

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

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

Administração Direta

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													
27/01	O.P.	68	0000179/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000118	34657	00.01.0110		121/2015	A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERC	492,07	0,00	492,07
27/01	O.P.	69	0000180/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000118	34657	00.01.0110		122/2015	A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERC	561,54	0,00	561,54
27/01	O.P.	70	0000181/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000118	34657	00.01.0110		123/2015	A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERC	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:											2.303,61	0,00	2.303,61
30/01	O.P.	187	0000437/15	3.3.90.91.99.00.00.00	00000162	34657	00.01.0110			ACACIO RIBEIRO AMADO JUNIOR	4.275,95	0,00	4.275,95
Total do Credor:											4.275,95	0,00	4.275,95
28/01	O.P.	166	0000094/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000122	34679	00.05.0300		37/2015	ADAO MURILO VIEIRA ME	275,00	0,00	275,00
Total do Credor:											275,00	0,00	275,00
09/01	O.P.	6	0000048/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000013	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
27/01	R.P.	203	0005366/14	3.3.90.32.00.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310			AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	147,30	0,00	147,30
Total do Credor:											147,30	0,00	147,30
27/01	R.P.	191	0005319/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00000104	34678	00.05.0300			ALCIR JOSE GARCIA ME	3.701,34	0,00	3.701,34
Total do Credor:											3.701,34	0,00	3.701,34
29/01	O.P.	179	0000327/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310		261/2015	ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
09/01	O.P.	4	0000049/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00000014	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
28/01	R.P.	247	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002695	34677	00.01.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	9.776,84	410,62	9.366,22
28/01	R.P.	248	0004016/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00850040	34681	00.02.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.428,16	563,98	12.864,18
Total do Credor:											23.205,00	974,60	22.230,40
29/01	O.P.	178	0000328/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000152	34688	00.01.0310		262/2015	ASSISTECNICA COMERCIO E SERVI	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Credor:											4.500,00	0,00	4.500,00
27/01	R.P.	217	0005393/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853718	34657	00.01.0110			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.185,93	0,00	2.185,93
Total do Credor:											2.185,93	0,00	2.185,93
27/01	R.P.	165	0005364/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030337	34693	00.05.0220			AUTO POSTO KEKA LTDA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
05/01	D.Ex.	12	0000012/15		00000003	34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33.402,73	0,00	33.402,73
05/01	O.P.	20	0000057/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000001	34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/01	O.P.	21	0000056/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000002	34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
07/01	O.P.	26	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000006	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	49,00	0,00	49,00
09/01	O.P.	29	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000010	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	119,00	0,00	119,00
09/01	O.P.	31	0000212/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000018	34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
12/01	O.P.	33	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000033	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	266,00	0,00	266,00
12/01	O.P.	34	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000033	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	170,80	0,00	170,80
13/01	O.P.	37	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000036	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	578,20	0,00	578,20
15/01	O.P.	40	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000045	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	137,20	0,00	137,20
15/01	O.P.	41	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000045	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	97,00	0,00	97,00
15/01	O.P.	42	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000045	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	239,40	0,00	239,40
16/01	O.P.	45	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000047	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	106,40	0,00	106,40
19/01	O.P.	49	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000057	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	65,80	0,00	65,80
20/01	O.P.	51	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000073	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	131,60	0,00	131,60
20/01	O.P.	53	0000296/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000075	34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
21/01	O.P.	55	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000078	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	84,00	0,00	84,00
22/01	O.P.	58	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000081	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	89,60	0,00	89,60
23/01	O.P.	60	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000085	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	51,80	0,00	51,80
26/01	O.P.	62	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000094	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	39,20	0,00	39,20
27/01	O.P.	65	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000114	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	67,20	0,00	67,20
28/01	O.P.	175	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000142	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	32,20	0,00	32,20
29/01	O.P.	180	0000458/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
29/01	O.P.	181	0000459/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000155	34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
29/01	O.P.	184	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000159	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	37,80	0,00	37,80
30/01	O.P.	189	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000165	34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	32,20	0,00	32,20
Total do Credor:											35.859,53	0,00	35.859,53
29/01	R.P.	263	0005384/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000157	34692	00.05.0300			BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTI	7.950,00	1.113,00	6.837,00
Total do Credor:											7.950,00	1.113,00	6.837,00
06/01	O.P.	23	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000005	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
07/01	O.P.	25	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000007	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
08/01	O.P.	27	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000008	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
09/01	O.P.	30	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000011	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
12/01	O.P.	32	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000034	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
13/01	O.P.	36	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000037	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
14/01	O.P.	38	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000039	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	13,00	0,00	13,00
15/01	O.P.	39	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000044	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,00	0,00	16,00
16/01	O.P.	46	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000048	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
19/01	O.P.	50	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000058	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00	0,00	9,00

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/01	O.P.	52	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000074	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
21/01	D.Ex.	15	0000015/15		00000077	34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26.529,74	0,00	26.529,74
21/01	D.Ex.	19	0000019/15		00000077	34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	459,67	0,00	459,67
21/01	D.Ex.	20	0000020/15		00000077	34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	445,37	0,00	445,37
21/01	O.P.	56	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000079	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
22/01	O.P.	57	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000080	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
23/01	O.P.	59	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000086	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,00	0,00	16,00
26/01	O.P.	61	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000095	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	0,00	12,00
27/01	O.P.	64	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000115	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
28/01	O.P.	174	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000141	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,00	0,00	10,00
29/01	O.P.	183	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000160	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
30/01	O.P.	190	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000164	34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,00	0,00	5,00
Total do Credor:											27.822,78	0,00	27.822,78
27/01	R.P.	163	0005300/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304268	34688	00.01.0310			CAMILA APARECIDA MINARI	257,00	0,00	257,00
27/01	R.P.	188	0005304/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000103	34678	00.05.0300			CAMILA APARECIDA MINARI	6.016,04	0,00	6.016,04
27/01	R.P.	189	0005416/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00000103	34678	00.05.0300			CAMILA APARECIDA MINARI	77,00	0,00	77,00
27/01	R.P.	190	0005433/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00000103	34678	00.05.0300			CAMILA APARECIDA MINARI	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											6.530,04	0,00	6.530,04
27/01	R.P.	74	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304257	34688	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
09/01	O.P.	2	0000046/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00000017	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
09/01	O.P.	3	0000045/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00000016	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.400,00	0,00	1.400,00
27/01	R.P.	1	0001256/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853729	34657	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
27/01	R.P.	40	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853729	34657	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											3.561,00	53,41	3.507,59
28/01	R.P.	145	0003616/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000138	34688	00.01.0310			CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A '	1.000,00	0,00	1.000,00
28/01	R.P.	258	0003616/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000138	34688	00.01.0310			CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A '	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
19/01	O.P.	47	0000211/15	3.3.90.39.36.00.00.00	00000049	34657	00.01.0110			CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DI	6.396,25	0,00	6.396,25
Total do Credor:											6.396,25	0,00	6.396,25
15/01	R.P.	110	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000043	34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	12,24	0,00	12,24
15/01	R.P.	111	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000043	34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	337,94	0,00	337,94

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/01	R.P.	112	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000043	34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.193,60	0,00	2.193,60
15/01	R.P.	113	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000042	34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.169,44	0,00	2.169,44
15/01	R.P.	114	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000043	34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	102,53	0,00	102,53
15/01	R.P.	115	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000043	34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	30,66	0,00	30,66
Total do Credor:											4.846,41	0,00	4.846,41
27/01	R.P.	117	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	390,12	0,00	390,12
27/01	R.P.	118	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	369,25	0,00	369,25
27/01	R.P.	119	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
27/01	R.P.	120	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	212,77	0,00	212,77
27/01	R.P.	121	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
27/01	R.P.	122	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
27/01	R.P.	123	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	573,76	0,00	573,76
27/01	R.P.	124	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
27/01	R.P.	125	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	207,56	0,00	207,56
27/01	R.P.	126	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853730	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
Total do Credor:											5.811,32	0,00	5.811,32
30/01	O.P.	191	0000491/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000166	34679	00.05.0300		331/2015	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	2.220,00	344,10	1.875,90
Total do Credor:											2.220,00	344,10	1.875,90
27/01	R.P.	45	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304262	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1.707,20	0,00	1.707,20
27/01	R.P.	220	0005430/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853721	34657	00.01.0110			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:											1.802,20	0,00	1.802,20
27/01	R.P.	201	0005343/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34701	00.02.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
27/01	R.P.	202	0005442/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34701	00.02.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	533,21	0,00	533,21
Total do Credor:											929,21	0,00	929,21
27/01	R.P.	41	0005305/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304272	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	418,35	0,00	418,35
27/01	R.P.	138	0005399/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304258	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	92,94	0,00	92,94
27/01	R.P.	139	0005401/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304258	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	266,31	0,00	266,31
27/01	R.P.	140	0005443/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304258	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	397,78	0,00	397,78
27/01	R.P.	141	0005451/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304258	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	70,30	0,00	70,30
27/01	R.P.	142	0005456/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304258	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	713,11	0,00	713,11
27/01	R.P.	150	0005197/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304259	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	541,65	0,00	541,65
27/01	R.P.	151	0005307/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304259	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,00	0,00	23,00
27/01	R.P.	152	0005344/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304259	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	388,74	0,00	388,74
27/01	R.P.	153	0005347/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304259	34688	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	61,40	0,00	61,40

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

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

Administração Direta

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													
27/01	R.P.	169	0005381/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853707	34657	00.01.0510			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	61,50	0,00	61,50
27/01	R.P.	170	0005382/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853707	34657	00.01.0110			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	74,00	0,00	74,00
Total do Credor:											3.109,08	0,00	3.109,08
27/01	R.P.	143	0005445/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000100	34688	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	210,73	0,00	210,73
27/01	R.P.	181	0005308/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000101	34688	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	192,55	0,00	192,55
27/01	R.P.	182	0005408/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000101	34688	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	201,45	0,00	201,45
28/01	R.P.	43	0005345/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000130	34688	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	187,82	0,00	187,82
Total do Credor:											792,55	0,00	792,55
12/01	R.P.	67	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000032	34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.207,49	0,00	1.207,49
16/01	O.P.	7	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000046	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	30,00	0,00	30,00
23/01	R.P.	47	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000088	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.997,01	0,00	1.997,01
23/01	R.P.	48	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000087	34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	583,13	0,00	583,13
23/01	R.P.	49	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	762,18	0,00	762,18
23/01	R.P.	50	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	210,07	0,00	210,07
23/01	R.P.	51	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	102,74	0,00	102,74
23/01	R.P.	52	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	577,15	0,00	577,15
23/01	R.P.	53	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.073,46	0,00	1.073,46
23/01	R.P.	54	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000089	34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	480,37	0,00	480,37
23/01	R.P.	55	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	41,01	0,00	41,01
23/01	R.P.	56	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	357,71	0,00	357,71
23/01	R.P.	57	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	537,50	0,00	537,50
23/01	R.P.	58	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	903,23	0,00	903,23
23/01	R.P.	59	0004219/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000090	34704	00.01.0300			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	38,37	0,00	38,37
23/01	R.P.	60	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	166,39	0,00	166,39
23/01	R.P.	61	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	32,09	0,00	32,09
23/01	R.P.	62	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000088	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.134,66	0,00	2.134,66
23/01	R.P.	63	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	221,22	0,00	221,22
23/01	R.P.	64	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000087	34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.765,35	0,00	1.765,35
23/01	R.P.	65	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000091	34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.940,64	0,00	8.940,64
23/01	R.P.	66	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000091	34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.034,70	0,00	3.034,70
23/01	R.P.	68	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	13.967,34	0,00	13.967,34
23/01	R.P.	69	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
23/01	R.P.	70	0003715/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	500,00	0,00	500,00
23/01	R.P.	71	0005462/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	66,63	0,00	66,63
23/01	R.P.	72	0005463/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	22,03	0,00	22,03
Total do Credor:											40.052,47	0,00	40.052,47

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/01	O.P.	48	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000156	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
										Total do Credor:	597,00	0,00	597,00
27/01	R.P.	238	0005375/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853732	34657	00.01.0510			CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	19,20	0,00	19,20
27/01	R.P.	239	0005377/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853732	34657	00.01.0110			CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	123,40	0,00	123,40
27/01	R.P.	240	0005378/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853732	34657	00.01.0110			CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	60,00	0,00	60,00
27/01	R.P.	241	0005409/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853732	34657	00.01.0110			CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	115,10	0,00	115,10
										Total do Credor:	317,70	0,00	317,70
27/01	O.P.	63	0000044/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000113	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.150,00	0,00	91.150,00
										Total do Credor:	91.150,00	0,00	91.150,00
27/01	R.P.	78	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002692	34677	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	79	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002691	34677	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	222	0005232/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853725	34657	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	357,50	0,00	357,50
27/01	R.P.	223	0005294/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853725	34657	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	192,50	0,00	192,50
27/01	R.P.	224	0005380/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853725	34657	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	30,60	0,00	30,60
										Total do Credor:	580,60	0,00	580,60
19/01	O.P.	22	0000170/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000055	34688	00.01.0310			DJALMA JURCOVICH	910,00	0,00	910,00
										Total do Credor:	910,00	0,00	910,00
28/01	R.P.	257	0005320/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000135	34679	00.05.0300			DROGARIA SÃO PAULO S.A.	519,70	0,00	519,70
30/01	O.P.	185	0000197/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000161	34688	00.01.0310		139/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	155,96	0,00	155,96
30/01	O.P.	186	0000424/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000161	34688	00.01.0310		271/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	2.475,93	0,00	2.475,93
										Total do Credor:	3.151,59	0,00	3.151,59
27/01	R.P.	73	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002694	34677	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	91	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853705	34657	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
06/01	R.P.	94	0005464/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000004	34688	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACC	34,54	0,00	34,54
										Total do Credor:	34,54	0,00	34,54

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/01	R.P.	109	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00000084	34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	289,15	0,00	289,15
										Total do Credor:	289,15	0,00	289,15
27/01	R.P.	162	0005303/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00304267	34688	00.01.0310			FAM LTDA	185,00	0,00	185,00
										Total do Credor:	185,00	0,00	185,00
27/01	R.P.	200	0005321/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	34679	00.05.0300			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
27/01	R.P.	147	0005444/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304270	34688	00.01.0310			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	259,32	0,00	259,32
										Total do Credor:	259,32	0,00	259,32
27/01	R.P.	85	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002685	34677	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	211	0005333/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00853710	34657	00.01.0510			GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	240,00	0,00	240,00
										Total do Credor:	240,00	0,00	240,00
27/01	R.P.	83	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002687	34677	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
15/01	R.P.	133	0005432/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00000041	34688	00.01.0310			GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	498,00	0,00	498,00
										Total do Credor:	498,00	0,00	498,00
27/01	R.P.	146	0005348/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304269	34688	00.01.0310			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	210,00	0,00	210,00
										Total do Credor:	210,00	0,00	210,00
28/01	O.P.	167	0000093/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000123	34679	00.05.0300		36/2015	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAE	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
27/01	R.P.	171	0005428/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853733	34657	00.01.0310			HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOC	1.260,00	0,00	1.260,00
										Total do Credor:	1.260,00	0,00	1.260,00
08/01	R.P.	95	0005334/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000009	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	500,00	0,00	500,00
08/01	R.P.	96	0005406/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000009	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	1.067,23	0,00	1.067,23
09/01	R.P.	97	0005335/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000012	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	200,00	0,00	200,00
09/01	R.P.	98	0005405/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000012	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	721,90	0,00	721,90
14/01	R.P.	129	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000038	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
19/01	R.P.	44	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000051	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/01	R.P.	149	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000083	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
										Total do Credor:	2.930,98	0,00	2.930,98
20/01	O.P.	54	0000298/15	4.6.90.71.99.00.00.00	00000076	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.789,85	0,00	9.789,85
										Total do Credor:	9.789,85	0,00	9.789,85
09/01	D.Ex.	1	0000001/15		00000026	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
09/01	D.Ex.	2	0000002/15		00000026	34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
09/01	D.Ex.	4	0000004/15		00000028	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	222,66	0,00	222,66
09/01	D.Ex.	5	0000005/15		00000026	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.765,41	0,00	2.765,41
09/01	D.Ex.	9	0000009/15		00000026	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
09/01	D.Ex.	10	0000010/15		00000026	34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
09/01	D.Ex.	11	0000011/15		00000026	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
09/01	D.Ex.	13	0000013/15		00000028	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	67.973,85	0,00	67.973,85
09/01	D.Ex.	14	0000014/15		00000026	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.177,21	0,00	11.177,21
09/01	R.P.	2	0004987/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000021	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.006,29	0,00	1.006,29
09/01	R.P.	3	0004995/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000021	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.535,81	0,00	5.535,81
09/01	R.P.	4	0004999/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000021	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.333,89	0,00	1.333,89
09/01	R.P.	5	0005108/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.265,43	0,00	3.265,43
09/01	R.P.	6	0005110/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000029	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.773,46	4.504,80	3.268,66
09/01	R.P.	17	0005141/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.511,67	0,00	5.511,67
09/01	R.P.	18	0005144/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000024	34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.532,13	0,00	2.532,13
09/01	R.P.	19	0005147/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000021	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.604,64	0,00	10.604,64
09/01	R.P.	23	0005159/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000020	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.327,92	0,00	1.327,92
09/01	R.P.	25	0005166/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000025	34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.284,91	0,00	2.284,91
09/01	R.P.	26	0005167/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000020	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.154,64	0,00	1.154,64
09/01	R.P.	99	0005140/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000022	34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19.147,82	0,00	19.147,82
09/01	R.P.	100	0005162/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000019	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.675,81	0,00	42.675,81
09/01	R.P.	101	0005190/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000030	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,55	0,00	49,55
09/01	R.P.	103	0005356/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000020	34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	104	0005357/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000024	34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	120,00	0,00	120,00
09/01	R.P.	105	0005358/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
09/01	R.P.	106	0005359/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
09/01	R.P.	107	0005360/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
20/01	D.Ex.	7	0000007/15		00000068	34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	443,13	0,00	443,13
20/01	D.Ex.	8	0000008/15		00000070	34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	415,80	0,00	415,80
20/01	D.Ex.	17	0000017/15		00000071	34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	322,63	0,00	322,63
20/01	D.Ex.	18	0000018/15		00000069	34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	139,70	0,00	139,70
20/01	R.P.	7	0005112/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000072	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.713,99	0,00	7.713,99

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/01	R.P.	8	0005115/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000061	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
20/01	R.P.	9	0005117/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000061	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.668,89	0,00	2.668,89
20/01	R.P.	10	0005124/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000061	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	502,03	0,00	502,03
20/01	R.P.	11	0005126/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000061	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.427,92	0,00	7.427,92
20/01	R.P.	12	0005129/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000062	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.016,48	0,00	4.016,48
20/01	R.P.	13	0005132/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000062	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
20/01	R.P.	14	0005134/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000062	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.995,91	0,00	1.995,91
20/01	R.P.	15	0005136/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000062	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.117,95	0,00	2.117,95
20/01	R.P.	20	0005150/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000063	34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.237,02	0,00	7.237,02
20/01	R.P.	21	0005153/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000063	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
20/01	R.P.	22	0005156/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000063	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.718,78	0,00	2.718,78
20/01	R.P.	27	0005170/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000063	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.952,51	0,00	1.952,51
20/01	R.P.	28	0005172/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000063	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.795,14	0,00	1.795,14
20/01	R.P.	29	0005173/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000064	34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.544,53	0,00	1.544,53
20/01	R.P.	30	0005176/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000064	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
20/01	R.P.	31	0005178/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000064	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
20/01	R.P.	32	0005180/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000064	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,08	0,00	654,08
20/01	R.P.	33	0005182/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000065	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.547,13	0,00	1.547,13
20/01	R.P.	34	0005185/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000066	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.730,47	0,00	1.730,47
20/01	R.P.	35	0005188/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000067	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.843,39	0,00	2.843,39
20/01	R.P.	102	0005190/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000060	34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.530,02	0,00	9.530,02
29/01	D.Ex.	32	0000032/15		00000157	34692	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	874,50	0,00	874,50
29/01	O.P.	182	0000485/15	3.3.90.39.37.00.00.00	00000158	34692	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25,97	0,00	25,97
30/01	D.Ex.	33	0000033/15		00000166	34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	244,20	0,00	244,20
Total do Credor:											253.171,76	4.504,80	248.666,96
27/01	R.P.	156	0005429/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00304263	34688	00.01.0310			INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
27/01	R.P.	204	0005332/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00304274	34688	00.01.0310			INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
28/01	O.P.	168	0000101/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000124	34679	00.05.0300	44/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	300,00	0,00	300,00
28/01	O.P.	169	0000209/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000124	34679	00.05.0300	151/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
28/01	O.P.	170	0000265/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000124	34679	00.05.0300	201/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
28/01	O.P.	171	0000291/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000124	34679	00.05.0300	227/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											2.480,00	0,00	2.480,00
28/01	R.P.	256	0005379/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00000134	34657	00.01.0110			INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	84,95	0,00	84,95
Total do Credor:											84,95	0,00	84,95

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

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

Administração Direta

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													
27/01	R.P.	89	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304254	34688	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
19/01	D.Ex.	3	0000003/15		00000056	34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	4.464,42	0,00	4.464,42
19/01	D.Ex.	21	0000021/15		00000056	34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	213,03	0,00	213,03
										Total do Credor:	4.677,45	0,00	4.677,45
27/01	R.P.	232	0005422/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853731	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	380,01	0,00	380,01
27/01	R.P.	233	0005423/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853731	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	272,05	0,00	272,05
27/01	R.P.	234	0005424/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853731	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	7,36	0,00	7,36
27/01	R.P.	235	0005425/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853731	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	19,84	0,00	19,84
27/01	R.P.	236	0005426/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853731	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	80,80	0,00	80,80
27/01	R.P.	237	0005427/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00853731	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	76,50	0,00	76,50
										Total do Credor:	836,56	0,00	836,56
27/01	R.P.	90	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304253	34688	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
28/01	R.P.	245	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853735	34657	00.01.0110			J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	90,00	5.910,00
										Total do Credor:	6.000,00	90,00	5.910,00
27/01	R.P.	242	0005435/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853734	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	47,00	0,00	47,00
27/01	R.P.	243	0005362/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853734	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	29,00	0,00	29,00
27/01	R.P.	244	0005434/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853734	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	70,00	0,00	70,00
28/01	R.P.	130	0003227/14	3.3.90.30.06.00.00.00	00000127	34692	00.05.0300			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	2.162,50	0,00	2.162,50
										Total do Credor:	2.308,50	0,00	2.308,50
27/01	R.P.	172	0002287/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853724	34657	00.01.0110			JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANI	1.200,00	18,00	1.182,00
										Total do Credor:	1.200,00	18,00	1.182,00
26/01	O.P.	43	0000239/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00000093	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	600,00	0,00	600,00
26/01	O.P.	44	0000240/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000093	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	725,00	0,00	725,00
										Total do Credor:	1.325,00	0,00	1.325,00
27/01	R.P.	75	0001811/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304256	34688	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	132	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000105	34678	00.05.0300			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.174,00	0,00	1.174,00
										Total do Credor:	1.174,00	0,00	1.174,00
27/01	R.P.	218	0005413/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853719	34657	00.01.0110			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	300,00	0,00	300,00

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/01	R.P.	208	0005412/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000131	34696	00.02.0262			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	40,00	0,00	40,00
28/01	R.P.	209	0005411/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000131	34696	00.02.0262			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											590,00	0,00	590,00
27/01	R.P.	127	0003127/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000106	34678	00.05.0300			LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.765,00	26,48	1.738,52
Total do Credor:											1.765,00	26,48	1.738,52
27/01	R.P.	144	0005064/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853709	34657	00.01.0110			LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.680,00	0,00	1.680,00
27/01	R.P.	210	0005064/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853708	34657	00.01.0110			LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.680,00	0,00	1.680,00
30/01	R.P.	264	0005064/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853736	34657	00.01.0110			LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	2.240,00	0,00	2.240,00
Total do Credor:											5.600,00	0,00	5.600,00
27/01	R.P.	76	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002693	34677	00.01.0220			LILIAN PIATI	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	84	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002686	34677	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	160	0005301/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00304266	34688	00.01.0310			LUCIENE CRISTINA SCANDELAIRIV	135,45	0,00	135,45
27/01	R.P.	161	0005302/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00304266	34688	00.01.0310			LUCIENE CRISTINA SCANDELAIRIV	16,20	0,00	16,20
Total do Credor:											151,65	0,00	151,65
28/01	R.P.	246	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000126	34657	00.01.0110			LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
28/01	R.P.	253	0005365/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00000128	34692	00.05.0300			LUIZ EDUARDO MONARO ME	799,00	0,00	799,00
Total do Credor:											1.464,00	0,00	1.464,00
27/01	R.P.	82	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002688	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	77	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853706	34657	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	88	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304255	34688	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
23/01	R.P.	148	0005465/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00000082	34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	24.914,99	0,00	24.914,99
Total do Credor:											24.914,99	0,00	24.914,99
27/01	R.P.	215	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853714	34657	00.01.0110			NAIR MARRERO MONARO	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 01/01/2015 até 31/01/2015

Administração Direta

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													
27/01	R.P.	216	0005419/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853715	34657	00.01.0110			NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	270,00	0,00	270,00
										Total do Credor:	270,00	0,00	270,00
28/01	R.P.	255	0005431/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000133	34657	00.01.0110			OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	541,00	0,00	541,00
										Total do Credor:	541,00	0,00	541,00
27/01	R.P.	164	0005367/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030336	34693	00.05.0220			OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	190,00	0,00	190,00
										Total do Credor:	190,00	0,00	190,00
28/01	O.P.	162	0000237/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000119	34688	00.01.0310	177/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	1.037,00	0,00	1.037,00
28/01	O.P.	163	0000215/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000121	34703	00.02.0300	155/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	151,25	0,00	151,25
28/01	O.P.	164	0000292/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000121	34703	00.02.0300	228/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	790,20	0,00	790,20
28/01	O.P.	165	0000323/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000121	34703	00.02.0300	257/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	240,00	0,00	240,00
28/01	R.P.	249	0005317/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00000120	34678	00.05.0300			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	605,11	0,00	605,11
28/01	R.P.	250	0005370/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00000120	34678	00.05.0300			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	680,79	0,00	680,79
28/01	R.P.	251	0005441/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00000120	34678	00.05.0300			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	401,50	0,00	401,50
28/01	R.P.	252	0005461/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00000120	34678	00.05.0300			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	453,75	0,00	453,75
										Total do Credor:	4.359,60	0,00	4.359,60
27/01	R.P.	154	0005094/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304261	34688	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	106,25	0,00	106,25
27/01	R.P.	155	0005306/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304261	34688	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	55,25	0,00	55,25
27/01	R.P.	193	0005229/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	34673	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	520,00	0,00	520,00
27/01	R.P.	194	0005230/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	34673	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	259,40	0,00	259,40
27/01	R.P.	195	0005230/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	34673	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	353,40	0,00	353,40
27/01	R.P.	196	0005230/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	34673	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
27/01	R.P.	197	0005231/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	34673	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	252,00	0,00	252,00
27/01	R.P.	198	0005231/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	34673	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	237,80	0,00	237,80
27/01	R.P.	199	0005231/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	34673	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	139,20	0,00	139,20
27/01	R.P.	205	0005452/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304273	34688	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	30,52	0,00	30,52
27/01	R.P.	206	0005453/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304273	34688	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	91,89	0,00	91,89
27/01	R.P.	207	0005346/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304273	34688	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	63,75	0,00	63,75
										Total do Credor:	2.258,86	0,00	2.258,86
27/01	R.P.	80	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002690	34677	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	158	0005389/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304265	34688	00.01.0310			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	200,00	0,00	200,00
27/01	R.P.	159	0005390/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304265	34688	00.01.0310			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	110,00	0,00	110,00
27/01	R.P.	180	0005385/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000099	34696	00.02.0262			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	235,00	0,00	235,00
27/01	R.P.	230	0005386/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853728	34657	00.01.0110			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	35,00	0,00	35,00

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

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

Administração Direta

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													
27/01	R.P.	231	0005391/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853728	34657	00.01.0110			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	730,00	0,00	730,00
27/01	R.P.	128	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853723	34657	00.01.0110			PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
27/01	R.P.	157	0005446/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304264	34688	00.01.0310			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	150,00	0,00	150,00
27/01	R.P.	173	0005447/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34696	00.02.0262			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.800,00	0,00	4.800,00
27/01	R.P.	174	0005448/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34696	00.02.0262			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	898,00	0,00	898,00
27/01	R.P.	175	0005449/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34696	00.02.0262			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	60,00	0,00	60,00
27/01	R.P.	176	0005450/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34696	00.02.0262			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.846,00	0,00	1.846,00
										Total do Credor:	7.754,00	0,00	7.754,00
27/01	R.P.	183	0005310/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000102	34696	00.02.0262			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	77,00	0,00	77,00
27/01	R.P.	184	0005311/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000102	34696	00.02.0262			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	590,00	0,00	590,00
27/01	R.P.	185	0005312/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000102	34696	00.02.0262			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	770,00	0,00	770,00
27/01	R.P.	186	0005313/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000102	34696	00.02.0262			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.720,00	0,00	1.720,00
27/01	R.P.	187	0005407/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000102	34696	00.02.0262			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.010,00	0,00	1.010,00
27/01	R.P.	225	0005297/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853726	34657	00.01.0110			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.920,00	0,00	1.920,00
27/01	R.P.	226	0005299/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853726	34657	00.01.0110			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	409,00	0,00	409,00
										Total do Credor:	6.496,00	0,00	6.496,00
27/01	R.P.	212	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00853711	34657	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
27/01	R.P.	37	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030340	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.693,00	0,00	4.693,00
27/01	R.P.	38	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304271	34688	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.543,75	0,00	1.543,75
27/01	R.P.	39	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853717	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.113,25	0,00	6.113,25
27/01	R.P.	46	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030340	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.422,00	0,00	6.422,00
										Total do Credor:	18.772,00	0,00	18.772,00
27/01	R.P.	81	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002689	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
30/01	D.Ex.	31	0000031/15		00000163	34667	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	803,73	0,00	803,73
										Total do Credor:	803,73	0,00	803,73
30/01	O.P.	188	0000213/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304275	34688	00.01.0310	153/2015		SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/01	D.Ex.	16	0000016/15		00000059	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	5.219,44	0,00	5.219,44
20/01	D.Ex.	22	0000022/15		00000059	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	224,04	0,00	224,04
Total do Credor:											5.443,48	0,00	5.443,48
28/01	O.P.	173	0000242/15	3.1.90.96.01.00.00.00	00000137	34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	1.032,55	0,00	1.032,55
28/01	R.P.	259	0005457/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000136	34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	7.558,33	0,00	7.558,33
28/01	R.P.	260	0005458/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000136	34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.026,42	0,00	4.026,42
Total do Credor:											12.617,30	0,00	12.617,30
27/01	O.P.	66	0000337/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000117	34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.355,08	196,08	4.159,00
29/01	D.Ex.	24	0000024/15		00000149	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.128,00	0,00	5.128,00
29/01	O.P.	71	0000339/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.518,96	10.227,04
29/01	O.P.	73	0000341/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	37.590,43	7.237,49	30.352,94
29/01	O.P.	75	0000343/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.535,87	6.361,17	24.174,70
29/01	O.P.	77	0000345/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.522,88	0,00	6.522,88
29/01	O.P.	78	0000346/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.402,72	2.124,58	4.278,14
29/01	O.P.	80	0000348/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.910,84	5.044,01	10.866,83
29/01	O.P.	82	0000350/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.118,91	0,00	1.118,91
29/01	O.P.	83	0000351/15	3.1.90.01.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.457,00	389,77	8.067,23
29/01	O.P.	84	0000352/15	3.1.90.01.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.423,00	555,52	7.867,48
29/01	O.P.	85	0000353/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.085,00	1.715,16	8.369,84
29/01	O.P.	86	0000354/15	3.1.90.03.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.898,00	947,66	7.950,34
29/01	O.P.	87	0000355/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.499,29	1.015,28	1.484,01
29/01	O.P.	89	0000357/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.215,50	8.635,02	24.580,48
29/01	O.P.	91	0000359/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.912,51	0,00	3.912,51
29/01	O.P.	92	0000360/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.065,54	4.294,20	12.771,34
29/01	O.P.	94	0000362/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.686,93	0,00	2.686,93
29/01	O.P.	95	0000363/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.448,18	3.258,13	8.190,05
29/01	O.P.	97	0000365/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.606,59	5.259,43	10.347,16
29/01	O.P.	99	0000367/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.195,71	2.084,03	6.111,68
29/01	O.P.	101	0000369/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	648,90	0,00	648,90
29/01	O.P.	102	0000370/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000144	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	70.466,90	19.391,75	51.075,15
29/01	O.P.	103	0000371/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000143	34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.612,67	4.432,75	18.179,92
29/01	O.P.	106	0000374/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000145	34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.497,86	3.746,76	6.751,10
29/01	O.P.	108	0000376/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000145	34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	487,78	0,00	487,78
29/01	O.P.	109	0000377/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000144	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	39.495,87	8.125,59	31.370,28
29/01	O.P.	111	0000379/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.465,23	6.732,40	15.732,83
29/01	O.P.	113	0000381/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.754,94	0,00	3.754,94
29/01	O.P.	114	0000382/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.940,70	982,77	957,93

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

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/01	O.P.	116	0000384/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
29/01	O.P.	117	0000385/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.911,57	1.233,86	8.677,71
29/01	O.P.	119	0000387/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
29/01	O.P.	120	0000388/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000148	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.118,77	2.683,23
29/01	O.P.	122	0000390/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000147	34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	29.265,07	7.348,44	21.916,63
29/01	O.P.	123	0000391/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000148	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	175.395,28	47.370,24	128.025,04
29/01	O.P.	125	0000393/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000148	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.671,57	0,00	28.671,57
29/01	O.P.	126	0000394/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000146	34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.930,90	2.149,41	8.781,49
29/01	O.P.	127	0000395/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000148	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.162,32	2.063,31	2.099,01
29/01	O.P.	130	0000398/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000148	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
29/01	O.P.	131	0000399/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.519,65	1.706,23	8.813,42
29/01	O.P.	133	0000401/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.699,49	1.312,88	8.386,61
29/01	O.P.	136	0000404/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.405,34	1.758,98	6.646,36
29/01	O.P.	137	0000405/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.888,99	1.400,89	4.488,10
29/01	O.P.	139	0000407/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.295,96	1.455,72	4.840,24
29/01	O.P.	141	0000409/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.156,43	536,24	2.620,19
29/01	O.P.	143	0000411/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	139,26	0,00	139,26
29/01	O.P.	144	0000412/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.122,08	1.666,80	7.455,28
29/01	O.P.	146	0000414/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.462,03	0,00	2.462,03
29/01	O.P.	147	0000415/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.548,21	2.206,66	6.341,55
29/01	O.P.	149	0000417/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.062,12	0,00	1.062,12
29/01	O.P.	150	0000418/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.497,27	4.351,93	9.145,34
29/01	O.P.	152	0000420/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	123,78	0,00	123,78
29/01	O.P.	153	0000421/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	46.794,21	11.615,26	35.178,95
29/01	O.P.	155	0000423/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.801,54	0,00	3.801,54
Total do Credor:											821.416,13	188.344,13	633.072,00
27/01	R.P.	131	0001397/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000109	34679	00.05.0300			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.210,00	48,15	3.161,85
Total do Credor:											3.210,00	48,15	3.161,85
27/01	R.P.	221	0005354/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853722	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	399,90	0,00	399,90
Total do Credor:											399,90	0,00	399,90
28/01	R.P.	42	0005325/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00000129	34692	00.05.0300			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
13/01	O.P.	1	0000055/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00000035	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00

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

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

Administração Direta

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													
12/01	R.P.	108	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000031	34657	00.01.0110			SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
27/01	R.P.	87	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002683	34677	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	86	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002684	34677	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
19/01	O.P.	8	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000050	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
19/01	O.P.	9	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000050	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.786,03	0,00	1.786,03
19/01	O.P.	10	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000053	34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.662,98	0,00	4.662,98
19/01	O.P.	11	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000053	34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	184,75	0,00	184,75
19/01	O.P.	12	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000054	34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,66	0,00	77,66
19/01	O.P.	13	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000052	34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	136,34	0,00	136,34
19/01	O.P.	14	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000054	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	67,54	0,00	67,54
19/01	O.P.	15	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000054	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	586,66	0,00	586,66
19/01	O.P.	16	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000054	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	231,96	0,00	231,96
19/01	O.P.	17	0000039/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000054	34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,21	0,00	56,21
19/01	O.P.	18	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000054	34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	287,69	0,00	287,69
19/01	O.P.	19	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000054	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,73	0,00	74,73
28/01	R.P.	134	0002850/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000125	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	587,79	0,00	587,79
										Total do Credor:	9.082,68	0,00	9.082,68
29/01	O.P.	177	0000461/15	3.3.90.39.66.00.00.00	00000151	34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	63,75	0,00	63,75
										Total do Credor:	63,75	0,00	63,75
15/01	D.Ex.	6	0000006/15		00000040	34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	11.360,19	0,00	11.360,19
										Total do Credor:	11.360,19	0,00	11.360,19
27/01	R.P.	93	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00853716	34657	00.01.0510			VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
27/01	R.P.	214	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853713	34657	00.01.0110			VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
										Total do Credor:	3.920,00	0,00	3.920,00
27/01	R.P.	92	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304252	34688	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
27/01	R.P.	168	0005415/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030339	34693	00.05.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	7,50	0,00	7,50

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

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

Administração Direta

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													
27/01	R.P.	177	0005414/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000097	34696	00.02.0262			VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
27/01	R.P.	227	0005315/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853727	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
27/01	R.P.	228	0005316/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853727	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
27/01	R.P.	229	0005355/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853727	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											181,50	0,00	181,50
27/01	R.P.	166	0005372/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030338	34693	00.05.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
27/01	R.P.	167	0005373/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030338	34693	00.05.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
27/01	R.P.	192	0005374/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000107	34681	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	50,38	0,00	50,38
27/01	R.P.	219	0005371/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853720	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											170,38	0,00	170,38
09/01	O.P.	5	0000047/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00000015	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
28/01	R.P.	261	0001751/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000140	34706	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.780,00	472,50	3.307,50
28/01	R.P.	262	0001752/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000139	34701	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	1.270,00	158,75	1.111,25
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
27/01	R.P.	116	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853712	34657	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	253,62	0,00	253,62
Total do Credor:											253,62	0,00	253,62
28/01	R.P.	254	0005324/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00000132	34678	00.05.0300			ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARI	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
Total Entidade:											1.560.823,68	196.147,92	1.364.675,76
Total do Período:											1.560.823,68	196.147,92	1.364.675,76