

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/06	O.P.	3448	0003105/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852465	34688	00.01.0310			ADEMIR APARECIDO COSTA	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
22/06	O.P.	3327	0002953/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00198168	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	3.190,48	0,00	3.190,48
										Total do Credor:	3.190,48	0,00	3.190,48
14/06	O.P.	3034	0002208/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1624/2016		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	588,00	0,00	588,00
										Total do Credor:	588,00	0,00	588,00
14/06	O.P.	3260	0002601/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1904/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3261	0002602/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1905/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	220,00	0,00	220,00
14/06	O.P.	3262	0002603/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1906/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	505,00	0,00	505,00
14/06	O.P.	3263	0002604/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1907/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	204,00	0,00	204,00
14/06	O.P.	3264	0002605/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1908/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	515,00	0,00	515,00
14/06	O.P.	3265	0002606/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1909/2016		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	1.844,00	0,00	1.844,00
14/06	O.P.	3242	0002538/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1847/2016		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	1.541,94	0,00	1.541,94
										Total do Credor:	1.541,94	0,00	1.541,94
14/06	O.P.	2925	0002650/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220	1947/2016		AMB PECAS E SERVICOS LTDA ME	7.030,00	0,00	7.030,00
										Total do Credor:	7.030,00	0,00	7.030,00
06/06	O.P.	2806	0002091/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000063	34677	00.01.0200			ANAIZE FERNANDA COSTA	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
14/06	O.P.	3027	0002166/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1587/2016		ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA I	2.881,55	0,00	2.881,55
14/06	O.P.	3028	0002167/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1588/2016		ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA I	1.407,20	0,00	1.407,20
										Total do Credor:	4.288,75	0,00	4.288,75
01/06	O.P.	2771	0002607/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853019	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	490,00	0,00	490,00
09/06	O.P.	2896	0002780/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853020	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	430,85	0,00	430,85
28/06	O.P.	3450	0003110/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853021	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	1.520,85	0,00	1.520,85
14/06	O.P.	3135	0002179/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1599/2016		APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	1.078,50	0,00	1.078,50
14/06	O.P.	3146	0002214/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510	1630/2016		APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	245,00	0,00	245,00
										Total do Credor:	1.323,50	0,00	1.323,50
14/06	O.P.	3005	0002576/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1882/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
14/06	O.P.	3006	0002584/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1889/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	240,00	0,00	240,00
14/06	O.P.	3013	0002613/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1912/2016		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	1.440,00	0,00	1.440,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3066	0002581/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1887/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
14/06	O.P.	3250	0002577/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1883/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
14/06	O.P.	3251	0002578/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1884/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
14/06	O.P.	3252	0002579/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1885/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
14/06	O.P.	3253	0002580/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1886/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
14/06	O.P.	3254	0002583/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1888/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:											4.880,00	0,00	4.880,00
14/06	O.P.	3127	0002546/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1852/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3128	0002549/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1855/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	610,00	0,00	610,00
14/06	O.P.	3245	0002547/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1853/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.575,00	0,00	1.575,00
14/06	O.P.	3259	0002600/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1903/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	2.250,00	0,00	2.250,00
Total do Credor:											4.585,00	0,00	4.585,00
14/06	O.P.	2739	0001244/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		918/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
14/06	O.P.	2740	0001520/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1079/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	2877	0001244/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		918/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
14/06	O.P.	3108	0002348/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1759/2016	ARES QUIMICA LTDA ME	1.374,80	0,00	1.374,80
Total do Credor:											1.374,80	0,00	1.374,80
14/06	O.P.	2853	0001186/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000066	34681	00.02.0220		868/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	12.118,03	508,97	11.609,06
14/06	O.P.	2854	0001185/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		867/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	15.013,97	630,58	14.383,39
Total do Credor:											27.132,00	1.139,55	25.992,45
10/06	O.P.	2874	0001842/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000064	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
14/06	O.P.	2997	0002556/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1862/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
14/06	O.P.	2998	0002557/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1863/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/06	O.P.	2999	0002558/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1864/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	380,00	0,00	380,00
14/06	O.P.	3000	0002559/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1865/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	390,00	0,00	390,00
14/06	O.P.	3001	0002560/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1866/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	580,00	0,00	580,00
14/06	O.P.	3002	0002562/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1868/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3003	0002564/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1870/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	694,00	0,00	694,00
14/06	O.P.	3004	0002565/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1871/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	549,00	0,00	549,00
14/06	O.P.	3007	0002585/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1890/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	318,00	0,00	318,00
14/06	O.P.	3008	0002587/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1892/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	226,00	0,00	226,00
14/06	O.P.	3009	0002588/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1893/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	295,00	0,00	295,00
14/06	O.P.	3055	0002554/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1860/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	320,00	0,00	320,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3056	0002555/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1861/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/06	O.P.	3057	0002563/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1869/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	370,00	0,00	370,00
14/06	O.P.	3058	0002566/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1872/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	387,00	0,00	387,00
14/06	O.P.	3059	0002567/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1873/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/06	O.P.	3060	0002568/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1874/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	112,00	0,00	112,00
14/06	O.P.	3061	0002569/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1875/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3062	0002570/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1876/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	25,00	0,00	25,00
14/06	O.P.	3063	0002571/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1877/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/06	O.P.	3064	0002572/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1878/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	105,00	0,00	105,00
14/06	O.P.	3065	0002573/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1879/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	196,00	0,00	196,00
14/06	O.P.	3129	0002553/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1859/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
14/06	O.P.	3247	0002561/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1867/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
14/06	O.P.	3248	0002574/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1880/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/06	O.P.	3249	0002575/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1881/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
14/06	O.P.	3255	0002586/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1891/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:											6.467,00	0,00	6.467,00
14/06	O.P.	2922	0002644/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		1941/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	683,30	0,00	683,30
14/06	O.P.	2923	0002645/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		1942/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	232,00	0,00	232,00
14/06	O.P.	2924	0002646/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		1943/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	411,04	0,00	411,04
14/06	O.P.	3018	0002624/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1923/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	876,00	0,00	876,00
14/06	O.P.	3019	0002625/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1924/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.435,30	0,00	2.435,30
14/06	O.P.	3020	0002641/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1939/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	189,50	0,00	189,50
14/06	O.P.	3021	0002642/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1940/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	179,00	0,00	179,00
14/06	O.P.	3070	0002621/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1920/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	263,10	0,00	263,10
14/06	O.P.	3071	0002622/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1921/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	236,50	0,00	236,50
14/06	O.P.	3072	0002626/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1925/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	145,00	0,00	145,00
14/06	O.P.	3073	0002627/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1926/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	221,32	0,00	221,32
14/06	O.P.	3074	0002628/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1927/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	244,00	0,00	244,00
14/06	O.P.	3075	0002629/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1928/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	707,60	0,00	707,60
14/06	O.P.	3076	0002630/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1929/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	526,00	0,00	526,00
14/06	O.P.	3077	0002631/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1930/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
14/06	O.P.	3078	0002632/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1931/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	67,00	0,00	67,00
14/06	O.P.	3079	0002633/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1932/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	145,00	0,00	145,00
14/06	O.P.	3080	0002634/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1933/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	478,00	0,00	478,00
14/06	O.P.	3194	0002623/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1922/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	480,00	0,00	480,00
14/06	O.P.	3195	0002635/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1934/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	29,00	0,00	29,00
14/06	O.P.	3196	0002636/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1935/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	10,60	0,00	10,60
14/06	O.P.	3197	0002637/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1936/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	22,50	0,00	22,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3198	0002639/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1937/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	280,93	0,00	280,93
14/06	O.P.	3199	0002640/16	3.3.90.30.03.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1938/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	29,00	0,00	29,00
14/06	O.P.	3201	0002652/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1949/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	3.016,22	0,00	3.016,22
14/06	O.P.	3202	0002653/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1950/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	328,00	0,00	328,00
14/06	O.P.	3203	0002654/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1951/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.031,05	0,00	2.031,05
Total do Credor:											14.382,96	0,00	14.382,96
14/06	O.P.	2863	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34679	00.05.0300		29/2016	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.384,00	372,24	3.011,76
Total do Credor:											3.384,00	372,24	3.011,76
01/06	O.P.	2775	0002609/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
01/06	O.P.	2778	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	66,65	0,00	66,65
01/06	O.P.	2779	0002660/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
02/06	O.P.	2784	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	86,80	0,00	86,80
03/06	O.P.	2836	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	124,00	0,00	124,00
06/06	O.P.	2848	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	139,50	0,00	139,50
07/06	O.P.	2872	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	413,85	0,00	413,85
07/06	O.P.	2873	0002759/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
08/06	O.P.	2883	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	342,55	0,00	342,55
08/06	O.P.	2884	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
09/06	O.P.	2885	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	314,65	0,00	314,65
10/06	O.P.	2902	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	286,75	0,00	286,75
10/06	O.P.	2903	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
13/06	O.P.	2907	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	381,30	0,00	381,30
14/06	O.P.	2910	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	254,20	0,00	254,20
14/06	O.P.	2911	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	90,00	0,00	90,00
15/06	O.P.	3268	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	193,75	0,00	193,75
16/06	O.P.	3283	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	151,90	0,00	151,90
17/06	O.P.	3300	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	52,70	0,00	52,70
17/06	O.P.	3301	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
17/06	O.P.	3303	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	936,00	0,00	936,00
20/06	O.P.	3313	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	65,10	0,00	65,10
21/06	O.P.	3322	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	130,20	0,00	130,20
22/06	O.P.	3328	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	111,60	0,00	111,60
23/06	O.P.	3340	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	5,15	0,00	5,15
23/06	O.P.	3341	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	98,70	0,00	98,70
27/06	O.P.	3347	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	49,60	0,00	49,60
27/06	O.P.	3348	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	75,95	0,00	75,95
27/06	O.P.	3349	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
28/06	O.P.	3447	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	54,25	0,00	54,25

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/06	O.P.	3458	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	54,25	0,00	54,25
30/06	O.P.	3463	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	51,15	0,00	51,15
Total do Credor:											4.591,90	0,00	4.591,90
14/06	O.P.	2886	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		336/2016	BARROS & BICHATTO LTDA	654,55	0,00	654,55
Total do Credor:											654,55	0,00	654,55
16/06	O.P.	3290	0002094/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000068	34677	00.01.0200			BRENDA DE LUCIA CANDIL	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
14/06	O.P.	2931	0002493/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100		1804/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	4.174,46	0,00	4.174,46
14/06	O.P.	3089	0002072/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1505/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	636,87	0,00	636,87
14/06	O.P.	3226	0002388/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1793/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	49,40	0,00	49,40
14/06	O.P.	3227	0002389/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1794/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	63,00	0,00	63,00
14/06	O.P.	3228	0002390/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1795/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	150,20	0,00	150,20
14/06	O.P.	3229	0002494/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1805/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	247,96	0,00	247,96
Total do Credor:											5.321,89	0,00	5.321,89
01/06	O.P.	2777	0002643/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	13,50	0,00	13,50
03/06	O.P.	2674	0002435/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	618,72	0,00	618,72
03/06	O.P.	2838	0002427/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	865,81	0,00	865,81
06/06	D.Ex.	787	0000787/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
06/06	D.Ex.	790	0000790/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
06/06	D.Ex.	793	0000793/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	629,72	0,00	629,72
06/06	D.Ex.	796	0000796/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	454,68	0,00	454,68
06/06	D.Ex.	801	0000801/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
06/06	D.Ex.	806	0000806/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
06/06	D.Ex.	814	0000814/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
06/06	D.Ex.	833	0000833/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
06/06	D.Ex.	843	0000843/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
06/06	D.Ex.	846	0000846/16			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.992,74	0,00	2.992,74
06/06	D.Ex.	851	0000851/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
06/06	D.Ex.	853	0000853/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	454,80	0,00	454,80
06/06	D.Ex.	860	0000860/16			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.140,29	0,00	12.140,29
06/06	D.Ex.	867	0000867/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
06/06	D.Ex.	875	0000875/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
06/06	D.Ex.	886	0000886/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
06/06	D.Ex.	897	0000897/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69
06/06	D.Ex.	901	0000901/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
06/06	D.Ex.	903	0000903/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.016,18	0,00	2.016,18

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/06	D.Ex.	913	0000913/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.176,27	0,00	3.176,27
										Total do Credor:	34.548,97	0,00	34.548,97
01/06	O.P.	2776	0002638/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198164	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
29/06	O.P.	3454	0003114/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198171	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
03/06	O.P.	2837	0002691/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852462	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	500,00	0,00	500,00
28/06	O.P.	3449	0003106/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852464	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
23/06	O.P.	3289	0002095/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000072	34688	00.01.0310			CAROLINA ARAUJO	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
14/06	O.P.	2626	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		738/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	6.400,00	96,00	6.304,00
										Total do Credor:	6.400,00	96,00	6.304,00
15/06	O.P.	2897	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	27,29	0,00	27,29
15/06	O.P.	2898	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	22,48	0,00	22,48
										Total do Credor:	49,77	0,00	49,77
14/06	O.P.	3026	0002164/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1586/2016	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	560,00	0,00	560,00
14/06	O.P.	3029	0002173/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1593/2016	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	168,50	0,00	168,50
14/06	O.P.	3112	0002385/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1790/2016	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	477,60	0,00	477,60
										Total do Credor:	1.206,10	0,00	1.206,10
14/06	O.P.	2887	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		35/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
14/06	O.P.	2888	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		39/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	601,82	0,00	601,82
14/06	O.P.	2889	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		32/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	529,56	0,00	529,56
14/06	O.P.	2890	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		33/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
14/06	O.P.	2891	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		38/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
14/06	O.P.	2892	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		37/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	223,17	0,00	223,17
14/06	O.P.	2893	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		36/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	529,56	0,00	529,56
14/06	O.P.	2894	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		34/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	387,31	0,00	387,31
14/06	O.P.	2895	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		31/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	409,20	0,00	409,20
										Total do Credor:	5.877,78	0,00	5.877,78
14/06	O.P.	3031	0002186/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1604/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	1.633,00	0,00	1.633,00
14/06	O.P.	3032	0002187/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1605/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	185,00	0,00	185,00
14/06	O.P.	3137	0002185/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1603/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	459,00	0,00	459,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3161	0002283/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1696/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	575,10	0,00	575,10
Total do Credor:											2.852,10	0,00	2.852,10
14/06	O.P.	2557	0002150/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1572/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.543,67	0,00	2.543,67
14/06	O.P.	2860	0002509/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1820/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	433,55	0,00	433,55
14/06	O.P.	2861	0002301/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1714/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.600,06	0,00	1.600,06
14/06	O.P.	2862	0002246/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1660/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.566,72	0,00	1.566,72
14/06	O.P.	2916	0002302/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100		1715/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	259,90	0,00	259,90
14/06	O.P.	2919	0002510/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100		1821/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.034,50	0,00	3.034,50
14/06	O.P.	2926	0002148/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100		1570/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.455,90	0,00	2.455,90
14/06	O.P.	2927	0002149/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100		1571/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	208,00	0,00	208,00
14/06	O.P.	2930	0002300/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100		1713/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.274,65	0,00	3.274,65
14/06	O.P.	2958	0002259/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34677	00.01.0210		1673/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	516,22	0,00	516,22
14/06	O.P.	2959	0002260/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1674/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	341,19	0,00	341,19
14/06	O.P.	3041	0002256/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1670/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	709,96	0,00	709,96
14/06	O.P.	3084	0002068/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1501/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	76,50	0,00	76,50
14/06	O.P.	3085	0002069/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1502/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	361,35	0,00	361,35
14/06	O.P.	3092	0002155/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1577/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	82,50	0,00	82,50
14/06	O.P.	3093	0002156/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1578/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	462,73	0,00	462,73
14/06	O.P.	3097	0002279/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1692/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	414,70	0,00	414,70
14/06	O.P.	3098	0002280/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1693/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	163,50	0,00	163,50
14/06	O.P.	3103	0002320/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1733/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	376,78	0,00	376,78
14/06	O.P.	3104	0002321/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1734/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	148,50	0,00	148,50
14/06	O.P.	3115	0002487/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1798/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	574,26	0,00	574,26
14/06	O.P.	3116	0002488/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1799/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	203,50	0,00	203,50
14/06	O.P.	3153	0002247/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1661/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.766,90	0,00	2.766,90
14/06	O.P.	3158	0002258/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1672/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	748,76	0,00	748,76
14/06	O.P.	3170	0002299/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1712/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	15,80	0,00	15,80
Total do Credor:											23.340,10	0,00	23.340,10
14/06	O.P.	2947	0001857/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1392/2016	COMERCIAL & CONFECÇÕES PARR	2.505,90	0,00	2.505,90
Total do Credor:											2.505,90	0,00	2.505,90
14/06	O.P.	2933	0002491/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34701	00.02.0500		1802/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00	275,00
14/06	O.P.	2942	0002255/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1669/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	70,71	0,00	70,71
14/06	O.P.	3081	0002656/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1953/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	48,30	0,00	48,30
14/06	O.P.	3090	0002153/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1575/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	37,95	0,00	37,95
14/06	O.P.	3102	0002319/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1732/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
Total do Credor:											473,36	0,00	473,36

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2987	0002518/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1827/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
14/06	O.P.	2988	0002521/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1830/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
14/06	O.P.	2989	0002522/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1831/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
14/06	O.P.	2990	0002523/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1832/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	2991	0002524/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1833/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
14/06	O.P.	2992	0002525/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1834/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	2993	0002526/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1835/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
14/06	O.P.	2994	0002534/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1843/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00
14/06	O.P.	2995	0002535/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1844/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3123	0002519/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1828/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.980,00	0,00	1.980,00
14/06	O.P.	3124	0002520/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1829/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
14/06	O.P.	3125	0002532/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1841/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	95,00	0,00	95,00
14/06	O.P.	3126	0002533/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1842/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	20,00	0,00	20,00
14/06	O.P.	3235	0002517/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1826/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3236	0002527/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1836/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
14/06	O.P.	3237	0002528/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1837/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
14/06	O.P.	3238	0002529/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1838/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	3239	0002530/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1839/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00
14/06	O.P.	3240	0002531/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1840/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3241	0002536/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1845/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00
14/06	O.P.	3243	0002539/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1848/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	2.100,00	0,00	2.100,00
14/06	O.P.	3244	0002545/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1851/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	160,00	0,00	160,00
14/06	O.P.	3246	0002548/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1854/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											7.520,00	0,00	7.520,00
03/06	O.P.	2809	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.231,51	0,00	6.231,51
06/06	O.P.	2807	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	88,33	0,00	88,33
16/06	O.P.	2899	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	34,38	0,00	34,38
23/06	O.P.	2808	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.490,96	0,00	4.490,96
23/06	O.P.	2810	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	15.647,35	0,00	15.647,35
23/06	O.P.	2811	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	56,99	0,00	56,99
23/06	O.P.	2812	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	13.520,61	0,00	13.520,61
23/06	O.P.	2813	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	436,35	0,00	436,35
23/06	O.P.	2814	0001101/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.526,43	0,00	3.526,43
23/06	O.P.	2815	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	916,81	0,00	916,81
23/06	O.P.	2816	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	85,49	0,00	85,49
23/06	O.P.	2817	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	308,23	0,00	308,23
23/06	O.P.	2818	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.234,78	0,00	3.234,78
23/06	O.P.	2819	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	664,02	0,00	664,02

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/06	O.P.	2820	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	229,14	0,00	229,14
23/06	O.P.	2821	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	203,22	0,00	203,22
23/06	O.P.	2822	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	396,15	0,00	396,15
23/06	O.P.	2823	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	971,92	0,00	971,92
23/06	O.P.	2824	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	774,49	0,00	774,49
23/06	O.P.	2825	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	760,84	0,00	760,84
23/06	O.P.	2826	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.216,76	0,00	1.216,76
23/06	O.P.	2827	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.129,22	0,00	1.129,22
23/06	O.P.	2828	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.048,41	0,00	2.048,41
23/06	O.P.	2829	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.325,31	0,00	3.325,31
23/06	O.P.	2830	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	473,59	0,00	473,59
23/06	O.P.	2831	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
23/06	O.P.	2832	0002683/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	42,45	0,00	42,45
Total do Credor:											63.013,74	0,00	63.013,74
14/06	O.P.	3145	0002211/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1627/2016	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	1.196,00	0,00	1.196,00
Total do Credor:											1.196,00	0,00	1.196,00
14/06	O.P.	2945	0001725/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1270/2016	CONEXAO MONTE ALTO MAT ELETF	78,00	0,00	78,00
14/06	O.P.	2967	0002304/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1717/2016	CONEXAO MONTE ALTO MAT ELETF	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											278,00	0,00	278,00
15/06	O.P.	3269	0001874/16	3.3.71.70.00.00.00.00	00000067	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	344,30	0,00	344,30
Total do Credor:											344,30	0,00	344,30
14/06	O.P.	3205	0001319/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		982/2016	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE	1.038,80	0,00	1.038,80
Total do Credor:											1.038,80	0,00	1.038,80
14/06	O.P.	2850	0001135/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		821/2016	CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAI	877,00	0,00	877,00
Total do Credor:											877,00	0,00	877,00
01/06	O.P.	2748	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000061	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.000,00	0,00	110.000,00
Total do Credor:											110.000,00	0,00	110.000,00
14/06	O.P.	2950	0002188/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1606/2016	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	4.064,88	0,00	4.064,88
14/06	O.P.	2951	0002203/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000066	34677	00.01.0210		1621/2016	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	3.116,14	0,00	3.116,14
Total do Credor:											7.181,02	0,00	7.181,02
14/06	O.P.	2852	0001089/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		782/2016	DAIANE CAROLINA DIAS - ME	5.200,00	728,00	4.472,00
Total do Credor:											5.200,00	728,00	4.472,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/06	O.P.	3320	0002928/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198167	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
06/06	O.P.	2801	0002092/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000063	34677	00.01.0200			DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA B	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
02/06	O.P.	2780	0002220/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000062	34695	00.02.0261		1636/2016	DANIELE FERNANDA VILLA	85,93	9,45	76,48
										Total do Credor:	85,93	9,45	76,48
14/06	O.P.	3030	0002177/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1597/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.176,60	0,00	1.176,60
14/06	O.P.	3067	0002593/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1896/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	634,90	0,00	634,90
										Total do Credor:	1.811,50	0,00	1.811,50
14/06	O.P.	2976	0002351/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1762/2016	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA	273,45	0,00	273,45
14/06	O.P.	2977	0002353/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000066	34677	00.01.0210		1764/2016	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA	888,95	0,00	888,95
14/06	O.P.	3109	0002349/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1760/2016	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA	791,95	0,00	791,95
14/06	O.P.	3172	0002350/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1761/2016	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA	114,00	0,00	114,00
14/06	O.P.	3173	0002352/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1763/2016	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA	2.097,40	0,00	2.097,40
										Total do Credor:	4.165,75	0,00	4.165,75
14/06	O.P.	2152	0002181/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1601/2016	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	407,60	0,00	407,60
										Total do Credor:	407,60	0,00	407,60
14/06	O.P.	2906	0002369/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1778/2016	DROGARIA SAO PAULO SA	750,14	0,00	750,14
14/06	O.P.	3039	0002232/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1648/2016	DROGARIA SAO PAULO SA	4.448,46	0,00	4.448,46
										Total do Credor:	5.198,60	0,00	5.198,60
22/06	O.P.	3323	0001053/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000071	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	171,66	0,00	171,66
										Total do Credor:	171,66	0,00	171,66
14/06	O.P.	3168	0002296/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1709/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3213	0002314/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1727/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	57,00	0,00	57,00
										Total do Credor:	197,00	0,00	197,00
14/06	O.P.	2545	0002066/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1499/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	273,91	0,00	273,91
14/06	O.P.	2915	0002245/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100		1659/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.419,44	0,00	4.419,44
14/06	O.P.	2918	0002507/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100		1818/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.855,28	0,00	1.855,28
14/06	O.P.	2928	0002151/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100		1573/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.780,86	0,00	4.780,86
14/06	O.P.	3091	0002154/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1576/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	265,75	0,00	265,75
14/06	O.P.	3095	0002277/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1690/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	278,81	0,00	278,81
14/06	O.P.	3101	0002318/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1731/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	198,46	0,00	198,46

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3113	0002485/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1796/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	212,85	0,00		212,85
14/06	O.P.	3130	0002611/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1910/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	269,14	0,00		269,14
14/06	O.P.	3169	0002297/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1710/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.020,51	0,00		3.020,51
									Total do Credor:	15.575,01	0,00		15.575,01
02/06	O.P.	2781	0002197/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000062	34695	00.02.0261	1615/2016	ELAINE CRISTINA MIRANDA	95,90	10,55		85,35
									Total do Credor:	95,90	10,55		85,35
14/06	O.P.	3210	0002076/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1508/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	1.981,00	0,00		1.981,00
									Total do Credor:	1.981,00	0,00		1.981,00
23/06	O.P.	3274	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	548,89	0,00		548,89
									Total do Credor:	548,89	0,00		548,89
14/06	O.P.	3022	0002648/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1945/2016	ERNESTINO MARQUES ME	7.700,00	0,00		7.700,00
									Total do Credor:	7.700,00	0,00		7.700,00
14/06	O.P.	3122	0002516/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1825/2016	EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIA	50,00	0,00		50,00
									Total do Credor:	50,00	0,00		50,00
14/06	O.P.	3051	0002305/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1718/2016	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	4.800,00	0,00		4.800,00
									Total do Credor:	4.800,00	0,00		4.800,00
14/06	O.P.	2946	0001800/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000066	34677	00.01.0210	1343/2016	FELIPE CASALETTI TEIXEIRA ME	741,00	0,00		741,00
									Total do Credor:	741,00	0,00		741,00
14/06	O.P.	3214	0002316/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1729/2016	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	1.692,00	0,00		1.692,00
									Total do Credor:	1.692,00	0,00		1.692,00
14/06	O.P.	3024	0002061/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1496/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	449,28	0,00		449,28
14/06	O.P.	3044	0002264/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1678/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	834,00	0,00		834,00
14/06	O.P.	3045	0002265/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1679/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	882,80	0,00		882,80
14/06	O.P.	3046	0002266/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1680/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	300,00	0,00		300,00
									Total do Credor:	2.466,08	0,00		2.466,08
14/06	O.P.	3139	0002193/16	4.4.90.52.12.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1611/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	334,00	0,00		334,00
14/06	O.P.	3140	0002194/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1612/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	274,00	0,00		274,00
14/06	O.P.	3186	0002499/16	3.3.90.30.30.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1810/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	91,00	0,00		91,00
									Total do Credor:	699,00	0,00		699,00
14/06	O.P.	2553	0001352/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1013/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.351,91	0,00		1.351,91
14/06	O.P.	2558	0002043/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100	1479/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	4.209,08	0,00		4.209,08

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2913	0002010/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100		1445/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	6.495,83	0,00	6.495,83
14/06	O.P.	3087	0002071/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1504/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	14,40	0,00	14,40
14/06	O.P.	3088	0002071/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1504/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.183,93	0,00	1.183,93
14/06	O.P.	3178	0002375/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1783/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	97,44	0,00	97,44
14/06	O.P.	3179	0002376/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1784/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3180	0002377/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1785/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	160,80	0,00	160,80
14/06	O.P.	3181	0002378/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1786/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	110,40	0,00	110,40
14/06	O.P.	3182	0002379/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1787/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	197,34	0,00	197,34
Total do Credor:											13.881,13	0,00	13.881,13
14/06	O.P.	2559	0001841/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1378/2016	GALLU PNEUS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
14/06	O.P.	3171	0002312/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1725/2016	GALLU PNEUS LTDA	3.020,00	0,00	3.020,00
Total do Credor:											4.940,00	0,00	4.940,00
14/06	O.P.	3232	0002503/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1814/2016	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:											570,00	0,00	570,00
14/06	O.P.	3036	0002215/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1631/2016	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
14/06	O.P.	2978	0002360/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1769/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	610,00	0,00	610,00
14/06	O.P.	2979	0002361/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1770/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	2980	0002362/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1771/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	480,00	0,00	480,00
14/06	O.P.	2981	0002363/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1772/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	480,00	0,00	480,00
14/06	O.P.	2982	0002364/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1773/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	350,00	0,00	350,00
14/06	O.P.	2983	0002366/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1775/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	120,00	0,00	120,00
14/06	O.P.	3012	0002612/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1911/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.000,00	0,00	1.000,00
14/06	O.P.	3111	0002365/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1774/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
14/06	O.P.	3224	0002359/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1768/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.100,00	0,00	1.100,00
14/06	O.P.	3225	0002367/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1776/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											4.450,00	0,00	4.450,00
02/06	O.P.	2132	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	71,72	0,00	71,72
02/06	O.P.	2133	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	158,75	0,00	158,75
06/06	O.P.	2727	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
10/06	O.P.	2773	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
13/06	O.P.	2617	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
15/06	O.P.	2618	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
24/06	O.P.	2746	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	795,93	0,00	795,93

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/06	O.P.	2747	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	172,06	0,00	172,06
										Total do Credor:	1.870,78	0,00	1.870,78
14/06	O.P.	3141	0002199/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1617/2016		INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODI	310,00	0,00	310,00
										Total do Credor:	310,00	0,00	310,00
20/06	O.P.	3314	0002909/16	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.440,97	0,00	9.440,97
30/06	O.P.	3470	0003144/16	4.6.90.71.99.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	76.851,64	0,00	76.851,64
										Total do Credor:	86.292,61	0,00	86.292,61
10/06	D.Ex.	778	0000778/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
10/06	D.Ex.	781	0000781/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.567,49	0,00	3.567,49
10/06	D.Ex.	784	0000784/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.385,04	0,00	4.385,04
10/06	D.Ex.	788	0000788/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/06	D.Ex.	791	0000791/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/06	D.Ex.	799	0000799/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	301,61	0,00	301,61
10/06	D.Ex.	803	0000803/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.807,71	0,00	3.807,71
10/06	D.Ex.	809	0000809/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76
10/06	D.Ex.	810	0000810/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/06	D.Ex.	812	0000812/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/06	D.Ex.	816	0000816/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/06	D.Ex.	817	0000817/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.420,90	0,00	1.420,90
10/06	D.Ex.	826	0000826/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.167,16	0,00	2.167,16
10/06	D.Ex.	830	0000830/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.046,87	0,00	1.046,87
10/06	D.Ex.	835	0000835/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.992,82	0,00	4.992,82
10/06	D.Ex.	840	0000840/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.911,92	0,00	1.911,92
10/06	D.Ex.	845	0000845/16			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.529,70	0,00	3.529,70
10/06	D.Ex.	849	0000849/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,35	0,00	330,35
10/06	D.Ex.	852	0000852/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.441,68	0,00	1.441,68
10/06	D.Ex.	856	0000856/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/06	D.Ex.	859	0000859/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.256,62	0,00	20.256,62
10/06	D.Ex.	865	0000865/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.255,06	0,00	1.255,06
10/06	D.Ex.	868	0000868/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	598,01	0,00	598,01
10/06	D.Ex.	872	0000872/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.769,46	0,00	1.769,46
10/06	D.Ex.	876	0000876/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/06	D.Ex.	878	0000878/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.305,80	0,00	1.305,80
10/06	D.Ex.	882	0000882/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	968,00	0,00	968,00
10/06	D.Ex.	884	0000884/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	534,31	0,00	534,31
10/06	D.Ex.	888	0000888/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	402,22	0,00	402,22
10/06	D.Ex.	890	0000890/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	823,50	0,00	823,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/06	D.Ex.	894	0000894/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	998,74	0,00	998,74
10/06	D.Ex.	898	0000898/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.742,45	0,00	1.742,45
10/06	D.Ex.	902	0000902/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.820,57	0,00	4.820,57
10/06	D.Ex.	907	0000907/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.470,64	0,00	11.470,64
10/06	D.Ex.	914	0000914/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7,09	0,00	7,09
10/06	D.Ex.	915	0000915/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	916	0000916/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9,45	0,00	9,45
10/06	D.Ex.	919	0000919/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9,45	0,00	9,45
10/06	D.Ex.	921	0000921/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	924	0000924/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	925	0000925/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	926	0000926/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	927	0000927/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	928	0000928/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2,11	0,00	2,11
10/06	D.Ex.	929	0000929/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4,22	0,00	4,22
10/06	D.Ex.	930	0000930/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,83	0,00	16,83
10/06	D.Ex.	931	0000931/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.574,55	0,00	12.574,55
10/06	D.Ex.	932	0000932/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	933	0000933/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9,45	0,00	9,45
10/06	D.Ex.	934	0000934/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	D.Ex.	935	0000935/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10,55	0,00	10,55
10/06	O.P.	2631	0002392/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
10/06	O.P.	2638	0002399/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/06	O.P.	2648	0002409/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	615,46	0,00	615,46
10/06	O.P.	2656	0002417/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,20	0,00	2.374,20
10/06	O.P.	2658	0002419/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.430,28	0,00	2.430,28
10/06	O.P.	2660	0002421/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/06	O.P.	2667	0002428/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25.732,30	0,00	25.732,30
10/06	O.P.	2668	0002429/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.144,68	0,00	5.144,68
10/06	O.P.	2671	0002432/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.230,16	0,00	2.230,16
10/06	O.P.	2675	0002436/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.642,39	0,00	10.642,39
10/06	O.P.	2678	0002439/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.739,50	0,00	4.739,50
10/06	O.P.	2683	0002444/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	674,11	0,00	674,11
10/06	O.P.	2689	0002450/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/06	O.P.	2695	0002456/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.561,08	0,00	2.561,08
10/06	O.P.	2696	0002457/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.285,70	0,00	1.285,70
10/06	O.P.	2699	0002460/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.486,55	0,00	5.486,55
10/06	O.P.	2702	0002463/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.770,79	0,00	1.770,79
10/06	O.P.	2704	0002465/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.860,50	0,00	2.860,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/06	O.P.	2706	0002467/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,00	0,00	1.760,00
10/06	O.P.	2709	0002470/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.196,12	0,00	1.196,12
10/06	O.P.	2711	0002472/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	820,77	0,00	820,77
10/06	O.P.	2713	0002474/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.880,27	0,00	1.880,27
10/06	O.P.	2900	0002477/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	591,55	0,00	591,55
10/06	O.P.	2904	0002590/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	195,63	0,00	195,63
10/06	O.P.	2905	0002591/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	83,63	0,00	83,63
14/06	D.Ex.	776	0000776/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,58	0,00	33,58
14/06	D.Ex.	777	0000777/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	91,58	0,00	91,58
14/06	D.Ex.	942	0000942/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
14/06	D.Ex.	943	0000943/16			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	399,90	0,00	399,90
14/06	D.Ex.	944	0000944/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,46	0,00	495,46
14/06	D.Ex.	945	0000945/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.501,36	0,00	9.501,36
14/06	D.Ex.	946	0000946/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
14/06	D.Ex.	947	0000947/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
14/06	D.Ex.	948	0000948/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
14/06	D.Ex.	949	0000949/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
14/06	D.Ex.	950	0000950/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
14/06	D.Ex.	953	0000953/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.409,00	0,00	2.409,00
14/06	D.Ex.	954	0000954/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	437,33	0,00	437,33
14/06	D.Ex.	955	0000955/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	143,00	0,00	143,00
14/06	D.Ex.	956	0000956/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	91,58	0,00	91,58
14/06	D.Ex.	957	0000957/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,58	0,00	33,58
20/06	O.P.	2633	0002394/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.044,85	0,00	8.044,85
20/06	O.P.	2635	0002396/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.195,69	0,00	9.195,69
20/06	O.P.	2640	0002401/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.150,82	0,00	3.150,82
20/06	O.P.	2650	0002411/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.179,95	0,00	8.179,95
20/06	O.P.	2653	0002414/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.645,40	0,00	4.645,40
20/06	O.P.	2662	0002423/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.113,05	0,00	3.113,05
20/06	O.P.	2680	0002441/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.232,09	0,00	7.232,09
20/06	O.P.	2686	0002447/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.047,70	0,00	3.047,70
20/06	O.P.	2691	0002452/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	45.575,09	0,00	45.575,09
20/06	O.P.	2719	0002480/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.555,64	0,00	3.555,64
20/06	O.P.	2722	0002483/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.682,85	0,00	10.682,85
20/06	O.P.	2901	0002477/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.549,97	0,00	1.549,97
24/06	D.Ex.	958	0000958/16			34712	00.92.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.193,42	0,00	7.193,42
Total do Credor:											307.814,98	0,00	307.814,98

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3033	0002198/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1616/2016	INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR I	450,00	0,00	450,00
										Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
14/06	O.P.	3110	0002357/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1766/2016	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
24/06	O.P.	3343	0002950/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000073	34688	00.01.0310		2220/2016	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
24/06	O.P.	3344	0002949/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000073	34688	00.01.0310		2219/2016	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
										Total do Credor:	1.530,00	0,00	1.530,00
14/06	O.P.	2798	0002336/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1749/2016	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3223	0002337/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1750/2016	INTERSP COMERCIO DE VEICULOS	1.587,01	0,00	1.587,01
										Total do Credor:	1.727,01	0,00	1.727,01
02/06	D.Ex.	808	0000808/16			34657	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
02/06	D.Ex.	839	0000839/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
02/06	D.Ex.	844	0000844/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,87	0,00	297,87
02/06	D.Ex.	863	0000863/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.123,66	0,00	2.123,66
02/06	D.Ex.	866	0000866/16			34657	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
02/06	D.Ex.	871	0000871/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
02/06	D.Ex.	877	0000877/16			34657	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
02/06	D.Ex.	908	0000908/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
										Total do Credor:	6.147,71	0,00	6.147,71
01/06	O.P.	2772	0002608/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	28,00	0,00	28,00
										Total do Credor:	28,00	0,00	28,00
14/06	O.P.	3107	0002347/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1758/2016	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.378,40	0,00	1.378,40
										Total do Credor:	1.378,40	0,00	1.378,40
14/06	O.P.	3185	0002386/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1791/2016	J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	360,00	0,00	360,00
										Total do Credor:	360,00	0,00	360,00
14/06	O.P.	2794	0001609/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1163/2016	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	2.890,00	43,35	2.846,65
										Total do Credor:	2.890,00	43,35	2.846,65
14/06	O.P.	2865	0001142/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		827/2016	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	12.495,00	812,18	11.682,82
										Total do Credor:	12.495,00	812,18	11.682,82
14/06	O.P.	2741	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		380/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	2770	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		334/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	574,00	0,00	574,00
14/06	O.P.	2940	0002176/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1596/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	600,00	0,00	600,00
14/06	O.P.	3118	0002496/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1807/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	105,00	0,00	105,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3120	0002506/16	3.3.90.30.06.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1817/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	2.430,00	0,00	2.430,00
14/06	O.P.	3230	0002497/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1808/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	81,00	0,00	81,00
14/06	O.P.	3231	0002498/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1809/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	115,00	0,00	115,00
14/06	O.P.	3233	0002504/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1815/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	614,94	0,00	614,94
14/06	O.P.	3257	0002596/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1899/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	347,00	0,00	347,00
14/06	O.P.	3258	0002597/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1900/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	157,00	0,00	157,00
Total do Credor:											5.163,94	0,00	5.163,94
14/06	O.P.	2844	0001611/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1165/2016	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
14/06	O.P.	2881	0002191/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1609/2016	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.300,00	195,00	1.105,00
14/06	O.P.	2882	0002191/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1609/2016	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	21.350,00	0,00	21.350,00
Total do Credor:											22.650,00	195,00	22.455,00
24/06	O.P.	3342	0001276/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000073	34657	00.01.0200			JULIO CESAR HONORIO DA SILVA	71,54	0,00	71,54
Total do Credor:											71,54	0,00	71,54
24/06	O.P.	3345	0001864/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000073	34712	00.92.0210		1395/2016	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	130.789,46	11.117,10	119.672,36
Total do Credor:											130.789,46	11.117,10	119.672,36
14/06	O.P.	3151	0002234/16	3.3.90.30.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1650/2016	L G D FERNANDES SHOW E EVENTI	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
14/06	O.P.	2795	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.987,06	0,00	1.987,06
14/06	O.P.	2796	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	38,69	0,00	38,69
Total do Credor:											2.025,75	0,00	2.025,75
06/06	O.P.	2799	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000063	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
14/06	O.P.	3174	0002371/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1779/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	123,00	0,00	123,00
14/06	O.P.	3175	0002372/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1780/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	123,00	0,00	123,00
14/06	O.P.	3176	0002373/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1781/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	61,50	0,00	61,50
14/06	O.P.	3177	0002374/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1782/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	123,00	0,00	123,00
14/06	O.P.	3187	0002501/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1812/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	281,10	0,00	281,10
14/06	O.P.	3206	0001655/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1206/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	246,00	0,00	246,00
14/06	O.P.	3207	0001666/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1216/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	123,00	0,00	123,00
14/06	O.P.	3208	0001667/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1217/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	123,00	0,00	123,00
Total do Credor:											1.203,60	0,00	1.203,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2948	0002044/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1480/2016	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
14/06	O.P.	2107	0002080/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1512/2016	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	4.950,00	74,25	4.875,75
14/06	O.P.	2793	0002080/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1512/2016	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.740,00	26,10	1.713,90
										Total do Credor:	6.690,00	100,35	6.589,65
14/06	O.P.	2875	0001610/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1164/2016	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	8.833,33	0,00	8.833,33
										Total do Credor:	8.833,33	0,00	8.833,33
14/06	O.P.	2944	0001694/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1243/2016	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	1.570,00	0,00	1.570,00
										Total do Credor:	1.570,00	0,00	1.570,00
14/06	O.P.	2845	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		69/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
14/06	O.P.	2970	0002330/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1743/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	976,00	0,00	976,00
14/06	O.P.	3054	0002331/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1744/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	890,00	0,00	890,00
14/06	O.P.	3215	0002325/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1738/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
14/06	O.P.	3216	0002326/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1739/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
14/06	O.P.	3217	0002327/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1740/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
14/06	O.P.	3218	0002328/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1741/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	330,00	0,00	330,00
14/06	O.P.	3219	0002329/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1742/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
14/06	O.P.	3220	0002332/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1745/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
14/06	O.P.	3221	0002333/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1746/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
										Total do Credor:	3.729,00	0,00	3.729,00
14/06	O.P.	3136	0002183/16	3.3.90.31.00.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1598/2016	LUIZ FRANCISCO FERRO 702601505	1.696,00	0,00	1.696,00
										Total do Credor:	1.696,00	0,00	1.696,00
14/06	O.P.	3068	0002595/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1898/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	212,00	0,00	212,00
14/06	O.P.	3256	0002594/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1897/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	1.764,00	0,00	1.764,00
										Total do Credor:	1.976,00	0,00	1.976,00
14/06	O.P.	3200	0002651/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1948/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	412,26	0,00	412,26
										Total do Credor:	412,26	0,00	412,26
14/06	O.P.	2932	0002158/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34701	00.02.0500		1580/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	359,90	0,00	359,90
14/06	O.P.	2934	0001672/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1222/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	198,00	0,00	198,00
14/06	O.P.	2935	0001672/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1222/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	197,00	0,00	197,00
14/06	O.P.	2936	0001672/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1222/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	252,00	0,00	252,00
14/06	O.P.	2937	0001672/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1222/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	197,00	0,00	197,00
14/06	O.P.	2938	0002159/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1581/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	200,00	0,00	200,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2939	0002162/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1584/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	658,20	0,00	658,20
14/06	O.P.	2941	0002160/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1582/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	407,20	0,00	407,20
14/06	O.P.	2943	0002649/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		1946/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	210,00	0,00	210,00
14/06	O.P.	3211	0002161/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1583/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	659,00	0,00	659,00
Total do Credor:											3.338,30	0,00	3.338,30
03/06	O.P.	2842	0002695/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198165	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	1.460,00	0,00	1.460,00
Total do Credor:											1.460,00	0,00	1.460,00
21/06	O.P.	3321	0002908/16	3.3.90.93.02.00.00.00	00000070	34657	00.01.0110			METALURGICA RPL LTDA	16.497,42	0,00	16.497,42
Total do Credor:											16.497,42	0,00	16.497,42
01/06	O.P.	2774	0002610/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	23.661,69	0,00	23.661,69
Total do Credor:											23.661,69	0,00	23.661,69
14/06	O.P.	3025	0002146/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1568/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.151,77	0,00	1.151,77
14/06	O.P.	3043	0002263/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1677/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	999,00	0,00	999,00
Total do Credor:											2.150,77	0,00	2.150,77
14/06	O.P.	3052	0002323/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1736/2016	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	244,40	0,00	244,40
14/06	O.P.	3053	0002324/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1737/2016	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	220,60	0,00	220,60
Total do Credor:											465,00	0,00	465,00
14/06	O.P.	2847	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		70/2016	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
06/06	O.P.	2805	0002096/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000063	34688	00.01.0310			NATALIA RODRIGUES DO NASCIMEI	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
15/06	O.P.	3082	0002826/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198166	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:											3.500,00	0,00	3.500,00
14/06	O.P.	2546	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	2.035,00	94,63	1.940,37
14/06	O.P.	2547	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	1.665,00	158,18	1.506,82
14/06	O.P.	2908	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	1.665,00	158,18	1.506,82
14/06	O.P.	2909	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	2.035,00	94,63	1.940,37
Total do Credor:											7.400,00	505,62	6.894,38
14/06	O.P.	3190	0002550/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1856/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME	4.330,00	0,00	4.330,00
14/06	O.P.	3193	0002592/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1895/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME	3.422,00	0,00	3.422,00
Total do Credor:											7.752,00	0,00	7.752,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3188	0002540/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1849/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.414,00	0,00	3.414,00
14/06	O.P.	3189	0002541/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1850/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	4.140,00	0,00	4.140,00
										Total do Credor:	7.554,00	0,00	7.554,00
14/06	O.P.	3143	0002206/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1623/2016	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	1.572,00	0,00	1.572,00
										Total do Credor:	1.572,00	0,00	1.572,00
14/06	O.P.	3121	0002513/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1822/2016	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	145,00	0,00	145,00
										Total do Credor:	145,00	0,00	145,00
14/06	O.P.	3010	0002598/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1901/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3011	0002599/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1902/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	500,00	0,00	500,00
14/06	O.P.	3138	0002192/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1610/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	620,00	0,00	620,00
14/06	O.P.	3040	0002253/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1667/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
14/06	O.P.	3047	0002272/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1686/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/06	O.P.	3119	0002502/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1813/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
										Total do Credor:	853,60	0,00	853,60
14/06	O.P.	2625	0002147/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100		1569/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	1.415,61	0,00	1.415,61
14/06	O.P.	2917	0002303/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100		1716/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	1.146,60	0,00	1.146,60
14/06	O.P.	3086	0002070/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1503/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	75,85	0,00	75,85
14/06	O.P.	3094	0002157/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1579/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	89,08	0,00	89,08
14/06	O.P.	3099	0002281/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1694/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	89,08	0,00	89,08
14/06	O.P.	3105	0002322/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1735/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	89,08	0,00	89,08
14/06	O.P.	3117	0002489/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1800/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	150,82	0,00	150,82
14/06	O.P.	3154	0002248/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1662/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L'	1.845,00	0,00	1.845,00
										Total do Credor:	4.901,12	0,00	4.901,12
27/06	O.P.	3446	0003082/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198169	34657	00.01.0510			PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA	295,35	0,00	295,35
										Total do Credor:	295,35	0,00	295,35
14/06	O.P.	2914	0002152/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100		1574/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	805,97	0,00	805,97
14/06	O.P.	2929	0002298/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34680	00.02.0100		1711/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	315,76	0,00	315,76
14/06	O.P.	3083	0002067/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1500/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3096	0002278/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1691/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	134,17	0,00	134,17
14/06	O.P.	3100	0002317/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1730/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	91,00	0,00	91,00
14/06	O.P.	3114	0002486/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1797/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	89,40	0,00	89,40
14/06	O.P.	3152	0002244/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1658/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	543,57	0,00	543,57

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3234	0002508/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1819/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	136,54	0,00	136,54
										Total do Credor:	2.146,41	0,00	2.146,41
14/06	O.P.	2864	0002078/16	3.3.90.39.78.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1509/2016	PENASCAL ENGENHARIA E CONST	146.000,00	8.249,00	137.751,00
										Total do Credor:	146.000,00	8.249,00	137.751,00
14/06	O.P.	2851	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34677	00.01.0200		40/2016	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
										Total do Credor:	3.550,00	0,00	3.550,00
14/06	O.P.	2956	0002243/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1657/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.128,80	0,00	1.128,80
14/06	O.P.	2969	0002313/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34677	00.01.0210		1726/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.814,20	0,00	1.814,20
14/06	O.P.	2984	0002368/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1777/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.775,20	0,00	1.775,20
14/06	O.P.	3042	0002257/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1671/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	4.054,10	0,00	4.054,10
14/06	O.P.	3159	0002261/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1675/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.814,20	0,00	1.814,20
										Total do Credor:	10.586,50	0,00	10.586,50
14/06	O.P.	2972	0002339/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1752/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	2973	0002341/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1754/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.680,00	0,00	1.680,00
14/06	O.P.	2974	0002342/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1755/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.400,00	0,00	2.400,00
14/06	O.P.	2985	0002490/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1801/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	240,00	0,00	240,00
14/06	O.P.	3106	0002340/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1753/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	170,00	0,00	170,00
14/06	O.P.	3134	0002174/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1594/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.540,00	0,00	1.540,00
										Total do Credor:	6.110,00	0,00	6.110,00
14/06	O.P.	2952	0002222/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1638/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	680,00	0,00	680,00
14/06	O.P.	2953	0002223/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1639/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.200,00	0,00	2.200,00
14/06	O.P.	2954	0002224/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1640/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.950,00	0,00	1.950,00
14/06	O.P.	2955	0002229/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1645/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	339,00	0,00	339,00
14/06	O.P.	2957	0002252/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1666/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	3.400,00	0,00	3.400,00
14/06	O.P.	2971	0002338/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1751/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	500,00	0,00	500,00
14/06	O.P.	2975	0002343/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1756/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.700,00	0,00	1.700,00
14/06	O.P.	3014	0002614/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1913/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	528,00	0,00	528,00
14/06	O.P.	3037	0002227/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1643/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
14/06	O.P.	3038	0002228/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1644/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	608,00	0,00	608,00
14/06	O.P.	3069	0002615/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1914/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	400,00	0,00	400,00
14/06	O.P.	3147	0002226/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1642/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	320,00	0,00	320,00
14/06	O.P.	3148	0002230/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1646/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3149	0002231/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1647/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	370,00	0,00	370,00
14/06	O.P.	3150	0002233/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1649/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	490,00	0,00	490,00
14/06	O.P.	3266	0002616/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1915/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	80,00	0,00	80,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3267	0002617/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1916/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	700,00	0,00	700,00
										Total do Credor:	14.495,00	0,00	14.495,00
14/06	O.P.	3157	0002254/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1668/2016	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	225,00	0,00	225,00
										Total do Credor:	225,00	0,00	225,00
14/06	O.P.	2791	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		74/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	325,00	0,00	325,00
										Total do Credor:	325,00	0,00	325,00
14/06	O.P.	2855	0000690/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		509/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	86.376,00	10.797,00	75.579,00
										Total do Credor:	86.376,00	10.797,00	75.579,00
14/06	O.P.	3132	0001876/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1406/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO I	3.400,00	0,00	3.400,00
14/06	O.P.	3133	0001882/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1412/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO I	4.453,00	0,00	4.453,00
										Total do Credor:	7.853,00	0,00	7.853,00
14/06	O.P.	2731	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		510/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	544,36	0,00	544,36
14/06	O.P.	2732	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		511/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	544,36	0,00	544,36
14/06	O.P.	2733	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		512/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.435,66	0,00	9.435,66
14/06	O.P.	2734	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		514/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.806,56	0,00	5.806,56
14/06	O.P.	2735	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		516/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.451,64	0,00	1.451,64
14/06	O.P.	2736	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		520/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	217,75	0,00	217,75
14/06	O.P.	2737	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		521/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	127,02	0,00	127,02
14/06	O.P.	2738	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	18,15	0,00	18,15
										Total do Credor:	18.145,50	0,00	18.145,50
22/06	O.P.	3324	0001236/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000071	34657	00.01.0200			RENAN ALMEIDA PEREIRA	171,66	0,00	171,66
										Total do Credor:	171,66	0,00	171,66
14/06	O.P.	3160	0002269/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1683/2016	RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
14/06	O.P.	2099	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.487,50	0,00	7.487,50
14/06	O.P.	2100	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.186,35	0,00	2.186,35
14/06	O.P.	2101	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	599,00	0,00	599,00
14/06	O.P.	2102	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.048,25	0,00	1.048,25
14/06	O.P.	2103	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	299,50	0,00	299,50
14/06	O.P.	2104	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	59,90	0,00	59,90
14/06	O.P.	2105	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.294,50	0,00	3.294,50
14/06	O.P.	2530	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	808,65	0,00	808,65
14/06	O.P.	2531	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	59,90	0,00	59,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2532	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	344,42	0,00	344,42
14/06	O.P.	2533	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	748,75	0,00	748,75
14/06	O.P.	2534	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.465,88	0,00	5.465,88
14/06	O.P.	2535	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.487,50	0,00	7.487,50
14/06	O.P.	2536	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	59,90	0,00	59,90
14/06	O.P.	2610	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.995,00	0,00	2.995,00
14/06	O.P.	2611	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.272,88	0,00	1.272,88
14/06	O.P.	2612	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	599,00	0,00	599,00
14/06	O.P.	2613	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	898,50	0,00	898,50
14/06	O.P.	2614	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	599,00	0,00	599,00
14/06	O.P.	2615	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.610,62	0,00	8.610,62
14/06	O.P.	2790	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.084,85	0,00	3.084,85
14/06	O.P.	2866	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.193,00	0,00	4.193,00
14/06	O.P.	2867	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.227,95	0,00	1.227,95
14/06	O.P.	2868	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.695,50	0,00	2.695,50
14/06	O.P.	2869	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.242,92	0,00	1.242,92
14/06	O.P.	2870	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	134,78	0,00	134,78
14/06	O.P.	2871	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.396,00	0,00	2.396,00
Total do Credor:											59.900,00	0,00	59.900,00
22/06	O.P.	3325	0001056/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000071	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	248,25	0,00	248,25
Total do Credor:											248,25	0,00	248,25
14/06	O.P.	2849	0002034/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1469/2016	RONCATO COMERCIO E PROJETOS	19.800,00	0,00	19.800,00
Total do Credor:											19.800,00	0,00	19.800,00
28/06	O.P.	3451	0002311/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000074	34657	00.01.0110		1724/2016	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
14/06	O.P.	3192	0002589/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1894/2016	S.E. BUURON - ME	7.650,00	0,00	7.650,00
Total do Credor:											7.650,00	0,00	7.650,00
14/06	O.P.	2920	0001707/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		1254/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	600,00	0,00	600,00
14/06	O.P.	2921	0001708/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000066	34693	00.05.0220		1255/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	172,00	0,00	172,00
14/06	O.P.	3204	0001161/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		846/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	551,00	0,00	551,00
14/06	O.P.	3209	0001870/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1401/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	200,00	0,00	200,00
14/06	O.P.	3212	0002309/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1722/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	260,00	0,00	260,00
14/06	O.P.	3222	0002334/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1747/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	166,60	0,00	166,60
Total do Credor:											1.949,60	0,00	1.949,60
13/06	D.Ex.	797	0000797/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	D.Ex.	805	0000805/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	992,16	0,00	992,16
13/06	D.Ex.	828	0000828/16			34657	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	496,08	0,00	496,08
13/06	D.Ex.	838	0000838/16			34657	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	462,36	0,00	462,36
13/06	D.Ex.	855	0000855/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
13/06	D.Ex.	858	0000858/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	496,08	0,00	496,08
13/06	D.Ex.	881	0000881/16			34657	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
13/06	D.Ex.	889	0000889/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
13/06	D.Ex.	891	0000891/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
13/06	D.Ex.	896	0000896/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
13/06	D.Ex.	900	0000900/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	826,80	0,00	826,80
13/06	D.Ex.	904	0000904/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.488,24	0,00	1.488,24
13/06	D.Ex.	912	0000912/16			34657	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	627,72	0,00	627,72
13/06	D.Ex.	951	0000951/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.347,14	0,00	2.347,14
Total do Credor:											9.224,82	0,00	9.224,82
14/06	O.P.	2960	0002270/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1684/2016		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	368,05	0,00	368,05
14/06	O.P.	2961	0002271/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1685/2016		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	1.568,00	0,00	1.568,00
Total do Credor:											1.936,05	0,00	1.936,05
16/06	O.P.	3292	0002849/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	5.215,30	0,00	5.215,30
Total do Credor:											5.215,30	0,00	5.215,30
14/06	O.P.	3144	0002209/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1625/2016		SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	2.820,00	0,00	2.820,00
Total do Credor:											2.820,00	0,00	2.820,00
30/06	O.P.	2833	0002687/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000075	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	480,00	52,80	427,20
30/06	O.P.	2834	0002686/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000075	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	640,00	70,40	569,60
30/06	O.P.	2835	0002685/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000075	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
30/06	O.P.	2839	0002694/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000075	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
30/06	O.P.	2840	0002693/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000075	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	320,00	35,20	284,80
30/06	O.P.	2841	0002692/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000075	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
Total do Credor:											1.920,00	211,20	1.708,80
08/06	D.Ex.	952	0000952/16			34657	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	65,82	0,00	65,82
30/06	D.Ex.	959	0000959/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.095,25	0,00	1.095,25
30/06	O.P.	3350	0002986/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.714,00	6.136,95	11.577,05
30/06	O.P.	3352	0002988/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	40.234,12	7.563,05	32.671,07
30/06	O.P.	3354	0002990/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	39.604,34	9.663,18	29.941,16
30/06	O.P.	3356	0002992/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.804,96	0,00	8.804,96
30/06	O.P.	3357	0002993/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	2.386,32	3.015,68

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/06	O.P.	3359	0002995/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.285,22	5.088,19	8.197,03
30/06	O.P.	3361	0002997/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.015,27	0,00	2.015,27
30/06	O.P.	3362	0002998/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	440,00	0,00	440,00
30/06	O.P.	3363	0002999/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
30/06	O.P.	3364	0003000/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.476,00	745,98	8.730,02
30/06	O.P.	3365	0003001/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.070,75	9.275,25
30/06	O.P.	3366	0003002/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.233,50	729,53	10.503,97
30/06	O.P.	3367	0003003/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.810,58	1.367,38	1.443,20
30/06	O.P.	3369	0003005/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	40.039,80	11.616,90	28.422,90
30/06	O.P.	3371	0003007/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.041,81	0,00	4.041,81
30/06	O.P.	3372	0003008/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.280,91	5.082,44	14.198,47
30/06	O.P.	3374	0003010/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.081,96	0,00	3.081,96
30/06	O.P.	3375	0003011/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.675,13	6.902,07
30/06	O.P.	3377	0003013/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.827,08	6.309,52	4.517,56
30/06	O.P.	3379	0003015/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.687,02	0,00	2.687,02
30/06	O.P.	3380	0003016/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	979,09	4.422,91
30/06	O.P.	3382	0003018/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.244,16	2.754,50	11.489,66
30/06	O.P.	3384	0003020/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	757,81	0,00	757,81
30/06	O.P.	3385	0003021/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	112.818,93	30.466,75	82.352,18
30/06	O.P.	3386	0003022/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.120,37	5.135,84	18.984,53
30/06	O.P.	3390	0003026/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.247,84	0,00	11.247,84
30/06	O.P.	3391	0003027/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.073,59	2.869,26	5.204,33
30/06	O.P.	3393	0003029/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.743,72	0,00	1.743,72
30/06	O.P.	3394	0003030/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	43.278,40	11.691,65	31.586,75
30/06	O.P.	3397	0003033/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.206,49	0,00	5.206,49
30/06	O.P.	3398	0003034/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.850,76	5.769,92	17.080,84
30/06	O.P.	3400	0003036/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.620,03	9.082,36	14.537,67
30/06	O.P.	3402	0003038/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.163,18	0,00	8.163,18
30/06	O.P.	3403	0003039/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.182,40	1.040,63	1.141,77
30/06	O.P.	3405	0003041/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
30/06	O.P.	3406	0003042/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.893,31	2.987,38	8.905,93
30/06	O.P.	3408	0003044/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.834,36	0,00	1.834,36
30/06	O.P.	3409	0003045/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.357,66	3.044,34
30/06	O.P.	3411	0003047/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	199.129,82	62.461,49	136.668,33
30/06	O.P.	3413	0003049/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.960,98	0,00	31.960,98
30/06	O.P.	3414	0003050/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.409,80	2.482,96	8.926,84
30/06	O.P.	3415	0003051/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.789,67	2.156,58	2.633,09
30/06	O.P.	3418	0003054/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
30/06	O.P.	3419	0003055/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.765,78	8.752,59	15.013,19

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/06	O.P.	3421	0003057/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	868,22	0,00	868,22
30/06	O.P.	3422	0003058/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.282,22	5.606,82
30/06	O.P.	3424	0003060/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	821,52	0,00	821,52
30/06	O.P.	3425	0003061/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.952,83	2.336,49	10.616,34
30/06	O.P.	3427	0003063/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	274,30	0,00	274,30
30/06	O.P.	3429	0003065/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.040,00	2.312,92	4.727,08
30/06	O.P.	3430	0003066/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.057,50	1.798,61	5.258,89
30/06	O.P.	3432	0003068/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	672,50	2.984,11
30/06	O.P.	3434	0003070/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.977,97	1.765,67	7.212,30
30/06	O.P.	3436	0003072/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.132,08	0,00	1.132,08
30/06	O.P.	3437	0003073/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.452,45	2.956,88	5.495,57
30/06	O.P.	3439	0003075/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
30/06	O.P.	3440	0003076/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.796,58	6.018,16	12.778,42
30/06	O.P.	3442	0003078/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	460,74	0,00	460,74
30/06	O.P.	3443	0003079/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	48.645,79	14.750,34	33.895,45
30/06	O.P.	3445	0003081/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.361,30	0,00	3.361,30
Total do Credor:											970.856,33	249.489,03	721.367,30
14/06	O.P.	2797	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	526/2016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.690,00	0,00	4.690,00
Total do Credor:											4.690,00	0,00	4.690,00
30/06	O.P.	3457	0001057/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000075	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	63,76	0,00	63,76
Total do Credor:											63,76	0,00	63,76
14/06	O.P.	2554	0001829/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100	1366/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	86,37	0,00	86,37
14/06	O.P.	2912	0001648/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000066	34687	00.05.0100	1199/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	67,55	0,00	67,55
Total do Credor:											153,92	0,00	153,92
14/06	O.P.	2876	0000821/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	625/2016		SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
14/06	O.P.	2616	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1000/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.157,60	0,00	2.157,60
Total do Credor:											2.157,60	0,00	2.157,60
22/06	O.P.	3326	0001060/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000071	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	332,12	0,00	332,12
Total do Credor:											332,12	0,00	332,12
14/06	O.P.	2785	0001387/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1046/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	396,00	0,00	396,00
14/06	O.P.	2786	0001386/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110	1045/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.804,00	0,00	1.804,00
14/06	O.P.	2787	0001385/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310	1044/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.706,00	0,00	1.706,00
14/06	O.P.	2788	0001384/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000066	34677	00.01.0200	1043/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2789	0001383/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1042/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	378,00	0,00	378,00
										Total do Credor:	5.500,00	0,00	5.500,00
14/06	O.P.	3131	0002827/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852463	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
14/06	O.P.	2949	0002128/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1551/2016	SPORTLINE TURBOS LTDA	790,00	0,00	790,00
										Total do Credor:	790,00	0,00	790,00
14/06	O.P.	3142	0002200/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1618/2016	STEFANI MOTORS LTDA	421,90	0,00	421,90
										Total do Credor:	421,90	0,00	421,90
14/06	O.P.	1482	0001321/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		984/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	3.022,20	0,00	3.022,20
14/06	O.P.	3191	0002552/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1858/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	7.912,66	0,00	7.912,66
										Total do Credor:	10.934,86	0,00	10.934,86
10/06	O.P.	2792	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110		219/2016	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
03/06	O.P.	2743	0000118/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		73/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,07	0,00	335,07
06/06	O.P.	2742	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.792,31	0,00	2.792,31
20/06	O.P.	3275	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.825,00	0,00	1.825,00
20/06	O.P.	3276	0001331/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,82	0,00	21,82
20/06	O.P.	3277	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
20/06	O.P.	3278	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	273,24	0,00	273,24
20/06	O.P.	3279	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	530,11	0,00	530,11
20/06	O.P.	3280	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,64	0,00	342,64
20/06	O.P.	3281	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	110,69	0,00	110,69
20/06	O.P.	3282	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	32,47	0,00	32,47
20/06	O.P.	3284	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,69	0,00	77,69
20/06	O.P.	3286	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	291,16	0,00	291,16
20/06	O.P.	3288	0000011/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
20/06	O.P.	3298	0002876/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,78	0,00	78,78
20/06	O.P.	3299	0002878/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	319,62	0,00	319,62
20/06	O.P.	3315	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
20/06	O.P.	3316	0002877/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	104,14	0,00	104,14
20/06	O.P.	3317	0001100/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	149,44	0,00	149,44
20/06	O.P.	3318	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.014,32	0,00	4.014,32
										Total do Credor:	11.940,84	0,00	11.940,84

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/06	O.P.	2802	0002093/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000063	34677	00.01.0200			THAINÁ PÂMELA GEROLI	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
02/06	O.P.	2782	0002212/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000062	34695	00.02.0261	1628/2016		TIAGO SANTOS MARTINS DE SOUZ.	95,90	10,55	85,35
02/06	O.P.	2783	0002169/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000062	34695	00.02.0261	1589/2016		TIAGO SANTOS MARTINS DE SOUZ.	95,90	10,55	85,35
										Total do Credor:	191,80	21,10	170,70
16/06	O.P.	3293	0002136/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000068	34657	00.01.0110	1559/2016		TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
30/06	O.P.	3462	0003123/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	235,49	0,00	235,49
										Total do Credor:	235,49	0,00	235,49
14/06	O.P.	2968	0002310/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1723/2016		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	415,00	0,00	415,00
14/06	O.P.	2996	0002551/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220	1857/2016		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	270,00	0,00	270,00
										Total do Credor:	685,00	0,00	685,00
02/06	D.Ex.	780	0000780/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
02/06	D.Ex.	782	0000782/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
02/06	D.Ex.	786	0000786/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
02/06	D.Ex.	794	0000794/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
02/06	D.Ex.	802	0000802/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	361,56	0,00	361,56
02/06	D.Ex.	807	0000807/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	432,36	0,00	432,36
02/06	D.Ex.	811	0000811/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.221,87	0,00	1.221,87
02/06	D.Ex.	815	0000815/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
02/06	D.Ex.	818	0000818/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
02/06	D.Ex.	829	0000829/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	783,44	0,00	783,44
02/06	D.Ex.	831	0000831/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
02/06	D.Ex.	837	0000837/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
02/06	D.Ex.	841	0000841/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	360,26	0,00	360,26
02/06	D.Ex.	847	0000847/16			34657	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
02/06	D.Ex.	864	0000864/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.450,22	0,00	1.450,22
02/06	D.Ex.	870	0000870/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
02/06	D.Ex.	874	0000874/16			34657	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
02/06	D.Ex.	880	0000880/16			34657	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
02/06	D.Ex.	887	0000887/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
02/06	D.Ex.	893	0000893/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
02/06	D.Ex.	906	0000906/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
02/06	D.Ex.	910	0000910/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.657,87	0,00	1.657,87
										Total do Credor:	13.864,48	0,00	13.864,48

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/06	O.P.	3339	0002275/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000072	34688	00.01.0310		1688/2016	UNITRAUMA TRAUMATOLOGIA ORT	938,50	0,00	938,50
										Total do Credor:	938,50	0,00	938,50
17/06	O.P.	3302	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000069	34657	00.01.0510		68/2016	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
06/06	O.P.	2800	0002090/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000063	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
14/06	O.P.	2846	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		41/2016	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
										Total do Credor:	3.980,00	0,00	3.980,00
14/06	O.P.	2962	0002274/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1687/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	370,00	0,00	370,00
14/06	O.P.	2986	0002515/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1824/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	59,00	0,00	59,00
14/06	O.P.	3155	0002249/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1663/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
14/06	O.P.	3156	0002250/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1664/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	465,50	0,00	465,50
14/06	O.P.	3183	0002381/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1788/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	81,50	0,00	81,50
14/06	O.P.	3184	0002382/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1789/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	1.116,00	0,00	1.116,00
14/06	O.P.	2963	0002284/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1697/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	2964	0002285/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1698/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	2965	0002288/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1701/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	110,00	0,00	110,00
14/06	O.P.	2966	0002291/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1704/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	5,00	0,00	5,00
14/06	O.P.	3015	0002618/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1917/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	280,00	0,00	280,00
14/06	O.P.	3016	0002619/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1918/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	340,00	0,00	340,00
14/06	O.P.	3017	0002620/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34677	00.01.0220		1919/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	260,00	0,00	260,00
14/06	O.P.	3049	0002290/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1703/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	320,00	0,00	320,00
14/06	O.P.	3050	0002293/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1706/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	24,00	0,00	24,00
14/06	O.P.	3162	0002286/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1699/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
14/06	O.P.	3163	0002287/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1700/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	290,00	0,00	290,00
14/06	O.P.	3164	0002289/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1702/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
14/06	O.P.	3165	0002292/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0510		1705/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	21,10	0,00	21,10
14/06	O.P.	3166	0002294/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1707/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,64	0,00	40,64
14/06	O.P.	3167	0002295/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000066	34657	00.01.0110		1708/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	49,00	0,00	49,00
										Total do Credor:	1.889,74	0,00	1.889,74
29/06	O.P.	3455	0003115/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198170	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
14/06	O.P.	2856	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2857	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
14/06	O.P.	2858	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
14/06	O.P.	2859	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000066	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
Total do Credor:											5.300,00	583,00	4.717,00
14/06	O.P.	3035	0002210/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000066	34688	00.01.0310		1626/2016	ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
Total Entidade:											2.616.769,66	284.479,72	2.332.289,94
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
08/06	O.P.	182	0000153/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851297	23956	00.01.0110	PA 11/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	998,92	0,00	998,92
08/06	O.P.	183	0000154/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851298	23956	00.01.0110	PA 12/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.052,00	0,00	1.052,00
Total do Credor:											2.050,92	0,00	2.050,92
30/06	O.P.	215	0000160/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00851308	23956	00.01.0110	Req 63/2016		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	170,18	0,00	170,18
Total do Credor:											170,18	0,00	170,18
30/06	D.Ex.	41	0000041/16		00851303	23956	00.01.0110	Req 66/2016		BANCO DO BRASIL SA	608,47	0,00	608,47
Total do Credor:											608,47	0,00	608,47
30/06	D.Ex.	40	0000040/16		00851302	23956	00.01.0110	Req 66/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
Total do Credor:											3.338,24	0,00	3.338,24
30/06	O.P.	209	0000152/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851306	23956	00.01.0110	Req 58/2016		CELSO MARTONETO ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											40,00	0,00	40,00
20/06	O.P.	188	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 4/2016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	328,70	0,00	328,70
Total do Credor:											328,70	0,00	328,70
30/06	O.P.	220	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851312	23956	00.01.0110	Req 6/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.205,14	0,00	1.205,14
Total do Credor:											1.205,14	0,00	1.205,14
30/06	O.P.	210	0000155/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851307	23956	00.01.0110	Req 59/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	171,26	0,00	171,26
30/06	O.P.	211	0000156/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851307	23956	00.01.0110	Req 59/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	73,69	0,00	73,69
30/06	O.P.	212	0000182/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851307	23956	00.01.0110	Req 68/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	10,47	0,00	10,47
30/06	O.P.	213	0000183/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851307	23956	00.01.0110	Req 68/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	13,96	0,00	13,96
30/06	O.P.	214	0000184/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851307	23956	00.01.0110	Req 68/2016		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	93,97	0,00	93,97
Total do Credor:											363,35	0,00	363,35
20/06	O.P.	187	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 3/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	569,80	0,00	569,80
Total do Credor:											569,80	0,00	569,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/06	O.P.	208	0000145/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851305	23956	00.01.0110	Req 55/2016		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	70,30	0,00	70,30
										Total do Credor:	70,30	0,00	70,30
20/06	O.P.	189	0000005/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00851300	23956	00.01.0110	Req 5/2016		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	102,63	0,00	102,63
										Total do Credor:	102,63	0,00	102,63
30/06	O.P.	221	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851313	23956	00.01.0110	Req 9/2016		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
30/06	O.P.	217	0000181/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00851310	23956	00.01.0110	Req 67/2016		JONAS MENEGASSO ME	48,00	0,00	48,00
										Total do Credor:	48,00	0,00	48,00
30/06	O.P.	222	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851314	23956	00.01.0110	Req 10/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
30/06	O.P.	218	0000146/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851311	23956	00.01.0110	Req 56/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00
30/06	O.P.	219	0000147/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00851311	23956	00.01.0110	Req 56/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
30/06	O.P.	223	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851311	23956	00.01.0110	Req 11/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
30/06	O.P.	224	0000148/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851315	23956	00.01.0110	Req 56/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	974,00	0,00	974,00
30/06	D.Ex.	38	0000038/16		00851316	23956	00.01.0110	Req 66/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.736,36	0,00	3.736,36
30/06	D.Ex.	39	0000039/16		00851316	23956	00.01.0110	Req 66/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.052,62	0,00	2.052,62
30/06	D.Ex.	43	0000043/16		00851317	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.333,15	0,00	1.333,15
30/06	O.P.	191	0000164/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851316	23956	00.01.0110	Req 66/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	5.588,94	0,00	5.588,94
30/06	O.P.	196	0000169/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851316	23956	00.01.0110	Req 66/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	430,96	0,00	430,96
30/06	O.P.	201	0000174/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851316	23956	00.01.0110	Req 66/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.355,50	0,00	1.355,50
30/06	O.P.	207	0000180/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851316	23956	00.01.0110	Req 66/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.934,02	0,00	1.934,02
										Total do Credor:	16.431,55	0,00	16.431,55
30/06	O.P.	216	0000161/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00851309	23956	00.01.0110	Req 64/2016		PELARIN & PELARIN LTDA ME	232,00	0,00	232,00
										Total do Credor:	232,00	0,00	232,00
24/06	O.P.	190	0000163/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	26.614,00	6.293,40	20.320,60
24/06	O.P.	192	0000165/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.324,00	607,36	716,64
24/06	O.P.	193	0000166/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	595,80	0,00	595,80
24/06	O.P.	194	0000167/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	132,40	0,00	132,40
24/06	O.P.	195	0000168/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	662,00	0,00	662,00
24/06	O.P.	197	0000170/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.303,20	2.613,28	1.689,92
24/06	O.P.	198	0000171/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	717,20	0,00	717,20
24/06	O.P.	199	0000172/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.434,40	0,00	1.434,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
24/06	O.P.	200	0000173/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.793,00	0,00	1.793,00
24/06	O.P.	202	0000175/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.180,40	1.293,78	3.886,62
24/06	O.P.	203	0000176/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.726,80	0,00	1.726,80
24/06	O.P.	204	0000177/16	3.1.90.11.43.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.158,50	0,00	2.158,50
24/06	O.P.	205	0000178/16	3.1.90.11.44.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.302,40	0,00	2.302,40
24/06	O.P.	206	0000179/16	3.1.90.11.45.00.00.00	00851301	23956	00.01.0110	Req 66/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.302,40	221,55	2.080,85
Total do Credor:											51.246,50	11.029,37	40.217,13
13/06	O.P.	184	0000015/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851299	23956	00.01.0110	Req 13/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
20/06	O.P.	185	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 1/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	213,09	0,00	213,09
20/06	O.P.	186	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 2/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
Total do Credor:											337,03	0,00	337,03
30/06	D.Ex.	42	0000042/16		00851304	23956	00.01.0110	Req 66/2016		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.293,68	0,00	1.293,68
Total do Credor:											1.293,68	0,00	1.293,68
Total Entidade:											83.665,49	11.029,37	72.636,12
Total do Período:											2.700.435,15	295.509,09	2.404.926,06