

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3594	0002875/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2151/2016	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA/	4.700,00	658,00	4.042,00
										Total do Credor:	4.700,00	658,00	4.042,00
22/07	O.P.	4021	0003475/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198180	34657	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	204,43	0,00	204,43
										Total do Credor:	204,43	0,00	204,43
01/07	O.P.	3471	0003155/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00198172	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	4.836,64	0,00	4.836,64
11/07	O.P.	3570	0003285/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00198176	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	3577	0003261/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00198176	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	222,60	0,00	222,60
12/07	O.P.	3802	0003337/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00198177	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	20,00	0,00	20,00
										Total do Credor:	5.109,24	0,00	5.109,24
22/07	O.P.	4016	0003446/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000090	34688	00.01.0310		2583/2016	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3E	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
12/07	O.P.	3853	0003140/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2307/2016	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	1.216,00	0,00	1.216,00
										Total do Credor:	1.216,00	0,00	1.216,00
06/07	O.P.	3346	0002380/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000077	34677	00.01.0200			ANA JULIA DE MIRANDA	293,34	0,00	293,34
										Total do Credor:	293,34	0,00	293,34
05/07	O.P.	3501	0002091/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34677	00.01.0200			ANAIZE FERNANDA COSTA	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/07	O.P.	3751	0002870/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2146/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	1.129,93	0,00	1.129,93
12/07	O.P.	3752	0002871/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2147/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	29,10	0,00	29,10
12/07	O.P.	3794	0003154/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2319/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	614,83	0,00	614,83
										Total do Credor:	1.773,86	0,00	1.773,86
12/07	O.P.	3734	0002681/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1977/2016	ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA I	4.947,98	0,00	4.947,98
										Total do Credor:	4.947,98	0,00	4.947,98
11/07	O.P.	3509	0003231/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198175	34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	355,47	0,00	355,47
11/07	O.P.	3510	0003230/16	3.3.90.30.23.00.00.00	00198175	34657	00.01.0510			ANTONIO MARCOS ARAUJO	4.963,83	0,00	4.963,83
26/07	O.P.	4133	0003590/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853022	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	5.819,30	0,00	5.819,30
12/07	O.P.	3655	0002880/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2153/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	300,00	0,00	300,00
12/07	O.P.	3660	0003150/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2315/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	1.380,00	0,00	1.380,00
12/07	O.P.	3793	0003149/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2314/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	250,00	0,00	250,00
12/07	O.P.	3828	0002857/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2133/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	1.560,00	0,00	1.560,00
12/07	O.P.	3829	0002879/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2152/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	100,00	0,00	100,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3830	0002881/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2154/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	830,00	0,00	830,00
12/07	O.P.	3855	0003148/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2313/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
12/07	O.P.	3856	0003151/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2316/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
12/07	O.P.	3857	0003152/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2317/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	3866	0003180/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2343/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											5.520,00	0,00	5.520,00
12/07	O.P.	3854	0003147/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2312/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.355,00	0,00	1.355,00
12/07	O.P.	3867	0003197/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2359/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											1.655,00	0,00	1.655,00
12/07	O.P.	3273	0001244/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		918/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	3472	0001244/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		918/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	70,00	0,00	70,00
12/07	O.P.	3473	0001520/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1079/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
12/07	O.P.	3769	0002944/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2214/2016	ARES QUIMICA LTDA ME	760,90	0,00	760,90
Total do Credor:											760,90	0,00	760,90
12/07	O.P.	3545	0001186/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000081	34681	00.02.0220		868/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	12.118,04	508,97	11.609,07
12/07	O.P.	3546	0001185/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		867/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	19.297,96	810,51	18.487,45
Total do Credor:											31.416,00	1.319,48	30.096,52
13/07	O.P.	3869	0001842/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000082	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
12/07	O.P.	3773	0002962/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2231/2016	AUTO MECANICA E ELETRICA TEX E	272,00	0,00	272,00
Total do Credor:											272,00	0,00	272,00
12/07	O.P.	3622	0002754/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34682	00.05.0220		2035/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.029,74	0,00	2.029,74
12/07	O.P.	3624	0002734/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2015/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.079,70	0,00	2.079,70
12/07	O.P.	3625	0002735/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2016/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	809,00	0,00	809,00
12/07	O.P.	3626	0002736/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2017/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	590,64	0,00	590,64
12/07	O.P.	3627	0002737/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2018/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	476,00	0,00	476,00
12/07	O.P.	3628	0002738/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2019/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.032,50	0,00	1.032,50
12/07	O.P.	3629	0002739/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2020/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	601,00	0,00	601,00
12/07	O.P.	3630	0002740/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2021/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	386,40	0,00	386,40
12/07	O.P.	3631	0002741/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2022/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	295,00	0,00	295,00
12/07	O.P.	3632	0002742/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2023/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	286,00	0,00	286,00
12/07	O.P.	3633	0002743/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2024/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	438,00	0,00	438,00
12/07	O.P.	3634	0002744/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2025/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	219,00	0,00	219,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3635	0002745/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2026/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	410,00	0,00	410,00
12/07	O.P.	3636	0002746/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2027/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	51,00	0,00	51,00
12/07	O.P.	3637	0002747/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2028/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	295,00	0,00	295,00
12/07	O.P.	3638	0002748/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2029/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	266,00	0,00	266,00
12/07	O.P.	3639	0002749/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2030/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	451,00	0,00	451,00
12/07	O.P.	3640	0002750/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2032/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.999,30	0,00	1.999,30
12/07	O.P.	3641	0002751/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2031/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.233,32	0,00	2.233,32
12/07	O.P.	3642	0002752/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2033/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	996,00	0,00	996,00
12/07	O.P.	3643	0002753/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2034/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.260,60	0,00	1.260,60
12/07	O.P.	3644	0002761/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2041/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	87,00	0,00	87,00
12/07	O.P.	3645	0002762/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2042/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.030,00	0,00	1.030,00
12/07	O.P.	3646	0002763/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2043/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
12/07	O.P.	3647	0002764/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2044/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	116,00	0,00	116,00
12/07	O.P.	3819	0002755/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510		2036/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	4.365,90	0,00	4.365,90
12/07	O.P.	3820	0002766/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2046/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	826,50	0,00	826,50
12/07	O.P.	3821	0002767/16	3.3.90.30.03.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2047/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.789,00	0,00	2.789,00
Total do Credor:											26.535,60	0,00	26.535,60
12/07	O.P.	3526	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	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
01/07	O.P.	3479	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
01/07	O.P.	3480	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	7,75	0,00	7,75
04/07	O.P.	3495	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	147,25	0,00	147,25
04/07	O.P.	3499	0003220/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
05/07	O.P.	3512	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	248,00	0,00	248,00
06/07	D.Ex.	961	0000961/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
06/07	D.Ex.	965	0000965/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	889,71	0,00	889,71
06/07	D.Ex.	967	0000967/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.261,62	0,00	2.261,62
06/07	D.Ex.	971	0000971/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
06/07	D.Ex.	974	0000974/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,78	0,00	400,78
06/07	D.Ex.	977	0000977/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
06/07	D.Ex.	980	0000980/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
06/07	D.Ex.	982	0000982/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
06/07	D.Ex.	986	0000986/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.373,53	0,00	3.373,53
06/07	D.Ex.	995	0000995/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
06/07	D.Ex.	1003	0001003/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
06/07	D.Ex.	1009	0001009/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
06/07	D.Ex.	1014	0001014/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
06/07	D.Ex.	1018	0001018/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/07	D.Ex.	1024	0001024/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.476,87	0,00	1.476,87
06/07	D.Ex.	1030	0001030/16			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	454,40	0,00	454,40
06/07	D.Ex.	1032	0001032/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
06/07	D.Ex.	1036	0001036/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	315,62	0,00	315,62
06/07	D.Ex.	1039	0001039/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
06/07	D.Ex.	1044	0001044/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.566,12	0,00	8.566,12
06/07	D.Ex.	1051	0001051/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	621,48	0,00	621,48
06/07	D.Ex.	1055	0001055/16			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,11	0,00	2.623,11
06/07	D.Ex.	1061	0001061/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
06/07	D.Ex.	1065	0001065/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.070,52	0,00	1.070,52
06/07	D.Ex.	1067	0001067/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
06/07	D.Ex.	1074	0001074/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
06/07	D.Ex.	1077	0001077/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
06/07	D.Ex.	1081	0001081/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
06/07	D.Ex.	1087	0001087/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4.444,98	0,00	4.444,98
06/07	O.P.	3532	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	337,90	0,00	337,90
07/07	O.P.	3543	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	424,70	0,00	424,70
07/07	O.P.	3544	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
08/07	O.P.	3571	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	607,60	0,00	607,60
08/07	O.P.	3572	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
11/07	O.P.	3576	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	602,95	0,00	602,95
13/07	O.P.	3948	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	258,85	0,00	258,85
13/07	O.P.	3949	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	1.181,50	0,00	1.181,50
13/07	O.P.	3950	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	346,80	0,00	346,80
13/07	O.P.	3951	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	89,00	0,00	89,00
13/07	O.P.	3952	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
13/07	O.P.	3954	0003348/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
14/07	O.P.	3957	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	144,15	0,00	144,15
14/07	O.P.	3958	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	765,00	0,00	765,00
15/07	O.P.	3986	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	120,90	0,00	120,90
15/07	O.P.	3987	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
18/07	O.P.	3990	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	22,50	0,00	22,50
18/07	O.P.	3991	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	116,25	0,00	116,25
19/07	O.P.	4000	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	128,65	0,00	128,65
19/07	O.P.	4001	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
20/07	O.P.	4005	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	55,80	0,00	55,80
21/07	O.P.	4007	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	117,80	0,00	117,80
22/07	O.P.	4018	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	102,30	0,00	102,30
25/07	O.P.	4127	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	82,15	0,00	82,15

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/07	O.P.	4129	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	108,50	0,00	108,50
26/07	O.P.	4130	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
26/07	O.P.	4131	0003589/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
27/07	O.P.	4139	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	83,70	0,00	83,70
28/07	O.P.	4141	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
29/07	D.Ex.	1108	0001108/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
29/07	D.Ex.	1112	0001112/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	889,71	0,00	889,71
29/07	D.Ex.	1114	0001114/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.875,39	0,00	2.875,39
29/07	D.Ex.	1118	0001118/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
29/07	D.Ex.	1121	0001121/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,78	0,00	400,78
29/07	D.Ex.	1123	0001123/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
29/07	D.Ex.	1126	0001126/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
29/07	D.Ex.	1128	0001128/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
29/07	D.Ex.	1132	0001132/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.373,53	0,00	3.373,53
29/07	D.Ex.	1141	0001141/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
29/07	D.Ex.	1149	0001149/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
29/07	D.Ex.	1155	0001155/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
29/07	D.Ex.	1160	0001160/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
29/07	D.Ex.	1164	0001164/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
29/07	D.Ex.	1170	0001170/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.476,87	0,00	1.476,87
29/07	D.Ex.	1176	0001176/16			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	671,15	0,00	671,15
29/07	D.Ex.	1178	0001178/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
29/07	D.Ex.	1182	0001182/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	315,62	0,00	315,62
29/07	D.Ex.	1185	0001185/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
29/07	D.Ex.	1190	0001190/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.896,38	0,00	8.896,38
29/07	D.Ex.	1200	0001200/16			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.076,25	0,00	2.076,25
29/07	D.Ex.	1206	0001206/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
29/07	D.Ex.	1210	0001210/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	545,63	0,00	545,63
29/07	D.Ex.	1213	0001213/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
29/07	D.Ex.	1217	0001217/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.363,75	0,00	2.363,75
29/07	D.Ex.	1226	0001226/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
29/07	D.Ex.	1230	0001230/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
29/07	D.Ex.	1236	0001236/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.081,23	0,00	2.081,23
29/07	O.P.	4145	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	57,35	0,00	57,35
Total do Credor:											92.101,98	0,00	92.101,98
05/07	O.P.	3506	0002094/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34677	00.01.0200			BRENDA DE LUCIA CANDIL	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
12/07	O.P.	3732	0002676/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1972/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	828,28	0,00	828,28

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3898	0002800/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2079/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME		939,41	0,00	939,41
Total do Credor:											1.767,69	0,00	1.767,69
05/07	O.P.	3387	0003023/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1.211,16	0,00	1.211,16
05/07	O.P.	3395	0003031/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		412,48	0,00	412,48
08/07	D.Ex.	969	0000969/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		500,88	0,00	500,88
08/07	D.Ex.	972	0000972/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		378,00	0,00	378,00
08/07	D.Ex.	975	0000975/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		628,54	0,00	628,54
08/07	D.Ex.	978	0000978/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		525,00	0,00	525,00
08/07	D.Ex.	983	0000983/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		561,33	0,00	561,33
08/07	D.Ex.	988	0000988/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1.860,08	0,00	1.860,08
08/07	D.Ex.	996	0000996/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		641,96	0,00	641,96
08/07	D.Ex.	1001	0001001/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		441,00	0,00	441,00
08/07	D.Ex.	1005	0001005/16			34653	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		3.176,27	0,00	3.176,27
08/07	D.Ex.	1015	0001015/16			34653	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		504,00	0,00	504,00
08/07	D.Ex.	1025	0001025/16			34653	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		768,50	0,00	768,50
08/07	D.Ex.	1028	0001028/16			34653	00.01.0200		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		2.992,74	0,00	2.992,74
08/07	D.Ex.	1033	0001033/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		594,04	0,00	594,04
08/07	D.Ex.	1035	0001035/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		454,80	0,00	454,80
08/07	D.Ex.	1042	0001042/16			34653	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		12.140,29	0,00	12.140,29
08/07	D.Ex.	1049	0001049/16			34653	00.05.0300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		720,78	0,00	720,78
08/07	D.Ex.	1057	0001057/16			34653	00.05.0300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1.379,90	0,00	1.379,90
08/07	D.Ex.	1068	0001068/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		376,26	0,00	376,26
08/07	D.Ex.	1079	0001079/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		647,69	0,00	647,69
08/07	D.Ex.	1083	0001083/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		2.303,65	0,00	2.303,65
08/07	D.Ex.	1085	0001085/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		2.311,18	0,00	2.311,18
08/07	D.Ex.	1089	0001089/16			34653	00.01.0510		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		468,00	0,00	468,00
Total do Credor:											35.998,53	0,00	35.998,53
01/07	D.Ex.	1090	0001090/16			34657	00.01.0110		CAMARA MUNICIPAL DE VISTA A.AL		13.045,78	0,00	13.045,78
Total do Credor:											13.045,78	0,00	13.045,78
12/07	O.P.	3774	0002970/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2239/2016	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME		660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
12/07	O.P.	3746	0002829/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2106/2016	CANNES VEICULOS LTDA		200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	3747	0002830/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2107/2016	CANNES VEICULOS LTDA		228,48	0,00	228,48
12/07	O.P.	3748	0002831/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2108/2016	CANNES VEICULOS LTDA		85,46	0,00	85,46
12/07	O.P.	3771	0002960/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2229/2016	CANNES VEICULOS LTDA		165,00	0,00	165,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3772	0002961/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2230/2016	CANNES VEICULOS LTDA	366,59	0,00	366,59
										Total do Credor:	1.045,53	0,00	1.045,53
05/07	O.P.	3507	0002095/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34688	00.01.0310			CAROLINA ARAUJO	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
12/07	O.P.	3337	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		738/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	6.400,00	96,00	6.304,00
12/07	O.P.	3475	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		738/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,94	1.506,06
										Total do Credor:	7.929,00	118,94	7.810,06
12/07	O.P.	3735	0002682/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1978/2016	CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL	850,00	0,00	850,00
										Total do Credor:	850,00	0,00	850,00
15/07	O.P.	3805	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	13,09	0,00	13,09
15/07	O.P.	3806	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	90,98	0,00	90,98
										Total do Credor:	104,07	0,00	104,07
12/07	O.P.	3704	0002890/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2163/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	187,50	0,00	187,50
12/07	O.P.	3705	0002892/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2165/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	187,50	0,00	187,50
12/07	O.P.	3706	0002893/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2166/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	135,00	0,00	135,00
12/07	O.P.	3707	0002894/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2167/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	135,00	0,00	135,00
12/07	O.P.	3832	0002891/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2164/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	225,00	0,00	225,00
										Total do Credor:	870,00	0,00	870,00
12/07	O.P.	3580	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		35/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
12/07	O.P.	3581	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		39/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	601,82	0,00	601,82
12/07	O.P.	3582	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		32/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	529,56	0,00	529,56
12/07	O.P.	3583	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		33/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
12/07	O.P.	3584	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		38/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
12/07	O.P.	3585	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		37/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	223,17	0,00	223,17
12/07	O.P.	3586	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		36/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	529,56	0,00	529,56
12/07	O.P.	3587	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		34/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	387,31	0,00	387,31
12/07	O.P.	3588	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	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
06/07	O.P.	3524	0003204/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	5,31	0,00	5,31
										Total do Credor:	5,31	0,00	5,31
12/07	O.P.	3813	0002662/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1958/2016	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3727	0002267/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1681/2016	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	780,00	0,00	780,00
										Total do Credor:	780,00	0,00	780,00
12/07	O.P.	3684	0002710/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		1991/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	3739	0002711/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1992/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1.496,00	0,00	1.496,00
12/07	O.P.	3755	0002874/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2150/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	45,00	0,00	45,00
										Total do Credor:	1.631,00	0,00	1.631,00
12/07	O.P.	3319	0002673/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1969/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	971,50	0,00	971,50
12/07	O.P.	3329	0002703/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1984/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.834,58	0,00	1.834,58
12/07	O.P.	3452	0002914/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2185/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.801,41	0,00	1.801,41
12/07	O.P.	3600	0002671/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34680	00.02.0100		1967/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.711,30	0,00	2.711,30
12/07	O.P.	3689	0002801/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2080/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	48,00	0,00	48,00
12/07	O.P.	3691	0002812/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2091/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	48,00	0,00	48,00
12/07	O.P.	3728	0002657/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1954/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	737,91	0,00	737,91
12/07	O.P.	3729	0002658/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1955/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	138,00	0,00	138,00
12/07	O.P.	3737	0002706/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1987/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	109,00	0,00	109,00
12/07	O.P.	3760	0002921/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2192/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	115,50	0,00	115,50
12/07	O.P.	3761	0002922/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2193/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	659,38	0,00	659,38
12/07	O.P.	3777	0002974/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2243/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	381,50	0,00	381,50
12/07	O.P.	3778	0002975/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2244/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	118,09	0,00	118,09
12/07	O.P.	3784	0003090/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2262/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	497,12	0,00	497,12
12/07	O.P.	3872	0002672/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1968/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	379,20	0,00	379,20
12/07	O.P.	3874	0002702/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1983/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.675,30	0,00	3.675,30
12/07	O.P.	3915	0002915/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2186/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.731,86	0,00	3.731,86
12/07	O.P.	3928	0002979/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2248/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	5.277,12	0,00	5.277,12
12/07	O.P.	3932	0003096/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2268/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.747,15	0,00	2.747,15
12/07	O.P.	3933	0003097/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2269/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.851,15	0,00	1.851,15
12/07	O.P.	3934	0003098/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2270/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.780,99	0,00	1.780,99
12/07	O.P.	3935	0003099/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2271/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.229,50	0,00	1.229,50
										Total do Credor:	30.843,56	0,00	30.843,56
12/07	O.P.	3827	0002823/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2102/2016	COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTD	1.080,90	0,00	1.080,90
										Total do Credor:	1.080,90	0,00	1.080,90
11/07	O.P.	3589	0003297/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000080	43639	00.05.0500		2443/2016	COMERCIAL FRANCOI LTDA	732,90	0,00	732,90
										Total do Credor:	732,90	0,00	732,90
12/07	O.P.	3604	0003102/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34701	00.02.0500		2274/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00	275,00
12/07	O.P.	3738	0002708/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1989/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
12/07	O.P.	3758	0002886/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2159/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	347,88	0,00	347,88

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3762	0002923/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2194/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
12/07	O.P.	3783	0003088/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2260/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
Total do Credor:											747,08	0,00	747,08
12/07	O.P.	3720	0002985/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2254/2016	COMERCIAL LUCARA EIRELI ME	4.696,00	0,00	4.696,00
Total do Credor:											4.696,00	0,00	4.696,00
12/07	O.P.	3880	0002721/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2003/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	139,36	0,00	139,36
12/07	O.P.	3881	0002722/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2004/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	135,44	0,00	135,44
Total do Credor:											274,80	0,00	274,80
12/07	O.P.	3661	0003157/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2321/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00
12/07	O.P.	3662	0003158/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2322/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
12/07	O.P.	3663	0003163/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2327/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	3795	0003161/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2325/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
12/07	O.P.	3796	0003162/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2326/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	3797	0003166/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2330/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	205,00	0,00	205,00
12/07	O.P.	3860	0003159/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2323/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
12/07	O.P.	3861	0003160/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2324/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	160,00	0,00	160,00
12/07	O.P.	3862	0003164/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2328/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	3863	0003165/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2329/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
12/07	O.P.	3864	0003167/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2331/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											2.645,00	0,00	2.645,00
04/07	O.P.	3482	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	5.851,62	0,00	5.851,62
05/07	O.P.	3483	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	94,07	0,00	94,07
13/07	O.P.	3481	0002958/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110		2227/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	297,44	0,00	297,44
18/07	O.P.	3578	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	48,67	0,00	48,67
19/07	O.P.	4003	0003445/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0200			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.391,01	0,00	7.391,01
25/07	O.P.	3548	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	13.457,28	0,00	13.457,28
25/07	O.P.	3549	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	16.436,92	0,00	16.436,92
25/07	O.P.	3550	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	5.489,61	0,00	5.489,61
25/07	O.P.	3551	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.340,53	0,00	2.340,53
25/07	O.P.	3552	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	58,07	0,00	58,07
25/07	O.P.	3553	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	51,39	0,00	51,39
25/07	O.P.	3554	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	660,49	0,00	660,49
25/07	O.P.	3555	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	59,26	0,00	59,26
25/07	O.P.	3556	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	140,57	0,00	140,57
25/07	O.P.	3557	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	58,07	0,00	58,07
25/07	O.P.	3558	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	335,78	0,00	335,78

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
25/07	O.P.	3559	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	494,35	0,00	494,35
25/07	O.P.	3560	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	705,24	0,00	705,24
25/07	O.P.	3561	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.125,83	0,00	1.125,83
25/07	O.P.	3562	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	522,83	0,00	522,83
25/07	O.P.	3563	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	521,10	0,00	521,10
25/07	O.P.	3564	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	695,36	0,00	695,36
25/07	O.P.	3565	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.054,04	0,00	2.054,04
25/07	O.P.	3566	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.300,00	0,00	3.300,00
25/07	O.P.	3567	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
25/07	O.P.	3568	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
25/07	O.P.	3569	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	500,00	0,00	500,00
25/07	O.P.	3988	0001101/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.300,62	0,00	3.300,62
25/07	O.P.	4123	0003282/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	44,46	0,00	44,46
25/07	O.P.	4124	0003283/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7,48	0,00	7,48
25/07	O.P.	4125	0003284/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	32,70	0,00	32,70
25/07	O.P.	4126	0003281/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	340,02	0,00	340,02
Total do Credor:											68.914,81	0,00	68.914,81
12/07	O.P.	3537	0001874/16	3.3.71.70.00.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	344,30	0,00	344,30
Total do Credor:											344,30	0,00	344,30
12/07	O.P.	3474	0001135/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	43639	00.05.0500		821/2016	CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAI	877,00	0,00	877,00
Total do Credor:											877,00	0,00	877,00
05/07	O.P.	3484	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000076	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
12/07	O.P.	3677	0002236/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		1651/2016	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	762,93	0,00	762,93
12/07	O.P.	3680	0002239/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		1654/2016	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	827,17	0,00	827,17
Total do Credor:											1.590,10	0,00	1.590,10
12/07	O.P.	3531	0001089/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	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
25/07	O.P.	4022	0003479/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00198181	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	16,30	0,00	16,30
Total do Credor:											16,30	0,00	16,30
12/07	O.P.	3270	0002190/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		1608/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	5.020,62	0,00	5.020,62
12/07	O.P.	3271	0002202/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		1620/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	2.952,90	0,00	2.952,90
12/07	O.P.	3678	0002237/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		1652/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	2.087,64	0,00	2.087,64

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3681	0002240/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		1655/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	2.447,62	0,00	2.447,62
										Total do Credor:	12.508,78	0,00	12.508,78
05/07	O.P.	3504	0002092/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34677	00.01.0200			DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA B	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/07	O.P.	2843	0000755/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		565/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	700,00	0,00	700,00
12/07	O.P.	3540	0000756/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		566/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	700,00	0,00	700,00
										Total do Credor:	1.400,00	0,00	1.400,00
12/07	O.P.	3822	0002773/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2053/2016	DEUSIMAR OSORIO NEVES ME	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	3823	0002774/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2054/2016	DEUSIMAR OSORIO NEVES ME	18,00	0,00	18,00
										Total do Credor:	218,00	0,00	218,00
12/07	O.P.	3602	0002768/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34697	00.05.0300		2048/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	4.010,30	0,00	4.010,30
12/07	O.P.	3616	0002712/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000081	34703	00.02.0300		1993/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	952,00	0,00	952,00
12/07	O.P.	3726	0001821/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1358/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	355,00	0,00	355,00
12/07	O.P.	3750	0002852/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2128/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	476,70	0,00	476,70
12/07	O.P.	3766	0002932/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2202/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	10.777,29	0,00	10.777,29
12/07	O.P.	3786	0003104/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2276/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	277,50	0,00	277,50
										Total do Credor:	16.848,79	0,00	16.848,79
12/07	O.P.	3621	0002765/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000081	34703	00.02.0300		2045/2016	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR L	690,00	0,00	690,00
										Total do Credor:	690,00	0,00	690,00
12/07	O.P.	3675	0002189/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		1607/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	4.172,48	0,00	4.172,48
12/07	O.P.	3676	0002201/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		1619/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	4.942,81	0,00	4.942,81
12/07	O.P.	3679	0002238/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		1653/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	2.867,87	0,00	2.867,87
12/07	O.P.	3682	0002242/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		1656/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	3.184,29	0,00	3.184,29
										Total do Credor:	15.167,45	0,00	15.167,45
12/07	O.P.	3593	0001053/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000081	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	171,66	0,00	171,66
										Total do Credor:	171,66	0,00	171,66
12/07	O.P.	3831	0002884/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2157/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	40,50	0,00	40,50
										Total do Credor:	40,50	0,00	40,50
12/07	O.P.	3834	0002943/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2213/2016	EDILSON DE JESUS MORETTO 1064	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
12/07	O.P.	3453	0002709/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1990/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	177,04	0,00	177,04
12/07	O.P.	3764	0002925/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2196/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	299,39	0,00	299,39

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3776	0002972/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2241/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	246,08	0,00	246,08
12/07	O.P.	3782	0003087/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2259/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	216,36	0,00	216,36
12/07	O.P.	3871	0002669/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1965/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.710,47	0,00	4.710,47
12/07	O.P.	3873	0002700/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1981/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.673,22	0,00	4.673,22
12/07	O.P.	3916	0002917/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2188/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.706,34	0,00	3.706,34
12/07	O.P.	3927	0002977/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2246/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	107,55	0,00	107,55
12/07	O.P.	3930	0003092/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2264/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.775,87	0,00	3.775,87
12/07	O.P.	3931	0003093/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2265/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.703,87	0,00	2.703,87
Total do Credor:											20.616,19	0,00	20.616,19
12/07	O.P.	3721	0003109/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2279/2016	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.090,00	0,00	1.090,00
12/07	O.P.	3945	0003137/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510		2303/2016	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											1.390,00	0,00	1.390,00
12/07	O.P.	3906	0002889/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2162/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	763,00	0,00	763,00
12/07	O.P.	3908	0002904/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2177/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	615,00	0,00	615,00
Total do Credor:											1.378,00	0,00	1.378,00
12/07	O.P.	3789	0003132/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2298/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	1.479,20	0,00	1.479,20
Total do Credor:											1.479,20	0,00	1.479,20
12/07	O.P.	3617	0002713/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000081	34703	00.02.0300		1994/2016	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	2.640,00	0,00	2.640,00
Total do Credor:											2.640,00	0,00	2.640,00
25/07	O.P.	3803	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	497,07	0,00	497,07
25/07	O.P.	3804	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:											1.747,07	0,00	1.747,07
12/07	O.P.	3719	0002966/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2235/2016	EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
12/07	O.P.	3539	0002699/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1980/2016	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
12/07	O.P.	3687	0002790/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2069/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	196,00	0,00	196,00
12/07	O.P.	3688	0002797/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2076/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	1.003,50	0,00	1.003,50
12/07	O.P.	3743	0002795/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2074/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	121,50	0,00	121,50
12/07	O.P.	3744	0002796/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2075/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	295,50	0,00	295,50
12/07	O.P.	3892	0002789/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510		2068/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	66,50	0,00	66,50
12/07	O.P.	3893	0002791/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2070/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	449,50	0,00	449,50
12/07	O.P.	3894	0002792/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2071/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	254,50	0,00	254,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3895	0002793/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2072/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		66,50	0,00	66,50
12/07	O.P.	3896	0002794/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2073/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL		188,00	0,00	188,00
Total do Credor:											2.641,50	0,00	2.641,50
12/07	O.P.	3913	0002912/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2183/2016	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
12/07	O.P.	3814	0002664/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1960/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		450,00	0,00	450,00
12/07	O.P.	3825	0002779/16	4.4.90.52.12.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2059/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		180,00	0,00	180,00
12/07	O.P.	3870	0002661/16	4.4.90.52.12.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1957/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		560,00	0,00	560,00
12/07	O.P.	3924	0002946/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2216/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		196,00	0,00	196,00
12/07	O.P.	3925	0002947/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2217/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		852,00	0,00	852,00
Total do Credor:											2.238,00	0,00	2.238,00
12/07	O.P.	3272	0002500/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1811/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		319,05	0,00	319,05
12/07	O.P.	3613	0002495/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34687	00.05.0100	1806/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		5.022,87	0,00	5.022,87
12/07	O.P.	3733	0002677/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	1973/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		826,91	0,00	826,91
12/07	O.P.	3897	0002799/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2078/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		2.324,34	0,00	2.324,34
12/07	O.P.	3901	0002825/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2104/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		956,57	0,00	956,57
Total do Credor:											9.449,74	0,00	9.449,74
12/07	O.P.	3807	0001095/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	788/2016	GERAVOLTS LTDA ME		3.500,00	0,00	3.500,00
12/07	O.P.	3808	0001096/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	789/2016	GERAVOLTS LTDA ME		600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											4.100,00	0,00	4.100,00
12/07	O.P.	3702	0002868/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220	2144/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		799,24	0,00	799,24
12/07	O.P.	3708	0002896/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210	2169/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		796,19	0,00	796,19
12/07	O.P.	3876	0002717/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1998/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		501,54	0,00	501,54
12/07	O.P.	3877	0002718/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1999/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		183,08	0,00	183,08
12/07	O.P.	3878	0002719/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510	2000/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		234,00	0,00	234,00
12/07	O.P.	3879	0002720/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510	2001/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		266,50	0,00	266,50
12/07	O.P.	3890	0002756/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2037/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		209,21	0,00	209,21
Total do Credor:											2.989,76	0,00	2.989,76
12/07	O.P.	3742	0002782/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2061/2016	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
12/07	O.P.	3659	0003125/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2291/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		350,00	0,00	350,00
12/07	O.P.	3788	0003124/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2290/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		800,00	0,00	800,00
12/07	O.P.	3939	0003126/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2292/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		60,00	0,00	60,00
12/07	O.P.	3940	0003127/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2293/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		180,00	0,00	180,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3941	0003128/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510		2294/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											1.440,00	0,00	1.440,00
11/07	O.P.	3459	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
15/07	O.P.	3291	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
27/07	O.P.	3456	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	783,61	0,00	783,61
29/07	O.P.	3477	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
Total do Credor:											1.087,17	0,00	1.087,17
08/07	D.Ex.	936	0000936/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	52,80	0,00	52,80
08/07	D.Ex.	937	0000937/16			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	70,40	0,00	70,40
08/07	D.Ex.	938	0000938/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
08/07	D.Ex.	939	0000939/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
08/07	D.Ex.	940	0000940/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	35,20	0,00	35,20
08/07	D.Ex.	941	0000941/16			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
08/07	D.Ex.	960	0000960/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
08/07	D.Ex.	963	0000963/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.714,42	0,00	3.714,42
08/07	D.Ex.	966	0000966/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.706,11	0,00	4.706,11
08/07	D.Ex.	970	0000970/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
08/07	D.Ex.	973	0000973/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
08/07	D.Ex.	981	0000981/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	309,16	0,00	309,16
08/07	D.Ex.	985	0000985/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.557,72	0,00	3.557,72
08/07	D.Ex.	991	0000991/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76
08/07	D.Ex.	992	0000992/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
08/07	D.Ex.	994	0000994/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
08/07	D.Ex.	998	0000998/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
08/07	D.Ex.	999	0000999/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.410,81	0,00	1.410,81
08/07	D.Ex.	1002	0001002/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.579,63	0,00	11.579,63
08/07	D.Ex.	1008	0001008/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.221,21	0,00	2.221,21
08/07	D.Ex.	1012	0001012/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.030,33	0,00	1.030,33
08/07	D.Ex.	1017	0001017/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.153,83	0,00	5.153,83
08/07	D.Ex.	1022	0001022/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.183,90	0,00	2.183,90
08/07	D.Ex.	1027	0001027/16			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.481,71	0,00	3.481,71
08/07	D.Ex.	1031	0001031/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,35	0,00	330,35
08/07	D.Ex.	1034	0001034/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.458,17	0,00	1.458,17
08/07	D.Ex.	1038	0001038/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
08/07	D.Ex.	1041	0001041/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.680,74	0,00	20.680,74
08/07	D.Ex.	1047	0001047/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.255,06	0,00	1.255,06
08/07	D.Ex.	1050	0001050/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	614,50	0,00	614,50
08/07	D.Ex.	1054	0001054/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.790,48	0,00	1.790,48

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/07	D.Ex.	1058	0001058/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
08/07	D.Ex.	1060	0001060/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.409,72	0,00	1.409,72
08/07	D.Ex.	1064	0001064/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	774,40	0,00	774,40
08/07	D.Ex.	1066	0001066/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	681,24	0,00	681,24
08/07	D.Ex.	1070	0001070/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	402,22	0,00	402,22
08/07	D.Ex.	1072	0001072/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	883,92	0,00	883,92
08/07	D.Ex.	1076	0001076/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	998,74	0,00	998,74
08/07	D.Ex.	1080	0001080/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.906,16	0,00	1.906,16
08/07	D.Ex.	1084	0001084/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.910,84	0,00	4.910,84
08/07	O.P.	3351	0002987/16	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
08/07	O.P.	3353	0002989/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.352,06	0,00	8.352,06
08/07	O.P.	3355	0002991/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.896,85	0,00	9.896,85
08/07	O.P.	3358	0002994/16	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
08/07	O.P.	3360	0002996/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.434,40	0,00	3.434,40
08/07	O.P.	3368	0003004/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	630,86	0,00	630,86
08/07	O.P.	3370	0003006/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.747,47	0,00	7.747,47
08/07	O.P.	3373	0003009/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.019,65	0,00	5.019,65
08/07	O.P.	3376	0003012/16	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
08/07	O.P.	3378	0003014/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.033,42	0,00	3.033,42
08/07	O.P.	3381	0003017/16	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
08/07	O.P.	3383	0003019/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.184,12	0,00	3.184,12
08/07	O.P.	3388	0003024/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	26.736,82	0,00	26.736,82
08/07	O.P.	3389	0003025/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.230,87	0,00	5.230,87
08/07	O.P.	3392	0003028/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.203,63	0,00	2.203,63
08/07	O.P.	3396	0003032/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.883,10	0,00	10.883,10
08/07	O.P.	3399	0003035/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.129,17	0,00	5.129,17
08/07	O.P.	3401	0003037/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.134,18	0,00	7.134,18
08/07	O.P.	3404	0003040/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	674,11	0,00	674,11
08/07	O.P.	3407	0003043/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.081,36	0,00	3.081,36
08/07	O.P.	3410	0003046/16	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
08/07	O.P.	3412	0003048/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	47.160,98	1.095,25	46.065,73
08/07	O.P.	3416	0003052/16	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
08/07	O.P.	3417	0003053/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.319,36	0,00	1.319,36
08/07	O.P.	3420	0003056/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.529,44	0,00	5.529,44
08/07	O.P.	3423	0003059/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.955,20	0,00	1.955,20
08/07	O.P.	3426	0003062/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.969,00	0,00	2.969,00
08/07	O.P.	3428	0003064/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.408,00	0,00	1.408,00
08/07	O.P.	3431	0003067/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.390,13	0,00	1.390,13
08/07	O.P.	3433	0003069/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	820,77	0,00	820,77

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/07	O.P.	3435	0003071/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.983,46	0,00	1.983,46
08/07	O.P.	3438	0003074/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.141,52	0,00	2.141,52
08/07	O.P.	3441	0003077/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.889,72	0,00	3.889,72
08/07	O.P.	3444	0003080/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.830,90	0,00	10.830,90
08/07	O.P.	3513	0002688/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
08/07	O.P.	3514	0002689/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	96,00	0,00	96,00
08/07	O.P.	3515	0002690/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	128,00	0,00	128,00
08/07	O.P.	3516	0002696/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
08/07	O.P.	3517	0002697/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	64,00	0,00	64,00
08/07	O.P.	3518	0002698/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
12/07	D.Ex.	1091	0001091/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	437,33	0,00	437,33
12/07	D.Ex.	1092	0001092/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
12/07	D.Ex.	1093	0001093/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
12/07	D.Ex.	1094	0001094/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
12/07	D.Ex.	1095	0001095/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
12/07	D.Ex.	1096	0001096/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
12/07	D.Ex.	1097	0001097/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
12/07	D.Ex.	1098	0001098/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.108,00	0,00	9.108,00
12/07	D.Ex.	1099	0001099/16			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	399,90	0,00	399,90
12/07	D.Ex.	1100	0001100/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	636,83	0,00	636,83
12/07	D.Ex.	1102	0001102/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	517,00	0,00	517,00
15/07	D.Ex.	1103	0001103/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	91,58	0,00	91,58
15/07	D.Ex.	1104	0001104/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,58	0,00	33,58
22/07	D.Ex.	1105	0001105/16			34712	00.92.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.502,64	0,00	2.502,64
Total do Credor:											295.832,95	1.095,25	294.737,70
12/07	O.P.	3731	0002663/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	1959/2016		INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR I	450,00	0,00	450,00
12/07	O.P.	3753	0002872/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2148/2016		INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR I	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
08/07	D.Ex.	990	0000990/16			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
08/07	D.Ex.	1004	0001004/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.941,73	0,00	1.941,73
08/07	D.Ex.	1021	0001021/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
08/07	D.Ex.	1026	0001026/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,87	0,00	297,87
08/07	D.Ex.	1045	0001045/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.123,66	0,00	2.123,66
08/07	D.Ex.	1048	0001048/16			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
08/07	D.Ex.	1053	0001053/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
08/07	D.Ex.	1059	0001059/16			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											6.244,27	0,00	6.244,27

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
04/07	O.P.	3494	0003218/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198173	34657	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	100,00	0,00	100,00
26/07	O.P.	4135	0003592/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198183	34657	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
12/07	O.P.	3648	0002771/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2051/2016	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
01/07	O.P.	3478	0003188/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	28,50	0,00	28,50
25/07	O.P.	4023	0003480/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											128,50	0,00	128,50
12/07	O.P.	3770	0002945/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2215/2016	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.290,00	0,00	1.290,00
Total do Credor:											1.290,00	0,00	1.290,00
12/07	O.P.	3547	0001609/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	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
05/07	O.P.	3500	0002370/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34677	00.01.0200			JAINA DA SILVA MANTELLI	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
12/07	O.P.	3926	0002957/16	3.3.90.39.59.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2226/2016	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	3.250,00	0,00	3.250,00
Total do Credor:											3.250,00	0,00	3.250,00
12/07	O.P.	3858	0003153/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2318/2016	JOAO APARECIDO TIROLA ME	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
12/07	O.P.	3525	0002798/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2077/2016	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	12.495,00	789,91	11.705,09
Total do Credor:											12.495,00	789,91	11.705,09
12/07	O.P.	3460	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		334/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	574,00	0,00	574,00
12/07	O.P.	3461	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		380/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	140,00	0,00	140,00
12/07	O.P.	3845	0003107/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2277/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	404,00	0,00	404,00
12/07	O.P.	3846	0003108/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2278/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	123,00	0,00	123,00
12/07	O.P.	3848	0003116/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2283/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	48,00	0,00	48,00
12/07	O.P.	3849	0003117/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2284/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											1.489,00	0,00	1.489,00
12/07	O.P.	3520	0001611/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00000081	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
22/07	O.P.	4019	0003473/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	1.200,00	0,00	1.200,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/07	O.P.	4020	0003474/16	3.3.90.39.48.00.00.00		34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	916,00	0,00	916,00
										Total do Credor:	2.116,00	0,00	2.116,00
27/07	O.P.	4128	0001276/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000091	34657	00.01.0200			JULIO CESAR HONORIO DA SILVA	71,54	0,00	71,54
										Total do Credor:	71,54	0,00	71,54
12/07	O.P.	3835	0002959/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510		2228/2016	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI ME	220,00	0,00	220,00
										Total do Credor:	220,00	0,00	220,00
22/07	O.P.	4011	0001864/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000089	34712	00.92.0210		1395/2016	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	45.502,60	3.867,72	41.634,88
										Total do Credor:	45.502,60	3.867,72	41.634,88
06/07	O.P.	3536	0002821/16	3.3.90.30.20.00.00.00	00000078	43639	00.05.0500		2100/2016	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONS	531,44	0,00	531,44
										Total do Credor:	531,44	0,00	531,44
12/07	O.P.	3692	0002814/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2093/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	482,15	0,00	482,15
12/07	O.P.	3699	0002862/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2138/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	381,89	0,00	381,89
12/07	O.P.	3700	0002863/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2139/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	381,89	0,00	381,89
12/07	O.P.	3714	0002902/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2175/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	893,15	0,00	893,15
12/07	O.P.	3889	0002733/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2014/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	203,89	0,00	203,89
12/07	O.P.	3900	0002810/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2089/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	701,40	0,00	701,40
										Total do Credor:	3.044,37	0,00	3.044,37
12/07	O.P.	3541	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34657	00.01.0310		852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.447,59	0,00	2.447,59
12/07	O.P.	3542	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34657	00.01.0310		852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.393,60	0,00	1.393,60
										Total do Credor:	3.841,19	0,00	3.841,19
05/07	O.P.	3502	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/07	O.P.	3023	0002492/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1803/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	369,00	0,00	369,00
13/07	O.P.	3955	0002016/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000082	34680	00.02.0100		1451/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	134,70	0,00	134,70
										Total do Credor:	503,70	0,00	503,70
12/07	O.P.	3882	0002724/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2002/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	385,31	0,00	385,31
12/07	O.P.	3883	0002725/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2006/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	144,06	0,00	144,06
										Total do Credor:	529,37	0,00	529,37
12/07	O.P.	3521	0002080/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1512/2016	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.740,00	26,10	1.713,90
										Total do Credor:	1.740,00	26,10	1.713,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3618	0002714/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000081	34703	00.02.0300		1995/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	733,00	0,00	733,00
										Total do Credor:	733,00	0,00	733,00
12/07	O.P.	3579	0001610/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	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
01/07	D.Ex.	1016	0001016/16			34657	00.02.0262			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	440,00	0,00	440,00
29/07	D.Ex.	1162	0001162/16			34657	00.02.0262			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/07	O.P.	3754	0002873/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2149/2016	LUCIANO NAIM GERADI - ME	1.961,40	0,00	1.961,40
										Total do Credor:	1.961,40	0,00	1.961,40
12/07	O.P.	3685	0002758/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2039/2016	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	700,00	0,00	700,00
12/07	O.P.	3902	0002832/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2109/2016	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	480,00	0,00	480,00
										Total do Credor:	1.180,00	0,00	1.180,00
05/07	O.P.	3519	0003242/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198174	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	900,00	0,00	900,00
										Total do Credor:	900,00	0,00	900,00
12/07	O.P.	3498	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		69/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
12/07	O.P.	3722	0003135/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2301/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
12/07	O.P.	3787	0003112/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2281/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	159,00	0,00	159,00
12/07	O.P.	3847	0003111/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2280/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
12/07	O.P.	3851	0003134/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2300/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
12/07	O.P.	3852	0003136/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2302/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
										Total do Credor:	1.074,00	0,00	1.074,00
12/07	O.P.	3838	0002969/16	3.3.90.30.23.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2238/2016	MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAN	588,20	0,00	588,20
										Total do Credor:	588,20	0,00	588,20
12/07	O.P.	3859	0003156/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2320/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	351,67	0,00	351,67
12/07	O.P.	3865	0003168/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2332/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	458,64	0,00	458,64
										Total do Credor:	810,31	0,00	810,31
14/07	O.P.	3972	0003362/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000083	34677	00.01.0220			MARCOS HENRIQUE RAYMUNDO	905,00	0,00	905,00
										Total do Credor:	905,00	0,00	905,00
12/07	O.P.	3596	0002667/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	43639	00.95.0500		1963/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	776,20	0,00	776,20
12/07	O.P.	3597	0002668/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	43639	00.05.0500		1964/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	240,00	0,00	240,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3598	0002822/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	43639	00.05.0500		2101/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	42,00	0,00	42,00
12/07	O.P.	3599	0003103/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	43639	00.05.0500		2275/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	220,00	0,00	220,00
12/07	O.P.	3603	0002665/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34701	00.02.0500		1961/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	359,90	0,00	359,90
12/07	O.P.	3815	0002666/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510		1962/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	738,00	0,00	738,00
Total do Credor:											2.376,10	0,00	2.376,10
22/07	O.P.	4014	0003470/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198179	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
12/07	O.P.	3686	0002772/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2052/2016	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:											380,00	0,00	380,00
12/07	O.P.	3912	0002911/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2182/2016	MARVEV CIENTIFICA LTDA ME	1.190,00	0,00	1.190,00
Total do Credor:											1.190,00	0,00	1.190,00
12/07	O.P.	3775	0002971/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2240/2016	MEDICE FOUR SS - EPP	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
08/07	O.P.	3573	0003203/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34656	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	17.255,40	0,00	17.255,40
Total do Credor:											17.255,40	0,00	17.255,40
12/07	O.P.	3619	0002715/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000081	34703	00.02.0300		1996/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	3.187,30	0,00	3.187,30
12/07	O.P.	3798	0003169/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2333/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	765,26	0,00	765,26
12/07	O.P.	3799	0003170/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2334/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.111,40	0,00	1.111,40
Total do Credor:											5.063,96	0,00	5.063,96
12/07	O.P.	3812	0002505/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1816/2016	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	5.236,00	0,00	5.236,00
Total do Credor:											5.236,00	0,00	5.236,00
22/07	O.P.	4017	0003472/16	3.3.40.41.00.00.00.00	00000089	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
12/07	O.P.	3620	0002716/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000081	34703	00.02.0300		1997/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	2.136,60	0,00	2.136,60
Total do Credor:											2.136,60	0,00	2.136,60
12/07	O.P.	3496	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		70/2016	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
12/07	O.P.	3523	0002828/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2105/2016	NATALIA KONDO ME	1.262,50	18,93	1.243,57
Total do Credor:											1.262,50	18,93	1.243,57

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/07	O.P.	3508	0002096/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34688	00.01.0310			NATALIA RODRIGUES DO NASCIMEI	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
15/07	O.P.	3984	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000084	34688	00.01.0310	851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT		1.665,00	158,18	1.506,82
15/07	O.P.	3985	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000084	34688	00.01.0310	851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT		2.035,00	94,63	1.940,37
										Total do Credor:	3.700,00	252,81	3.447,19
12/07	O.P.	3658	0002963/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2232/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME		3.550,00	0,00	3.550,00
12/07	O.P.	3718	0002964/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220	2233/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME		4.180,00	0,00	4.180,00
										Total do Credor:	7.730,00	0,00	7.730,00
12/07	O.P.	3657	0002952/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2222/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		4.100,00	0,00	4.100,00
12/07	O.P.	3717	0002951/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220	2221/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		3.300,00	0,00	3.300,00
										Total do Credor:	7.400,00	0,00	7.400,00
12/07	O.P.	3765	0002930/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2200/2016	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - MI		260,00	0,00	260,00
										Total do Credor:	260,00	0,00	260,00
12/07	O.P.	3809	0002307/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1720/2016	OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EI		140,00	0,00	140,00
12/07	O.P.	3810	0002308/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1721/2016	OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EI		876,00	0,00	876,00
										Total do Credor:	1.016,00	0,00	1.016,00
12/07	O.P.	3723	0003145/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220	2310/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	3792	0003146/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2311/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	320,00	0,00	320,00
12/07	O.P.	3741	0002777/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2057/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
12/07	O.P.	3615	0002675/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34687	00.05.0100	1971/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		1.708,60	0,00	1.708,60
12/07	O.P.	3730	0002659/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	1956/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		89,08	0,00	89,08
12/07	O.P.	3736	0002705/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	1986/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		75,85	0,00	75,85
12/07	O.P.	3759	0002920/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2191/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		133,18	0,00	133,18
12/07	O.P.	3779	0002976/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2245/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		93,49	0,00	93,49
12/07	O.P.	3785	0003091/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2263/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		67,03	0,00	67,03
12/07	O.P.	3875	0002704/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1985/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		1.849,10	0,00	1.849,10
12/07	O.P.	3914	0002913/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2184/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		1.764,00	0,00	1.764,00
12/07	O.P.	3917	0002919/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2190/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		90,85	0,00	90,85
12/07	O.P.	3929	0002980/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2249/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		910,22	0,00	910,22
12/07	O.P.	3936	0003100/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2272/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´		1.552,79	0,00	1.552,79
										Total do Credor:	8.334,19	0,00	8.334,19

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3656	0002936/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2206/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	600,00	0,00	600,00
12/07	O.P.	3715	0002939/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2209/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	254,00	0,00	254,00
12/07	O.P.	3767	0002935/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2205/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	70,00	0,00	70,00
12/07	O.P.	3768	0002938/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2208/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	54,00	0,00	54,00
12/07	O.P.	3918	0002933/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2203/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	56,00	0,00	56,00
12/07	O.P.	3919	0002934/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2204/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	35,00	0,00	35,00
12/07	O.P.	3920	0002937/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2207/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	20,00	0,00	20,00
12/07	O.P.	3921	0002940/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2210/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	335,00	0,00	335,00
12/07	O.P.	3922	0002941/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2211/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	43,00	0,00	43,00
12/07	O.P.	3923	0002942/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2212/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											1.487,00	0,00	1.487,00
12/07	O.P.	3614	0002670/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34687	00.05.0100		1966/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	538,31	0,00	538,31
12/07	O.P.	3763	0002924/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2195/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	315,90	0,00	315,90
12/07	O.P.	3833	0002916/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2187/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	1.202,75	0,00	1.202,75
12/07	O.P.	3839	0002978/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2247/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	34,50	0,00	34,50
Total do Credor:											2.091,46	0,00	2.091,46
12/07	O.P.	3800	0003201/16	3.3.90.39.63.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2364/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	208,00	0,00	208,00
12/07	O.P.	3868	0003198/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2360/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	109,25	0,00	109,25
Total do Credor:											317,25	0,00	317,25
22/07	O.P.	4015	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000089	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
12/07	O.P.	3690	0002803/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2082/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	270,70	0,00	270,70
12/07	O.P.	3693	0002818/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2097/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	160,40	0,00	160,40
12/07	O.P.	3697	0002860/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2136/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	81,10	0,00	81,10
12/07	O.P.	3698	0002861/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2137/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	70,30	0,00	70,30
12/07	O.P.	3716	0002948/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2218/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	628,80	0,00	628,80
12/07	O.P.	3816	0002723/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2005/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	184,85	0,00	184,85
Total do Credor:											1.396,15	0,00	1.396,15
12/07	O.P.	3745	0002824/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2103/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	130,00	0,00	130,00
12/07	O.P.	3749	0002835/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2112/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.750,00	0,00	1.750,00
12/07	O.P.	3903	0002834/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2111/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	160,00	0,00	160,00
12/07	O.P.	3938	0003122/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2289/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	160,00	0,00	160,00
12/07	O.P.	3942	0003129/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2295/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	340,00	0,00	340,00
12/07	O.P.	3943	0003130/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2296/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	560,00	0,00	560,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3944	0003131/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2297/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		2.100,00	0,00	2.100,00
									Total do Credor:		5.200,00	0,00	5.200,00
12/07	O.P.	3538	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	74/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA		323,00	0,00	323,00
12/07	O.P.	3937	0003113/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2282/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA		3.744,40	0,00	3.744,40
									Total do Credor:		4.067,40	0,00	4.067,40
12/07	O.P.	3534	0002315/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	1728/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NUTR		82.800,00	10.350,00	72.450,00
									Total do Credor:		82.800,00	10.350,00	72.450,00
12/07	O.P.	3907	0002903/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2176/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO M		550,00	0,00	550,00
12/07	O.P.	3909	0002906/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2179/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO M		942,95	0,00	942,95
12/07	O.P.	3910	0002907/16	4.4.90.52.30.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2180/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO M		1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:		2.492,95	0,00	2.492,95
12/07	O.P.	3305	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	510/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		725,82	0,00	725,82
12/07	O.P.	3306	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	511/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		544,36	0,00	544,36
12/07	O.P.	3307	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220	512/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		9.072,75	0,00	9.072,75
12/07	O.P.	3308	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	514/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		6.209,39	0,00	6.209,39
12/07	O.P.	3309	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510	516/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		544,36	0,00	544,36
12/07	O.P.	3310	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	520/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		907,28	0,00	907,28
12/07	O.P.	3311	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	521/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		127,02	0,00	127,02
12/07	O.P.	3312	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		14,52	0,00	14,52
									Total do Credor:		18.145,50	0,00	18.145,50
11/07	O.P.	3535	0001236/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000079	34657	00.01.0200		RENAN ALMEIDA PEREIRA		171,66	0,00	171,66
									Total do Credor:		171,66	0,00	171,66
12/07	O.P.	2878	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		5.990,00	0,00	5.990,00
12/07	O.P.	2879	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.995,00	0,00	2.995,00
12/07	O.P.	2880	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		5.990,00	0,00	5.990,00
12/07	O.P.	3294	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		4.792,00	0,00	4.792,00
12/07	O.P.	3295	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.198,00	0,00	1.198,00
12/07	O.P.	3296	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		8.985,00	0,00	8.985,00
12/07	O.P.	3330	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		4.492,50	0,00	4.492,50
12/07	O.P.	3331	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		134,78	0,00	134,78
12/07	O.P.	3332	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		4.492,50	0,00	4.492,50
12/07	O.P.	3333	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		778,70	0,00	778,70
12/07	O.P.	3334	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		3.234,60	0,00	3.234,60
12/07	O.P.	3335	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		943,42	0,00	943,42
12/07	O.P.	3336	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510	517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		898,50	0,00	898,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3464	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.995,00	0,00	2.995,00
12/07	O.P.	3465	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.462,55	0,00	4.462,55
12/07	O.P.	3466	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	359,40	0,00	359,40
12/07	O.P.	3467	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.617,30	0,00	1.617,30
12/07	O.P.	3468	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	299,50	0,00	299,50
12/07	O.P.	3469	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.241,25	0,00	5.241,25
Total do Credor:											59.900,00	0,00	59.900,00
21/07	O.P.	4006	0001056/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000088	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	248,25	0,00	248,25
Total do Credor:											248,25	0,00	248,25
12/07	O.P.	3780	0002981/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2250/2016	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	740,00	0,00	740,00
12/07	O.P.	3840	0002982/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2251/2016	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											790,00	0,00	790,00
12/07	O.P.	3492	0002034/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	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
12/07	O.P.	3904	0002882/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2155/2016	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	950,00	0,00	950,00
12/07	O.P.	3905	0002883/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2156/2016	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	950,00	0,00	950,00
Total do Credor:											1.900,00	0,00	1.900,00
13/07	D.Ex.	979	0000979/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
13/07	D.Ex.	987	0000987/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	992,16	0,00	992,16
13/07	D.Ex.	1007	0001007/16			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	627,72	0,00	627,72
13/07	D.Ex.	1010	0001010/16			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	496,08	0,00	496,08
13/07	D.Ex.	1020	0001020/16			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	462,36	0,00	462,36
13/07	D.Ex.	1037	0001037/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
13/07	D.Ex.	1040	0001040/16			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	496,08	0,00	496,08
13/07	D.Ex.	1043	0001043/16			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.347,14	0,00	2.347,14
13/07	D.Ex.	1063	0001063/16			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
13/07	D.Ex.	1071	0001071/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
13/07	D.Ex.	1073	0001073/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
13/07	D.Ex.	1078	0001078/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
13/07	D.Ex.	1082	0001082/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	826,80	0,00	826,80
13/07	D.Ex.	1086	0001086/16			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.488,24	0,00	1.488,24
Total do Credor:											9.224,82	0,00	9.224,82
19/07	O.P.	4002	0003439/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	5.315,41	0,00	5.315,41
Total do Credor:											5.315,41	0,00	5.315,41

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3574	0003295/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.472,00	133,09	3.338,91
28/07	D.Ex.	1106	0001106/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.107,20	0,00	4.107,20
28/07	O.P.	4024	0003482/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	6.205,40	11.508,60
28/07	O.P.	4026	0003484/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	38.462,33	7.396,35	31.065,98
28/07	O.P.	4028	0003486/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.257,25	9.225,80	23.031,45
28/07	O.P.	4030	0003488/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.024,44	0,00	6.024,44
28/07	O.P.	4031	0003489/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.386,32	3.015,68
28/07	O.P.	4033	0003491/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.285,22	4.437,70	8.847,52
28/07	O.P.	4035	0003493/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.944,38	0,00	1.944,38
28/07	O.P.	4036	0003494/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	440,00	0,00	440,00
28/07	O.P.	4037	0003495/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
28/07	O.P.	4038	0003496/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.476,00	745,98	8.730,02
28/07	O.P.	4039	0003497/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.070,75	9.275,25
28/07	O.P.	4040	0003498/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.495,00	729,53	11.765,47
28/07	O.P.	4041	0003499/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.810,58	1.416,44	1.394,14
28/07	O.P.	4043	0003501/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	41.085,40	11.739,28	29.346,12
28/07	O.P.	4045	0003503/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.555,18	0,00	4.555,18
28/07	O.P.	4046	0003504/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.197,48	5.236,59	14.960,89
28/07	O.P.	4048	0003506/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.725,95	0,00	2.725,95
28/07	O.P.	4049	0003507/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.840,94	6.736,26
28/07	O.P.	4051	0003509/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.011,36	6.115,02	10.896,34
28/07	O.P.	4053	0003511/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.791,35	0,00	1.791,35
28/07	O.P.	4054	0003512/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	979,09	4.422,91
28/07	O.P.	4056	0003514/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.111,46	2.469,11	6.642,35
28/07	O.P.	4058	0003516/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	860,52	0,00	860,52
28/07	O.P.	4059	0003517/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	114.394,80	28.980,86	85.413,94
28/07	O.P.	4060	0003518/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.158,37	5.242,16	18.916,21
28/07	O.P.	4064	0003522/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.265,13	0,00	3.265,13
28/07	O.P.	4065	0003523/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.074,00	2.224,29	2.849,71
28/07	O.P.	4067	0003525/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	460,20	0,00	460,20
28/07	O.P.	4068	0003526/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	43.278,40	11.047,50	32.230,90
28/07	O.P.	4071	0003529/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.357,74	0,00	2.357,74
28/07	O.P.	4072	0003530/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.146,98	5.834,91	21.312,07
28/07	O.P.	4074	0003532/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.019,43	8.434,33	13.585,10
28/07	O.P.	4076	0003534/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.934,05	0,00	4.934,05
28/07	O.P.	4077	0003535/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.182,40	1.040,63	1.141,77
28/07	O.P.	4079	0003537/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
28/07	O.P.	4080	0003538/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.893,31	2.987,38	8.905,93
28/07	O.P.	4082	0003540/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.834,36	0,00	1.834,36

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/07	O.P.	4083	0003541/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.357,66	3.044,34
28/07	O.P.	4085	0003543/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	193.840,93	61.273,14	132.567,79
28/07	O.P.	4087	0003545/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.916,93	0,00	26.916,93
28/07	O.P.	4088	0003546/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.314,04	3.361,06	8.952,98
28/07	O.P.	4089	0003547/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.789,67	1.634,58	3.155,09
28/07	O.P.	4092	0003550/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
28/07	O.P.	4093	0003551/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.765,78	8.288,38	15.477,40
28/07	O.P.	4095	0003553/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.201,35	0,00	1.201,35
28/07	O.P.	4096	0003554/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.217,65	5.671,39
28/07	O.P.	4098	0003556/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	392,05	0,00	392,05
28/07	O.P.	4099	0003557/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.893,08	2.240,22	9.652,86
28/07	O.P.	4101	0003559/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	536,02	0,00	536,02
28/07	O.P.	4103	0003561/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.800,00	1.981,63	6.818,37
28/07	O.P.	4104	0003562/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.328,84	1.845,27	3.483,57
28/07	O.P.	4106	0003564/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.986,94	4.103,72	7.883,22
28/07	O.P.	4108	0003566/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	250,68	0,00	250,68
28/07	O.P.	4109	0003567/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	672,50	2.984,11
28/07	O.P.	4111	0003569/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.487,11	1.527,14	5.959,97
28/07	O.P.	4113	0003571/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	992,06	0,00	992,06
28/07	O.P.	4114	0003572/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.817,19	2.956,88	6.860,31
28/07	O.P.	4116	0003574/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
28/07	O.P.	4117	0003575/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.854,53	5.983,61	12.870,92
28/07	O.P.	4119	0003577/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	393,47	0,00	393,47
28/07	O.P.	4120	0003578/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	50.297,51	10.518,17	39.779,34
28/07	O.P.	4122	0003580/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.803,49	0,00	1.803,49
Total do Credor:											956.673,95	243.052,32	713.621,63
12/07	O.P.	3591	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	526/2016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.512,00	0,00	4.512,00
Total do Credor:											4.512,00	0,00	4.512,00
19/07	O.P.	3996	0001057/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000086	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	63,76	0,00	63,76
Total do Credor:											63,76	0,00	63,76
12/07	O.P.	3601	0002674/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000081	34680	00.02.0100	1970/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	144,75	0,00	144,75
Total do Credor:											144,75	0,00	144,75
11/07	O.P.	3486	0000821/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000079	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
12/07	O.P.	3338	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1000/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.157,60	0,00	2.157,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
12/07	O.P.	3911	0002910/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2181/2016	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.116,00	0,00	1.116,00
										Total do Credor:	3.273,60	0,00	3.273,60
12/07	O.P.	3592	0001060/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000081	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	332,12	0,00	332,12
										Total do Credor:	332,12	0,00	332,12
12/07	O.P.	3487	0001383/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1042/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	378,00	0,00	378,00
12/07	O.P.	3488	0001384/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000081	34677	00.01.0200		1043/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
12/07	O.P.	3489	0001385/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		1044/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.706,00	0,00	1.706,00
12/07	O.P.	3490	0001386/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1045/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.804,00	0,00	1.804,00
12/07	O.P.	3491	0001387/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		1046/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	396,00	0,00	396,00
										Total do Credor:	5.500,00	0,00	5.500,00
01/07	O.P.	3476	0003171/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852466	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
05/07	O.P.	3511	0003234/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852467	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	1.007,00	0,00	1.007,00
12/07	O.P.	3595	0003308/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852468	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	11.007,00	0,00	11.007,00
12/07	O.P.	3694	0002819/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2098/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	101,26	0,00	101,26
12/07	O.P.	3710	0002899/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2172/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	386,90	0,00	386,90
14/07	O.P.	3959	0002727/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000083	34657	00.01.0110		2008/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	84,62	0,00	84,62
14/07	O.P.	3960	0002726/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000083	34657	00.01.0110		2007/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	71,22	0,00	71,22
14/07	O.P.	3961	0002757/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000083	34657	00.01.0110		2038/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	203,44	0,00	203,44
14/07	O.P.	3962	0002805/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000083	34657	00.01.0110		2084/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	208,29	0,00	208,29
										Total do Credor:	1.055,73	0,00	1.055,73
12/07	O.P.	3605	0002514/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		1823/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	506,25	0,00	506,25
12/07	O.P.	3606	0002514/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		1823/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	398,75	0,00	398,75
12/07	O.P.	3607	0002514/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		1823/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	476,75	0,00	476,75
12/07	O.P.	3608	0002514/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		1823/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	509,75	0,00	509,75
12/07	O.P.	3609	0002514/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		1823/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	528,75	0,00	528,75
12/07	O.P.	3610	0002514/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		1823/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	125,25	0,00	125,25
12/07	O.P.	3611	0002514/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		1823/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	454,50	0,00	454,50
12/07	O.P.	3612	0002781/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000081	34683	00.01.0130		2060/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	379,75	0,00	379,75
										Total do Credor:	3.379,75	0,00	3.379,75
11/07	O.P.	3522	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000079	34657	00.01.0110		219/2016	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
04/07	O.P.	3493	0000118/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		73/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	661,63	0,00	661,63
18/07	O.P.	3973	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	278,90	0,00	278,90

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/07	O.P.	3974	0001100/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	172,05	0,00	172,05
18/07	O.P.	3975	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,69	0,00	77,69
18/07	O.P.	3976	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	57,33	0,00	57,33
18/07	O.P.	3977	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	116,98	0,00	116,98
18/07	O.P.	3978	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	238,99	0,00	238,99
18/07	O.P.	3979	0002878/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	193,78	0,00	193,78
18/07	O.P.	3980	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/07	O.P.	3981	0000011/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
18/07	O.P.	3982	0003363/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	168,89	0,00	168,89
18/07	O.P.	3983	0003364/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	22,94	0,00	22,94
18/07	O.P.	3993	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	309,30	0,00	309,30
18/07	O.P.	3994	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	490,50	0,00	490,50
18/07	O.P.	3995	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.816,43	0,00	3.816,43
Total do Credor:											6.905,41	0,00	6.905,41
05/07	O.P.	3505	0002093/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34677	00.01.0200			THAINÁ PÂMELA GEROLI	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
12/07	O.P.	3683	0002276/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220	1689/2016		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	408,00	0,00	408,00
Total do Credor:											408,00	0,00	408,00
08/07	D.Ex.	962	0000962/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
08/07	D.Ex.	964	0000964/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
08/07	D.Ex.	968	0000968/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
08/07	D.Ex.	976	0000976/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	758,85	0,00	758,85
08/07	D.Ex.	984	0000984/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	361,56	0,00	361,56
08/07	D.Ex.	989	0000989/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	432,36	0,00	432,36
08/07	D.Ex.	993	0000993/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.221,87	0,00	1.221,87
08/07	D.Ex.	997	0000997/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
08/07	D.Ex.	1000	0001000/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
08/07	D.Ex.	1006	0001006/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,97	0,00	1.729,97
08/07	D.Ex.	1011	0001011/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	783,44	0,00	783,44
08/07	D.Ex.	1013	0001013/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
08/07	D.Ex.	1019	0001019/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
08/07	D.Ex.	1023	0001023/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	360,26	0,00	360,26
08/07	D.Ex.	1029	0001029/16			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
08/07	D.Ex.	1046	0001046/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.450,22	0,00	1.450,22
08/07	D.Ex.	1052	0001052/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
08/07	D.Ex.	1056	0001056/16			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
08/07	D.Ex.	1062	0001062/16			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/07	D.Ex.	1069	0001069/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
08/07	D.Ex.	1075	0001075/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
08/07	D.Ex.	1088	0001088/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
										Total do Credor:	14.520,56	0,00	14.520,56
12/07	O.P.	3590	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000081	34657	00.01.0510	68/2016		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
05/07	O.P.	3503	0002090/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000076	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/07	O.P.	3497	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	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
12/07	O.P.	3623	0002679/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	1975/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,00	0,00	37,00
12/07	O.P.	3740	0002775/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2055/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	340,00	0,00	340,00
12/07	O.P.	3757	0002885/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310	2158/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,00	0,00	37,00
12/07	O.P.	3824	0002776/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2056/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
12/07	O.P.	3836	0002967/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2236/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
12/07	O.P.	3837	0002968/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2237/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	137,00	0,00	137,00
12/07	O.P.	3841	0002983/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2252/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	3842	0002984/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2253/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	79,00	0,00	79,00
12/07	O.P.	3843	0003084/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2256/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	3844	0003085/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2257/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	85,00	0,00	85,00
12/07	O.P.	3850	0003133/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	2299/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
										Total do Credor:	982,00	0,00	982,00
14/07	O.P.	3956	0002354/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000083	34657	00.01.0110	1765/2016		VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	1.100,00	0,00	1.100,00
										Total do Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00
12/07	O.P.	3533	0002678/16	3.3.90.39.23.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110	1974/2016		VINICIUS EMILIO GONÇALVES CARF	74.620,00	2.984,80	71.635,20
										Total do Credor:	74.620,00	2.984,80	71.635,20
12/07	O.P.	3649	0002783/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2062/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
12/07	O.P.	3650	0002784/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2063/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	3651	0002785/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2064/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
12/07	O.P.	3652	0002786/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2065/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	51,50	0,00	51,50
12/07	O.P.	3653	0002787/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2066/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	7,00	0,00	7,00
12/07	O.P.	3654	0002788/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2067/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	374,00	0,00	374,00
12/07	O.P.	3664	0003181/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2344/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	3665	0003182/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220	2345/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/07	O.P.	3666	0003183/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2346/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
12/07	O.P.	3667	0003184/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2347/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
12/07	O.P.	3668	0003185/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2348/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	245,00	0,00	245,00
12/07	O.P.	3669	0003186/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2349/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	130,00	0,00	130,00
12/07	O.P.	3670	0003191/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2353/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	85,63	0,00	85,63
12/07	O.P.	3671	0003192/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2354/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	45,80	0,00	45,80
12/07	O.P.	3672	0003193/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2355/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	259,56	0,00	259,56
12/07	O.P.	3673	0003194/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2356/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	95,57	0,00	95,57
12/07	O.P.	3674	0003195/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34693	00.05.0220		2357/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	172,86	0,00	172,86
12/07	O.P.	3724	0003189/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2351/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	92,80	0,00	92,80
12/07	O.P.	3725	0003190/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2352/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
12/07	O.P.	3946	0003187/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2350/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
12/07	O.P.	3947	0003196/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2358/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	385,90	0,00	385,90
Total do Credor:											2.450,62	0,00	2.450,62
19/07	O.P.	3999	0003437/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00198178	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	244,40	0,00	244,40
26/07	O.P.	4134	0003591/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198182	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
27/07	O.P.	4140	0003602/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198184	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	180,98	0,00	180,98
Total do Credor:											825,38	0,00	825,38
12/07	O.P.	3701	0002864/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2140/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	392,26	0,00	392,26
12/07	O.P.	3703	0002887/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2160/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	392,26	0,00	392,26
12/07	O.P.	3886	0002728/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2009/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	136,42	0,00	136,42
12/07	O.P.	3887	0002729/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2010/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	93,30	0,00	93,30
12/07	O.P.	3888	0002730/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2011/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	63,78	0,00	63,78
Total do Credor:											1.078,02	0,00	1.078,02
12/07	O.P.	3527	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00
12/07	O.P.	3528	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
12/07	O.P.	3529	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
12/07	O.P.	3530	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000081	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
12/07	O.P.	3695	0002820/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2099/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	142,50	0,00	142,50
12/07	O.P.	3696	0002858/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0220		2134/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	128,25	0,00	128,25
12/07	O.P.	3709	0002898/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34677	00.01.0210		2171/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	142,50	0,00	142,50
12/07	O.P.	3817	0002731/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2012/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	51,30	0,00	51,30
12/07	O.P.	3818	0002732/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2013/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	68,40	0,00	68,40
12/07	O.P.	3826	0002804/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000081	34657	00.01.0110		2083/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	199,50	0,00	199,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
14/07	O.P.	3971	0002859/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000083	34677	00.01.0210		2135/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	128,25	0,00	128,25
										Total do Credor:	860,70	0,00	860,70
12/07	O.P.	3790	0003138/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2304/2016	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	3791	0003139/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000081	34688	00.01.0310		2305/2016	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.317,00	0,00	1.317,00
										Total do Credor:	1.407,00	0,00	1.407,00
										Total Entidade:	2.422.095,00	266.260,85	2.155.834,15
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
25/07	D.Ex.	47	0000047/16		00851330	23956	00.01.0110	Req 76/2016		BANCO DO BRASIL SA	608,47	0,00	608,47
										Total do Credor:	608,47	0,00	608,47
25/07	D.Ex.	46	0000046/16		00851329	23956	00.01.0110	Req 76/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
										Total do Credor:	3.338,24	0,00	3.338,24
29/07	O.P.	257	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851337	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
29/07	O.P.	253	0000191/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851334	23956	00.01.0110	Req 73/2016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	199,19	0,00	199,19
29/07	O.P.	254	0000192/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851334	23956	00.01.0110	Req 73/2016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	73,09	0,00	73,09
										Total do Credor:	272,28	0,00	272,28
18/07	O.P.	238	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000011	23956	00.01.0110	Req 3/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	466,48	0,00	466,48
										Total do Credor:	466,48	0,00	466,48
13/07	O.P.	235	0000157/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00851326	23956	00.01.0110	Req 60/2016		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
										Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
29/07	O.P.	256	0000208/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851336	23956	00.01.0110	Req 77/2016		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	216,00	0,00	216,00
										Total do Credor:	216,00	0,00	216,00
25/07	D.Ex.	44	0000044/16		00851332	23956	00.01.0110	Req 76/2016		I.N.S.S.	3.858,98	0,00	3.858,98
25/07	O.P.	240	0000196/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851332	23956	00.01.0110	Req 76/2016		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
25/07	O.P.	244	0000200/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851332	23956	00.01.0110	Req 76/2016		I.N.S.S.	430,96	0,00	430,96
25/07	O.P.	248	0000204/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851332	23956	00.01.0110	Req 76/2016		I.N.S.S.	1.355,50	0,00	1.355,50
25/07	O.P.	251	0000207/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851332	23956	00.01.0110	Req 76/2016		I.N.S.S.	1.450,52	0,00	1.450,52
										Total do Credor:	12.684,90	0,00	12.684,90
29/07	O.P.	258	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851338	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/07	O.P.	259	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851339	23956	00.01.0110	Req 10/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
29/07	O.P.	255	0000194/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851335	23956	00.01.0110	Req 75/2016		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
29/07	O.P.	252	0000189/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851333	23956	00.01.0110	Req 71/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	250,00	0,00	250,00
29/07	O.P.	260	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851333	23956	00.01.0110	Req 11/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	850,00	0,00	850,00
11/07	O.P.	232	0000158/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00851323	23956	00.01.0110	Req 61/2016		MARCIO AGOSTINI ME	580,00	0,00	580,00
										Total do Credor:	580,00	0,00	580,00
11/07	O.P.	230	0000187/16	3.3.90.30.50.00.00.00	00851322	23956	00.01.0110	Req 70/2016		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	300,00	0,00	300,00
11/07	O.P.	231	0000188/16	3.3.90.30.15.00.00.00	00851322	23956	00.01.0110	Req 70/2016		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	260,00	0,00	260,00
										Total do Credor:	560,00	0,00	560,00
29/07	D.Ex.	45	0000045/16		00851340	23956	00.01.0110	Req 76/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.972,11	0,00	1.972,11
29/07	D.Ex.	49	0000049/16		00851340	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.569,14	0,00	1.569,14
										Total do Credor:	3.541,25	0,00	3.541,25
04/07	O.P.	228	0000186/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00851320	23956	00.01.0110	Req 69/2016		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	70,00	0,00	70,00
										Total do Credor:	70,00	0,00	70,00
11/07	O.P.	233	0000159/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00851324	23956	00.01.0110	Req 62/2016		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
25/07	O.P.	239	0000195/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.614,00	6.406,83	20.207,17
25/07	O.P.	241	0000197/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.324,00	607,36	716,64
25/07	O.P.	242	0000198/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
25/07	O.P.	243	0000199/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
25/07	O.P.	245	0000201/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	2.613,28	1.689,92
25/07	O.P.	246	0000202/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,20	0,00	717,20
25/07	O.P.	247	0000203/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
25/07	O.P.	249	0000205/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.444,01	3.736,39
25/07	O.P.	250	0000206/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851328	23956	00.01.0110	Req 76/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
										Total do Credor:	42.028,20	11.071,48	30.956,72
13/07	O.P.	234	0000015/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851325	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
04/07	O.P.	226	0000149/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00851319	23956	00.01.0110	Req 57/2016		STEFANI MOTORS LTDA	633,72	0,00	633,72

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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													
04/07	O.P.	227	0000150/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00851319	23956	00.01.0110	Req 57/2016		STEFANI MOTORS LTDA	164,10	0,00	164,10
04/07	O.P.	229	0000151/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00851321	23956	00.01.0110	Req 57/2016		STEFANI MOTORS LTDA	167,58	0,00	167,58
										Total do Credor:	965,40	0,00	965,40
18/07	O.P.	236	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000011	23956	00.01.0110	Req 1/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	344,72	0,00	344,72
18/07	O.P.	237	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000011	23956	00.01.0110	Req 2/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
										Total do Credor:	468,66	0,00	468,66
25/07	D.Ex.	48	0000048/16		00851331	23956	00.01.0110	Req 76/2016		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:	76.123,70	11.071,48	65.052,22
										Total do Período:	2.498.218,70	277.332,33	2.220.886,37