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	194,40	0,00	194,40
11/03	O.P.	981	0000601/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000347	34706	00.05.0500		430/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
11/03	O.P.	982	0000601/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000347	34706	00.05.0500		430/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
11/03	O.P.	983	0000696/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000348	34673	00.05.0500		516/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	83,75	0,00	83,75
12/03	O.P.	1028	0000599/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000357	34701	00.02.0500		428/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	213,40	0,00	213,40
12/03	O.P.	1029	0000599/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000357	34701	00.02.0500		428/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	275,50	0,00	275,50
Total do Credor:											6.552,00	0,00	6.552,00
11/03	O.P.	948	0000667/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198100	34657	00.01.0110		488/2015	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	812,00	0,00	812,00
Total do Credor:											812,00	0,00	812,00
10/03	O.P.	888	0000725/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000322	34688	00.01.0310		543/2015	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDIC	3.190,00	0,00	3.190,00
Total do Credor:											3.190,00	0,00	3.190,00
11/03	O.P.	881	0000743/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110		558/2015	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	137.999,40	4.622,98	133.376,42
11/03	O.P.	884	0000591/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		421/2015	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	7.931,00	265,69	7.665,31
Total do Credor:											145.930,40	4.888,67	141.041,73
12/03	O.P.	1069	0000196/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000373	34696	00.02.0262		138/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	23.989,42	0,00	23.989,42
12/03	O.P.	1070	0000175/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000374	34696	00.02.0262		117/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	5.686,46	0,00	5.686,46
12/03	O.P.	1071	0000175/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000373	34696	00.02.0262		117/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	20.231,60	0,00	20.231,60
Total do Credor:											49.907,48	0,00	49.907,48
10/03	O.P.	831	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000318	34677	00.01.0200		326/2015	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
Total do Credor:											3.550,00	0,00	3.550,00
10/03	O.P.	915	0000166/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00852411	34688	00.01.0310		109/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	77,52	0,00	77,52
10/03	O.P.	916	0000166/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00852411	34688	00.01.0310		109/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.630,06	0,00	1.630,06
Total do Credor:											1.707,58	0,00	1.707,58
11/03	O.P.	956	0000572/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198104	34657	00.01.0110		407/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	155,00	0,00	155,00
Total do Credor:											155,00	0,00	155,00
11/03	O.P.	928	0000690/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002713	34677	00.01.0220		510/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	580,00	0,00	580,00
11/03	O.P.	949	0000663/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198101	34657	00.01.0110		485/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/03	O.P.	950	0000664/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198101	34657	00.01.0110		486/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
11/03	O.P.	951	0000665/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198101	34657	00.01.0110		487/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	84,00	0,00	84,00
12/03	O.P.	1109	0000917/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002728	34677	00.01.0220		626/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.300,00	0,00	1.300,00
12/03	O.P.	1110	0000918/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002728	34677	00.01.0220		627/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											3.264,00	0,00	3.264,00
12/03	O.P.	1068	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00198124	34657	00.01.0110		8/2015	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
12/03	O.P.	1041	0000959/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000365	34675	00.05.0500		666/2015	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	1.130,00	0,00	1.130,00
12/03	O.P.	1042	0000960/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000365	34675	00.05.0500		667/2015	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	2.040,00	0,00	2.040,00
12/03	O.P.	1043	0000961/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000365	34675	00.05.0500		668/2015	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	789,70	0,00	789,70
12/03	O.P.	1044	0001045/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000365	34675	00.05.0500		743/2015	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	760,00	0,00	760,00
Total do Credor:											4.719,70	0,00	4.719,70
10/03	O.P.	834	0000626/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000320	34688	00.01.0310		451/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E M	46.656,00	5.832,00	40.824,00
11/03	O.P.	833	0000628/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000328	34679	00.05.0300		453/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E M	6.672,00	834,00	5.838,00
Total do Credor:											53.328,00	6.666,00	46.662,00
10/03	O.P.	910	0000727/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00852408	34688	00.01.0310		545/2015	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	15.219,72	0,00	15.219,72
10/03	O.P.	911	0000767/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00852408	34688	00.01.0310		574/2015	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	13.627,08	0,00	13.627,08
11/03	O.P.	941	0000732/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00852417	34688	00.01.0310		550/2015	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	15.968,66	0,00	15.968,66
Total do Credor:											44.815,46	0,00	44.815,46
12/03	O.P.	1134	0000904/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000377	34677	00.01.0220		613/2015	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.I	545,91	0,00	545,91
Total do Credor:											545,91	0,00	545,91
13/03	O.P.	1163	0000905/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000384	34657	00.01.0110		614/2015	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO	7.424,00	0,00	7.424,00
Total do Credor:											7.424,00	0,00	7.424,00
10/03	O.P.	241	0000446/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0510		291/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	988,00	0,00	988,00
10/03	O.P.	242	0000449/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0110		294/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.669,00	0,00	6.669,00
10/03	O.P.	243	0000448/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0110		293/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	988,00	0,00	988,00
10/03	O.P.	244	0000447/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0110		292/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.211,00	0,00	3.211,00
10/03	O.P.	731	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	108,40	0,00	108,40
10/03	O.P.	732	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	582,65	0,00	582,65
10/03	O.P.	733	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	813,00	0,00	813,00
10/03	O.P.	734	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00852412	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.346,85	0,00	3.346,85
10/03	O.P.	735	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.065,00	0,00	4.065,00
10/03	O.P.	736	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000325	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.065,00	0,00	4.065,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	737	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	569,10	0,00	569,10
										Total do Credor:	25.406,00	0,00	25.406,00
26/03	O.P.	1271	0001346/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198140	34657	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
27/03	O.P.	1274	0001333/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000424	34688	00.01.0310		974/2015	S.A. STEFANI COMERCIAL	132,00	0,00	132,00
27/03	O.P.	1275	0001336/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000424	34688	00.01.0310		975/2015	S.A. STEFANI COMERCIAL	674,31	0,00	674,31
										Total do Credor:	806,31	0,00	806,31
10/03	O.P.	864	0000098/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000293	34657	00.01.0110		41/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	192,00	0,00	192,00
10/03	O.P.	865	0000099/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000293	34657	00.01.0110		42/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	131,20	0,00	131,20
10/03	O.P.	914	0000100/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00852410	34688	00.01.0310		43/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	56,00	0,00	56,00
11/03	O.P.	933	0000695/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00002717	34677	00.01.0220		515/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	235,00	0,00	235,00
12/03	O.P.	1072	0000611/15	4.4.90.52.39.00.00.00	00000375	43209	00.92.0265		436/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	448,00	0,00	448,00
12/03	O.P.	1157	0000903/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198135	34657	00.01.0110		612/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	251,10	0,00	251,10
										Total do Credor:	1.313,30	0,00	1.313,30
18/03	D.Ex.	50	0000050/15		00000404	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	6.785,19	0,00	6.785,19
										Total do Credor:	6.785,19	0,00	6.785,19
20/03	O.P.	1251	0001033/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198139	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	340,00	37,40	302,60
										Total do Credor:	340,00	37,40	302,60
12/03	O.P.	891	0001161/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000376	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.387,98	561,11	1.826,87
30/03	D.Ex.	90	0000090/15		00000434	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	137,22	0,00	137,22
30/03	D.Ex.	91	0000091/15		00000434	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.128,00	0,00	5.128,00
30/03	O.P.	1295	0001379/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.498,14	10.247,86
30/03	O.P.	1297	0001381/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	35.358,43	8.480,80	26.877,63
30/03	O.P.	1299	0001383/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.152,24	7.247,16	23.905,08
30/03	O.P.	1301	0001385/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.193,86	0,00	6.193,86
30/03	O.P.	1302	0001386/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.278,22	2.523,78
30/03	O.P.	1304	0001388/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.809,41	5.216,97	6.592,44
30/03	O.P.	1306	0001390/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.236,69	0,00	1.236,69
30/03	O.P.	1307	0001391/15	3.1.90.01.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.457,00	367,25	8.089,75
30/03	O.P.	1308	0001392/15	3.1.90.01.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.423,00	455,00	7.968,00
30/03	O.P.	1309	0001393/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.085,00	1.742,75	8.342,25
30/03	O.P.	1310	0001394/15	3.1.90.03.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.898,00	992,03	7.905,97
30/03	O.P.	1311	0001395/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.499,29	1.081,88	1.417,41
30/03	O.P.	1313	0001397/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	34.660,24	9.487,30	25.172,94

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/03	O.P.	1315	0001399/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.741,19	0,00	3.741,19
30/03	O.P.	1316	0001400/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.065,54	4.479,70	12.585,84
30/03	O.P.	1318	0001402/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.410,44	0,00	2.410,44
30/03	O.P.	1319	0001403/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.143,18	3.192,72	5.950,46
30/03	O.P.	1321	0001405/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.624,41	5.012,04	4.612,37
30/03	O.P.	1323	0001407/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	918,68	0,00	918,68
30/03	O.P.	1324	0001408/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.195,71	2.307,97	5.887,74
30/03	O.P.	1326	0001410/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	648,90	0,00	648,90
30/03	O.P.	1327	0001411/15	3.1.90.04.99.00.00.00	00000432	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.385,53	2.944,82	15.440,71
30/03	O.P.	1328	0001412/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000432	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	82.101,42	23.667,75	58.433,67
30/03	O.P.	1329	0001413/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000431	34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.700,43	4.998,44	16.701,99
30/03	O.P.	1333	0001417/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000432	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	974,70	0,00	974,70
30/03	O.P.	1334	0001418/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000431	34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	378,00	0,00	378,00
30/03	O.P.	1335	0001419/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000430	34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.551,46	2.330,68	3.220,78
30/03	O.P.	1337	0001421/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000430	34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	944,10	0,00	944,10
30/03	O.P.	1338	0001422/15	3.1.90.04.99.00.00.00	00000432	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.584,00	711,99	3.872,01
30/03	O.P.	1339	0001423/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000432	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	44.139,23	13.302,51	30.836,72
30/03	O.P.	1342	0001426/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000432	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.057,84	0,00	1.057,84
30/03	O.P.	1343	0001427/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.127,68	8.393,43	15.734,25
30/03	O.P.	1345	0001429/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.381,27	0,00	6.381,27
30/03	O.P.	1346	0001430/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	1.028,80	911,90
30/03	O.P.	1348	0001432/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
30/03	O.P.	1349	0001433/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.477,50	1.833,41	8.644,09
30/03	O.P.	1351	0001435/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
30/03	O.P.	1352	0001436/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.006,24	2.795,76
30/03	O.P.	1354	0001438/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000429	34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.710,58	9.009,88	13.700,70
30/03	O.P.	1355	0001439/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	155.393,07	48.142,86	107.250,21
30/03	O.P.	1357	0001441/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.152,53	0,00	24.152,53
30/03	O.P.	1358	0001442/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000428	34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.797,80	2.449,31	10.348,49
30/03	O.P.	1359	0001443/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.162,32	2.155,55	2.006,77
30/03	O.P.	1362	0001446/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
30/03	O.P.	1363	0001447/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.805,98	5.207,12
30/03	O.P.	1365	0001449/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.318,26	1.977,56	9.340,70
30/03	O.P.	1367	0001451/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	235,33	0,00	235,33
30/03	O.P.	1369	0001453/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.880,00	1.701,20	6.178,80
30/03	O.P.	1370	0001454/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.519,75	1.632,43	3.887,32
30/03	O.P.	1372	0001456/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	1.609,36	3.192,64
30/03	O.P.	1374	0001458/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.156,43	606,01	2.550,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/03	O.P.	1376	0001460/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30,95	0,00	30,95
30/03	O.P.	1377	0001461/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.593,99	1.686,41	6.907,58
30/03	O.P.	1379	0001463/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	452,25	0,00	452,25
30/03	O.P.	1380	0001464/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.147,64	2.609,24	5.538,40
30/03	O.P.	1382	0001466/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
30/03	O.P.	1383	0001467/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.561,51	5.545,33	10.016,18
30/03	O.P.	1385	0001469/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	93,50	0,00	93,50
30/03	O.P.	1386	0001470/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	43.989,78	12.895,32	31.094,46
30/03	O.P.	1388	0001472/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000433	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.198,82	0,00	1.198,82
Total do Credor:											807.655,64	213.445,55	594.210,09
05/03	O.P.	797	0001063/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198090	34657	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	51,59	0,00	51,59
Total do Credor:											51,59	0,00	51,59
10/03	O.P.	853	0000681/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	501/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.556,60	0,00	1.556,60
10/03	O.P.	854	0000710/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	528/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	153,33	0,00	153,33
10/03	O.P.	855	0000717/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	535/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.903,34	0,00	1.903,34
10/03	O.P.	906	0000699/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852406	34688	00.01.0310	519/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	40,35	0,00	40,35
10/03	O.P.	907	0000706/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00852406	34688	00.01.0310	524/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	33,09	0,00	33,09
Total do Credor:											3.686,71	0,00	3.686,71
10/03	O.P.	259	0000484/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000305	34657	00.01.0110	325/2015		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00
10/03	O.P.	260	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000305	34657	00.01.0110	324/2015		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.177,00	0,00	3.177,00
Total do Credor:											5.127,00	0,00	5.127,00
12/03	O.P.	1040	0000931/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00000364	34692	00.05.0300	639/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	4.164,00	0,00	4.164,00
Total do Credor:											4.164,00	0,00	4.164,00
04/03	O.P.	784	0001031/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852401	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
23/03	O.P.	1257	0001290/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852426	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
10/03	O.P.	868	0000457/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000298	34657	00.01.0110	301/2015		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	240,00	0,00	240,00
10/03	O.P.	869	0000460/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000298	34657	00.01.0110	302/2015		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	890,00	0,00	890,00
10/03	O.P.	870	0000462/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000298	34657	00.01.0110	303/2015		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	387,80	0,00	387,80
Total do Credor:											1.517,80	0,00	1.517,80
10/03	O.P.	839	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000303	34657	00.01.0110	27/2015		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
02/03	O.P.	730	0000078/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000268	34657	00.01.0110		21/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	805,87	0,00	805,87
05/03	O.P.	794	0000873/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000276	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
09/03	R.P.	278	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000279	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	405,37	0,00	405,37
09/03	R.P.	279	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000279	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.415,38	0,00	3.415,38
09/03	R.P.	280	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000280	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	584,62	0,00	584,62
09/03	R.P.	281	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000280	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.835,18	0,00	1.835,18
18/03	O.P.	1228	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	180,57	0,00	180,57
18/03	O.P.	1229	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000405	34659	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	261,69	0,00	261,69
18/03	O.P.	1230	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000405	34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	130,85	0,00	130,85
18/03	O.P.	1231	0000039/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000405	34659	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,21	0,00	56,21
18/03	O.P.	1232	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000405	34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,73	0,00	74,73
18/03	O.P.	1233	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	248,76	0,00	248,76
18/03	O.P.	1234	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000405	34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	232,33	0,00	232,33
18/03	O.P.	1235	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000405	34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	604,31	0,00	604,31
18/03	O.P.	1236	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000405	34659	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	158,11	0,00	158,11
19/03	O.P.	1237	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.477,85	0,00	4.477,85
24/03	O.P.	1260	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000420	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
24/03	O.P.	1261	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000420	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.947,95	0,00	1.947,95
Total do Credor:											18.436,49	0,00	18.436,49
11/03	O.P.	960	0000647/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198108	34657	00.01.0510		472/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	345,00	0,00	345,00
Total do Credor:											345,00	0,00	345,00
12/03	D.Ex.	49	0000049/15		00000372	34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	11.449,75	0,00	11.449,75
Total do Credor:											11.449,75	0,00	11.449,75
13/03	O.P.	1210	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00198136	34657	00.01.0510		3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
10/03	O.P.	771	0000080/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000288	34657	00.01.0110		23/2015	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											3.920,00	0,00	3.920,00
10/03	O.P.	828	0000586/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000302	34657	00.01.0200		417/2015	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	7.428,59	245,15	7.183,44
Total do Credor:											7.428,59	245,15	7.183,44
12/03	O.P.	1052	0000971/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198120	34657	00.01.0110		678/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
12/03	O.P.	1053	0000972/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198120	34657	00.01.0510		679/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
12/03	O.P.	1081	0000964/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		671/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/03	O.P.	1082	0000965/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		672/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/03	O.P.	1083	0000966/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		673/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	160,00	0,00	160,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1084	0000967/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		674/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
12/03	O.P.	1085	0000968/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		675/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
12/03	O.P.	1086	0000969/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		676/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
12/03	O.P.	1087	0000973/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		680/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	1.168,00	0,00	1.168,00
12/03	O.P.	1088	0000974/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		681/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	167,64	0,00	167,64
12/03	O.P.	1089	0000975/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		682/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	298,18	0,00	298,18
12/03	O.P.	1090	0000976/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		683/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	26,00	0,00	26,00
12/03	O.P.	1091	0000977/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002724	34677	00.01.0220		684/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	26,60	0,00	26,60
13/03	O.P.	1176	0000970/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00852422	34688	00.01.0310		677/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											2.256,42	0,00	2.256,42
12/03	O.P.	1073	0000877/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00002719	34677	00.01.0220		586/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	6.200,00	0,00	6.200,00
Total do Credor:											6.200,00	0,00	6.200,00
05/03	O.P.	802	0001065/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198092	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
10/03	O.P.	826	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000323	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
10/03	O.P.	827	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000323	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
11/03	O.P.	824	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000337	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
11/03	O.P.	825	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000337	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
11/03	O.P.	934	0000649/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002718	34677	00.01.0220		474/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.098,00	0,00	1.098,00
11/03	O.P.	935	0000650/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002718	34677	00.01.0220		475/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.592,00	0,00	1.592,00
11/03	O.P.	936	0000651/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002718	34677	00.01.0220		476/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
11/03	O.P.	937	0000654/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002718	34677	00.01.0220		478/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	170,00	0,00	170,00
12/03	O.P.	1079	0000894/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002723	34677	00.01.0220		603/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00
12/03	O.P.	1080	0000895/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002723	34677	00.01.0220		604/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	100,00	0,00	100,00
12/03	O.P.	1156	0000928/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198134	34657	00.01.0110		636/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	189,00	0,00	189,00
Total do Credor:											4.435,00	0,00	4.435,00
Total Entidade:											2.189.841,17	237.368,77	1.952.472,40
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/03	O.P.	120	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00850984	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
31/03	O.P.	121	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00850985	23956	00.01.0110	Req 11/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
09/03	O.P.	77	0000077/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00001879	23956	00.01.0110	PA 6/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	200,00	0,00	200,00
09/03	O.P.	78	0000078/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00001880	23956	00.01.0110	PA 7/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	200,00	0,00	200,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
23/03	O.P.	86	0000087/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00850964	23956	00.01.0110	PA 9/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	39,00	0,00	39,00
										Total do Credor:	439,00	0,00	439,00
27/03	O.P.	100	0000058/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00850972	23956	00.01.0110	Req 33/2015		ALLIANZ SEGUROS SA	448,04	0,00	448,04
										Total do Credor:	448,04	0,00	448,04
31/03	O.P.	113	0000086/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00850977	23956	00.01.0110	Req 47/2015		AUTO POSTO KEKA LTDA	177,08	0,00	177,08
										Total do Credor:	177,08	0,00	177,08
31/03	O.P.	107	0000076/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00850974	23956	00.01.0110	Req 41/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	109,00	0,00	109,00
										Total do Credor:	109,00	0,00	109,00
27/03	D.Ex.	15	0000015/15		00850969	23956	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	531,67	0,00	531,67
										Total do Credor:	531,67	0,00	531,67
31/03	O.P.	114	0000088/15	3.3.90.30.50.00.00.00	00850978	23956	00.01.0110	Req 48/2015		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	375,00	0,00	375,00
										Total do Credor:	375,00	0,00	375,00
27/03	D.Ex.	14	0000014/15		00850968	23956	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.201,70	0,00	3.201,70
										Total do Credor:	3.201,70	0,00	3.201,70
20/03	O.P.	84	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000006	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	138,14	0,00	138,14
										Total do Credor:	138,14	0,00	138,14
31/03	O.P.	116	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00850980	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
										Total do Credor:	1.126,72	0,00	1.126,72
18/03	O.P.	83	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000005	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	519,92	0,00	519,92
										Total do Credor:	519,92	0,00	519,92
31/03	O.P.	115	0000089/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00850979	23956	00.01.0110	Req 49/2015		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	242,40	0,00	242,40
										Total do Credor:	242,40	0,00	242,40
20/03	O.P.	85	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00850963	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	100,65	0,00	100,65
										Total do Credor:	100,65	0,00	100,65
31/03	O.P.	122	0000105/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00850986	23956	00.01.0110	Req 52/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	186,04	0,00	186,04
										Total do Credor:	186,04	0,00	186,04
31/03	O.P.	117	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00850981	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/03	O.P.	118	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00850982	23956	00.01.0110	Req 8/2015		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
31/03	O.P.	108	0000080/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00850975	23956	00.01.0110	Req 43/105		LUIZ EDUARDO MONARO ME	198,00	0,00	198,00
31/03	O.P.	109	0000081/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00850975	23956	00.01.0110	Req 43/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	226,00	0,00	226,00
31/03	O.P.	110	0000082/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00850975	23956	00.01.0110	Req 44/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.899,00	0,00	1.899,00
										Total do Credor:	2.323,00	0,00	2.323,00
26/03	O.P.	87	0000024/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00850965	23956	00.01.0110	Req 20/2015		MARCOS MESTRE SOCIEDADE DE	3.600,00	0,00	3.600,00
										Total do Credor:	3.600,00	0,00	3.600,00
31/03	O.P.	101	0000073/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00850973	23956	00.01.0110	Req 39/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	183,52	0,00	183,52
31/03	O.P.	102	0000074/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00850973	23956	00.01.0110	Req 39/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	41,71	0,00	41,71
31/03	O.P.	103	0000079/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00850973	23956	00.01.0110	Req 42/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	42,10	0,00	42,10
31/03	O.P.	104	0000090/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00850973	23956	00.01.0110	Req 50/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	125,69	0,00	125,69
31/03	O.P.	105	0000091/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00850973	23956	00.01.0110	Req 50/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	48,97	0,00	48,97
31/03	O.P.	106	0000092/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00850973	23956	00.01.0110	Req 50/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	14,36	0,00	14,36
										Total do Credor:	456,35	0,00	456,35
27/03	D.Ex.	12	0000012/15		00850967	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.507,36	0,00	3.507,36
27/03	D.Ex.	13	0000013/15		00850967	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.253,95	0,00	1.253,95
27/03	O.P.	89	0000094/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850967	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.967,34	0,00	4.967,34
27/03	O.P.	93	0000098/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850967	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	383,11	0,00	383,11
27/03	O.P.	96	0000101/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850967	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.071,16	0,00	1.071,16
27/03	O.P.	99	0000104/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850967	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.289,24	0,00	1.289,24
31/03	D.Ex.	18	0000018/15		00850987	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	711,12	0,00	711,12
										Total do Credor:	13.183,28	0,00	13.183,28
31/03	O.P.	111	0000084/15	3.3.90.39.63.00.00.00	00850976	23956	00.01.0110	Req 45/2015		PELARIN & PELARIN LTDA ME	28,50	0,00	28,50
31/03	O.P.	112	0000085/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00850976	23956	00.01.0110	Req 46/2015		PELARIN & PELARIN LTDA ME	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	178,50	0,00	178,50
27/03	O.P.	88	0000093/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.654,00	5.795,78	17.858,22
27/03	O.P.	90	0000095/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.177,00	626,09	550,91
27/03	O.P.	91	0000096/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	529,65	0,00	529,65
27/03	O.P.	92	0000097/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	117,70	0,00	117,70
27/03	O.P.	94	0000099/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.825,60	2.146,11	1.679,49
27/03	O.P.	95	0000100/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.275,20	0,00	1.275,20
27/03	O.P.	97	0000102/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.604,40	1.324,78	3.279,62

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
27/03	O.P.	98	0000103/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00850966	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.534,80	0,00	1.534,80
										Total do Credor:	36.718,35	9.892,76	26.825,59
27/03	D.Ex.	16	0000016/15		00850970	23956	00.01.0110			SINDCAMARA - SIND SERV PUB POI	273,40	0,00	273,40
										Total do Credor:	273,40	0,00	273,40
31/03	O.P.	119	0000009/15	3.3.90.39.88.00.00.00	00850983	23956	00.01.0110	Req 9/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
18/03	O.P.	81	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000005	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	220,72	0,00	220,72
18/03	O.P.	82	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000005	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
										Total do Credor:	335,70	0,00	335,70
27/03	D.Ex.	17	0000017/15		00850971	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.124,68	0,00	1.124,68
										Total do Credor:	1.124,68	0,00	1.124,68
13/03	O.P.	79	0000015/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00850961	23956	00.01.0110	Req 13/2015		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	175,50	0,00	175,50
										Total do Credor:	175,50	0,00	175,50
16/03	O.P.	80	0000083/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00850962	23956	00.01.0110	PA 8/2015		WILSON JOSE MAGORNO	354,01	0,00	354,01
										Total do Credor:	354,01	0,00	354,01
										Total Entidade:	69.608,13	9.892,76	59.715,37
										Total do Período:	2.259.449,30	247.261,53	2.012.187,77