

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	4987	0003779/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2791/2016	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA		6.250,00	875,00	5.375,00
Total do Credor:											6.250,00	875,00	5.375,00
13/09	O.P.	5228	0003803/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2816/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		584,00	0,00	584,00
13/09	O.P.	5229	0003804/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2817/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		260,00	0,00	260,00
13/09	O.P.	5230	0003805/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2818/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		130,00	0,00	130,00
13/09	O.P.	5231	0003806/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2819/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		100,00	0,00	100,00
13/09	O.P.	5232	0003807/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2820/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		230,00	0,00	230,00
14/09	O.P.	5270	0003889/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2895/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		154,00	0,00	154,00
14/09	O.P.	5271	0003890/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2896/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		160,00	0,00	160,00
14/09	O.P.	5272	0003892/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2898/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		551,50	0,00	551,50
14/09	O.P.	5273	0003893/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2899/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		772,00	0,00	772,00
14/09	O.P.	5274	0003894/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2900/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO		394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											3.335,50	0,00	3.335,50
14/09	O.P.	5301	0004103/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2987/2016	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME		1.608,00	0,00	1.608,00
Total do Credor:											1.608,00	0,00	1.608,00
05/09	O.P.	4908	0002091/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34677	00.01.0200		ANAIZE FERNANDA COSTA		880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
14/09	O.P.	5380	0003773/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2787/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME		546,78	0,00	546,78
Total do Credor:											546,78	0,00	546,78
27/09	O.P.	5509	0004351/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110		ANTONIO MARCOS ARAUJO		537,00	0,00	537,00
27/09	O.P.	5510	0004352/16	3.3.90.30.23.00.00.00		34657	00.01.0510		ANTONIO MARCOS ARAUJO		4.998,97	0,00	4.998,97
Total do Credor:											5.535,97	0,00	5.535,97
13/09	O.P.	5091	0003814/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2826/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		1.220,00	0,00	1.220,00
13/09	O.P.	5092	0003819/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2831/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		700,00	0,00	700,00
13/09	O.P.	5236	0003815/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510	2827/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		400,00	0,00	400,00
13/09	O.P.	5237	0003816/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2828/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		800,00	0,00	800,00
13/09	O.P.	5238	0003817/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2829/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		300,00	0,00	300,00
13/09	O.P.	5239	0003818/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2830/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		1.900,00	0,00	1.900,00
13/09	O.P.	5240	0003820/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2832/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		300,00	0,00	300,00
14/09	O.P.	5300	0004101/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2985/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		100,00	0,00	100,00
14/09	O.P.	5349	0004102/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2986/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		300,00	0,00	300,00
14/09	O.P.	5387	0003822/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2834/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		200,00	0,00	200,00
14/09	O.P.	5388	0003823/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2835/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											6.520,00	0,00	6.520,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
14/09	O.P.	5269	0003888/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2894/2016	APARECIDO FERNANDES CHAVES E		619,00	0,00	619,00
									Total do Credor:		619,00	0,00	619,00
13/09	O.P.	4891	0003376/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2516/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		70,00	0,00	70,00
13/09	O.P.	4892	0003376/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2516/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		160,00	0,00	160,00
13/09	O.P.	4893	0001520/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1079/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		120,00	0,00	120,00
									Total do Credor:		350,00	0,00	350,00
13/09	O.P.	4966	0001185/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220	867/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES		32.844,00	1.379,45	31.464,55
									Total do Credor:		32.844,00	1.379,45	31.464,55
20/09	O.P.	5485	0001842/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000116	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
13/09	O.P.	5093	0003825/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2837/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		190,00	0,00	190,00
13/09	O.P.	5094	0003826/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2838/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		100,00	0,00	100,00
13/09	O.P.	5095	0003827/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2839/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		345,00	0,00	345,00
13/09	O.P.	5096	0003828/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2840/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		233,00	0,00	233,00
14/09	O.P.	5389	0003824/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2836/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		420,00	0,00	420,00
14/09	O.P.	5390	0003829/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2841/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		1.227,00	0,00	1.227,00
									Total do Credor:		2.515,00	0,00	2.515,00
13/09	O.P.	4969	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000110	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
01/09	O.P.	4896	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		40,30	0,00	40,30
01/09	O.P.	4918	0004143/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		8,60	0,00	8,60
01/09	O.P.	4919	0004144/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		18,00	0,00	18,00
02/09	O.P.	4920	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
05/09	O.P.	4922	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		173,60	0,00	173,60
06/09	O.P.	4957	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		382,85	0,00	382,85
06/09	O.P.	4961	0004174/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0310		BANCO DO BRASIL SA		8,45	0,00	8,45
08/09	O.P.	4975	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		559,55	0,00	559,55
08/09	O.P.	4976	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		13,50	0,00	13,50
09/09	O.P.	4989	0004190/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		8,60	0,00	8,60
09/09	O.P.	5011	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		630,85	0,00	630,85
12/09	O.P.	5032	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		576,60	0,00	576,60
13/09	O.P.	5045	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		1.311,30	0,00	1.311,30
14/09	O.P.	5304	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		229,40	0,00	229,40
14/09	O.P.	5305	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
15/09	O.P.	5401	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		136,40	0,00	136,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/09	O.P.	5402	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	463,50	0,00	463,50
16/09	O.P.	5414	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	292,50	0,00	292,50
16/09	O.P.	5420	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	131,75	0,00	131,75
19/09	O.P.	5421	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
19/09	O.P.	5422	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	31,50	0,00	31,50
20/09	O.P.	5478	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	33,80	0,00	33,80
20/09	O.P.	5479	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	57,65	0,00	57,65
20/09	O.P.	5480	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
21/09	O.P.	5492	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
21/09	O.P.	5493	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
22/09	O.P.	5497	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	66,65	0,00	66,65
23/09	O.P.	5499	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	88,35	0,00	88,35
26/09	O.P.	5507	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	62,00	0,00	62,00
28/09	O.P.	5628	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	62,00	0,00	62,00
28/09	O.P.	5629	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	49,60	0,00	49,60
29/09	O.P.	5630	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	43,40	0,00	43,40
30/09	D.Ex.	1428	0001428/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
30/09	D.Ex.	1432	0001432/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73
30/09	D.Ex.	1434	0001434/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.307,50	0,00	2.307,50
30/09	D.Ex.	1438	0001438/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
30/09	D.Ex.	1441	0001441/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	410,93	0,00	410,93
30/09	D.Ex.	1443	0001443/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
30/09	D.Ex.	1446	0001446/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
30/09	D.Ex.	1448	0001448/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
30/09	D.Ex.	1452	0001452/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.241,86	0,00	3.241,86
30/09	D.Ex.	1461	0001461/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
30/09	D.Ex.	1469	0001469/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.619,98	0,00	4.619,98
30/09	D.Ex.	1475	0001475/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
30/09	D.Ex.	1481	0001481/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
30/09	D.Ex.	1485	0001485/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
30/09	D.Ex.	1491	0001491/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.616,61	0,00	1.616,61
30/09	D.Ex.	1497	0001497/16			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	671,15	0,00	671,15
30/09	D.Ex.	1499	0001499/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
30/09	D.Ex.	1503	0001503/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	315,62	0,00	315,62
30/09	D.Ex.	1506	0001506/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	777,21	0,00	777,21
30/09	D.Ex.	1511	0001511/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	10.158,66	0,00	10.158,66
30/09	D.Ex.	1520	0001520/16			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.350,03	0,00	2.350,03
30/09	D.Ex.	1526	0001526/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
30/09	D.Ex.	1530	0001530/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.070,52	0,00	1.070,52

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/09	D.Ex.	1533	0001533/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
30/09	D.Ex.	1537	0001537/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.675,88	0,00	2.675,88
30/09	D.Ex.	1544	0001544/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	716,29	0,00	716,29
30/09	D.Ex.	1547	0001547/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	294,00	0,00	294,00
30/09	D.Ex.	1549	0001549/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
30/09	D.Ex.	1555	0001555/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.081,23	0,00	2.081,23
30/09	D.Ex.	1560	0001560/16			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	428,56	0,00	428,56
30/09	O.P.	5633	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	37,20	0,00	37,20
Total do Credor:											50.649,49	0,00	50.649,49
19/09	O.P.	5417	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000115	34677	00.01.0220		336/2016	BARROS & BICHIAITTO LTDA	654,55	0,00	654,55
Total do Credor:											654,55	0,00	654,55
05/09	O.P.	4913	0002094/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34677	00.01.0200			BRENDA DE LUCIA CANDIL	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
13/09	O.P.	5067	0003904/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34687	00.05.0100		2907/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	5.595,96	0,00	5.595,96
14/09	O.P.	5245	0003584/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2615/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	1.558,46	0,00	1.558,46
14/09	O.P.	5277	0003905/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2908/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	181,44	0,00	181,44
14/09	O.P.	5384	0003808/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2821/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	946,11	0,00	946,11
Total do Credor:											8.281,97	0,00	8.281,97
01/09	O.P.	4906	0003838/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,70	0,00	14,70
06/09	O.P.	4796	0004019/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.227,62	0,00	1.227,62
06/09	O.P.	4804	0004027/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	412,48	0,00	412,48
08/09	D.Ex.	1264	0001264/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/09	D.Ex.	1267	0001267/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
08/09	D.Ex.	1272	0001272/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/09	D.Ex.	1276	0001276/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/09	D.Ex.	1281	0001281/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.096,08	0,00	2.096,08
08/09	D.Ex.	1289	0001289/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	626,64	0,00	626,64
08/09	D.Ex.	1294	0001294/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	441,00	0,00	441,00
08/09	D.Ex.	1298	0001298/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.585,08	0,00	2.585,08
08/09	D.Ex.	1305	0001305/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
08/09	D.Ex.	1309	0001309/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.067,92	0,00	1.067,92
08/09	D.Ex.	1319	0001319/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/09	D.Ex.	1322	0001322/16			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.518,82	0,00	2.518,82
08/09	D.Ex.	1327	0001327/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/09	D.Ex.	1329	0001329/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	508,80	0,00	508,80
08/09	D.Ex.	1336	0001336/16			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11.699,73	0,00	11.699,73

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
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													
08/09	D.Ex.	1342	0001342/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/09	D.Ex.	1349	0001349/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
08/09	D.Ex.	1358	0001358/16			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/09	D.Ex.	1361	0001361/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/09	D.Ex.	1378	0001378/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/09	D.Ex.	1380	0001380/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.311,18	0,00	2.311,18
08/09	D.Ex.	1390	0001390/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	588,35	0,00	588,35
13/09	O.P.	5046	0000003/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	3/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
Total do Credor:											36.853,23	0,00	36.853,23
26/09	O.P.	5508	0004342/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5386	0003821/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2833/2016		CANNES VEICULOS LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
29/09	O.P.	5632	0004519/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
15/09	O.P.	5407	0004240/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
28/09	O.P.	5626	0004490/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
05/09	O.P.	4914	0002095/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34688	00.01.0310			CAROLINA ARAUJO	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
13/09	O.P.	4695	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	738/2016		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	6.400,00	96,00	6.304,00
Total do Credor:											6.400,00	96,00	6.304,00
15/09	O.P.	5189	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	14,62	0,00	14,62
15/09	O.P.	5190	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	29,24	0,00	29,24
Total do Credor:											43,86	0,00	43,86
14/09	O.P.	5370	0003739/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2755/2016		CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											75,00	0,00	75,00
13/09	O.P.	4897	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	759/2016		CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4898	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	756/2016		CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4899	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	757/2016		CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4900	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	762/2016		CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4901	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	761/2016		CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	23,43	0,00	23,43
13/09	O.P.	4902	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	760/2016		CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	55,82	0,00	55,82

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	4903	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		763/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	63,73	0,00	63,73
13/09	O.P.	4904	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		758/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	40,67	0,00	40,67
13/09	O.P.	4905	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		755/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	43,13	0,00	43,13
13/09	O.P.	4925	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		762/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4926	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		757/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4927	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		761/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	23,43	0,00	23,43
13/09	O.P.	4928	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		763/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	63,73	0,00	63,73
13/09	O.P.	4929	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		758/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	40,67	0,00	40,67
13/09	O.P.	4930	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		760/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4931	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		755/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	43,13	0,00	43,13
13/09	O.P.	4932	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		756/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4933	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		759/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4934	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		762/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4935	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		761/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	23,43	0,00	23,43
13/09	O.P.	4936	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		760/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4937	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		763/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	63,73	0,00	63,73
13/09	O.P.	4938	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		759/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4939	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		755/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	43,13	0,00	43,13
13/09	O.P.	4940	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		758/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	40,67	0,00	40,67
13/09	O.P.	4941	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		756/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4942	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		757/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4977	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		755/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	43,13	0,00	43,13
13/09	O.P.	4978	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		758/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	40,67	0,00	40,67
13/09	O.P.	4979	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		760/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4980	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		761/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	23,43	0,00	23,43
13/09	O.P.	4981	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		762/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4982	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		757/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4983	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		756/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4984	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		763/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	63,73	0,00	63,73
13/09	O.P.	4985	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		759/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4993	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		759/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4994	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		763/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	63,73	0,00	63,73
13/09	O.P.	4995	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		756/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	4996	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		757/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4997	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		762/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	4998	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		761/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	23,43	0,00	23,43
13/09	O.P.	4999	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		760/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	5000	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		758/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	40,67	0,00	40,67
13/09	O.P.	5001	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		755/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	43,13	0,00	43,13

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5002	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		35/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	1.065,72	0,00	1.065,72
13/09	O.P.	5003	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		39/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	601,82	0,00	601,82
13/09	O.P.	5004	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		33/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	1.065,72	0,00	1.065,72
13/09	O.P.	5005	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		38/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	1.065,72	0,00	1.065,72
13/09	O.P.	5006	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		37/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	223,17	0,00	223,17
13/09	O.P.	5007	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		36/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	529,56	0,00	529,56
13/09	O.P.	5008	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		34/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	387,31	0,00	387,31
13/09	O.P.	5009	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		31/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	409,20	0,00	409,20
13/09	O.P.	5010	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		32/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	529,56	0,00	529,56
13/09	O.P.	5033	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		755/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	43,13	0,00	43,13
13/09	O.P.	5034	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		758/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	40,67	0,00	40,67
13/09	O.P.	5035	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		760/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	5036	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		761/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	23,43	0,00	23,43
13/09	O.P.	5037	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		762/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	5038	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		757/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
13/09	O.P.	5039	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		756/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	55,82	0,00	55,82
13/09	O.P.	5040	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		763/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	63,73	0,00	63,73
13/09	O.P.	5041	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		759/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L1	112,33	0,00	112,33
Total do Credor:											9.595,32	0,00	9.595,32
13/09	O.P.	5193	0003687/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510		2709/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	45,00	0,00	45,00
13/09	O.P.	5197	0003708/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2724/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	605,00	0,00	605,00
14/09	O.P.	5383	0003777/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2790/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1.228,00	0,00	1.228,00
Total do Credor:											1.878,00	0,00	1.878,00
13/09	O.P.	4753	0003865/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2872/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	659,75	0,00	659,75
13/09	O.P.	4757	0003731/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2748/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	945,05	0,00	945,05
13/09	O.P.	4923	0003972/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2967/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	808,54	0,00	808,54
13/09	O.P.	5077	0003788/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220		2802/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	619,60	0,00	619,60
13/09	O.P.	5194	0003693/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2714/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.385,10	0,00	1.385,10
13/09	O.P.	5195	0003694/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2715/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	714,94	0,00	714,94
13/09	O.P.	5201	0003732/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2749/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.325,05	0,00	3.325,05
13/09	O.P.	5211	0003763/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2777/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.433,50	0,00	3.433,50
14/09	O.P.	5260	0003866/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2873/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	4.001,05	0,00	4.001,05
14/09	O.P.	5298	0003971/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2966/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.916,60	0,00	2.916,60
14/09	O.P.	5314	0003785/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2797/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	362,65	0,00	362,65
14/09	O.P.	5326	0003871/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2878/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	261,47	0,00	261,47
14/09	O.P.	5329	0003891/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2897/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	862,75	0,00	862,75
14/09	O.P.	5338	0003939/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2936/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	385,65	0,00	385,65
14/09	O.P.	5339	0003940/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2937/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	98,96	0,00	98,96

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
14/09	O.P.	5351	0004119/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2995/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	315,76	0,00	315,76
14/09	O.P.	5359	0003606/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2632/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	207,09	0,00	207,09
14/09	O.P.	5360	0003607/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2633/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	356,90	0,00	356,90
14/09	O.P.	5363	0003698/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2719/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	112,50	0,00	112,50
14/09	O.P.	5365	0003707/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2723/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	737,37	0,00	737,37
14/09	O.P.	5376	0003756/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2771/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											22.555,28	0,00	22.555,28
13/09	O.P.	5049	0004099/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34701	00.02.0500		2984/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00	275,00
14/09	O.P.	5341	0003942/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2939/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
14/09	O.P.	5358	0003605/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2631/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	86,25	0,00	86,25
14/09	O.P.	5364	0003699/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2720/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	44,85	0,00	44,85
14/09	O.P.	5375	0003755/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2770/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	44,85	0,00	44,85
14/09	O.P.	5398	0003869/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2876/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	31,05	0,00	31,05
Total do Credor:											523,40	0,00	523,40
13/09	O.P.	5073	0003465/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000110	34677	00.01.0210		2602/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	366,00	0,00	366,00
13/09	O.P.	5078	0003789/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000110	34677	00.01.0210		2803/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	421,60	0,00	421,60
14/09	O.P.	5262	0003877/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2883/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	12,70	0,00	12,70
14/09	O.P.	5354	0003382/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2522/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	675,16	0,00	675,16
14/09	O.P.	5355	0003430/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2570/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	45,59	0,00	45,59
Total do Credor:											1.521,05	0,00	1.521,05
05/09	O.P.	4917	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	93,02	0,00	93,02
16/09	O.P.	4971	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	48,81	0,00	48,81
23/09	O.P.	5453	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.612,81	0,00	4.612,81
23/09	O.P.	5454	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.176,84	0,00	14.176,84
23/09	O.P.	5455	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.063,97	0,00	2.063,97
23/09	O.P.	5456	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	477,01	0,00	477,01
23/09	O.P.	5457	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	21.377,19	0,00	21.377,19
23/09	O.P.	5458	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	517,28	0,00	517,28
23/09	O.P.	5459	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	235,14	0,00	235,14
23/09	O.P.	5460	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	679,75	0,00	679,75
23/09	O.P.	5461	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	358,89	0,00	358,89
23/09	O.P.	5462	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.091,37	0,00	2.091,37
23/09	O.P.	5463	0001101/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.991,09	0,00	2.991,09
23/09	O.P.	5464	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.089,94	0,00	3.089,94
23/09	O.P.	5465	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	581,22	0,00	581,22
23/09	O.P.	5466	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	52,41	0,00	52,41
23/09	O.P.	5467	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	150,35	0,00	150,35

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/09	O.P.	5468	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	138,27	0,00	138,27
23/09	O.P.	5469	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	317,39	0,00	317,39
23/09	O.P.	5470	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	377,32	0,00	377,32
23/09	O.P.	5471	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	937,24	0,00	937,24
23/09	O.P.	5472	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	154,37	0,00	154,37
23/09	O.P.	5473	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	503,46	0,00	503,46
23/09	O.P.	5474	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
23/09	O.P.	5475	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
23/09	O.P.	5476	0004291/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	118,57	0,00	118,57
23/09	O.P.	5477	0004292/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	81,18	0,00	81,18
Total do Credor:											58.624,89	0,00	58.624,89
13/09	O.P.	5226	0003801/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2814/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	1.300,00	0,00	1.300,00
13/09	O.P.	5227	0003802/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2815/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	324,00	0,00	324,00
14/09	O.P.	5247	0003595/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2622/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	240,00	0,00	240,00
14/09	O.P.	5289	0003944/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2941/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	35,00	0,00	35,00
14/09	O.P.	5290	0003945/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2942/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											1.944,00	0,00	1.944,00
16/09	O.P.	5413	0001874/16	3.3.71.70.00.00.00.00	00000114	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	344,30	0,00	344,30
Total do Credor:											344,30	0,00	344,30
13/09	O.P.	4947	0001135/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	43639	00.05.0500	821/2016		CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAI	877,00	0,00	877,00
Total do Credor:											877,00	0,00	877,00
01/09	O.P.	4867	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000108	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.000,00	0,00	110.000,00
Total do Credor:											110.000,00	0,00	110.000,00
14/09	O.P.	5348	0004095/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2980/2016		DAIANA NICOLETI EPP	4.273,79	0,00	4.273,79
Total do Credor:											4.273,79	0,00	4.273,79
13/09	O.P.	4967	0001089/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	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
05/09	O.P.	4921	0004152/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198192	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	94,35	0,00	94,35
27/09	O.P.	5616	0004476/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	107,25	0,00	107,25
Total do Credor:											201,60	0,00	201,60
05/09	O.P.	4911	0002092/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34677	00.01.0200			DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA B	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
13/09	O.P.	4986	0000756/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	566/2016		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	700,00	0,00	700,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5223	0003797/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2810/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	66,50	0,00	66,50
										Total do Credor:	766,50	0,00	766,50
14/09	O.P.	5366	0003709/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2725/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	54,00	0,00	54,00
14/09	O.P.	5379	0003771/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2785/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.024,91	0,00	1.024,91
										Total do Credor:	1.078,91	0,00	1.078,91
14/09	O.P.	5346	0004088/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2974/2016	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	395,00	0,00	395,00
										Total do Credor:	395,00	0,00	395,00
14/09	O.P.	5328	0003887/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2893/2016	DROGARIA SAO PAULO SA	3.062,35	0,00	3.062,35
14/09	O.P.	5336	0003937/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2934/2016	DROGARIA SAO PAULO SA	573,70	0,00	573,70
										Total do Credor:	3.636,05	0,00	3.636,05
14/09	O.P.	5191	0001053/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000111	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	171,66	0,00	171,66
										Total do Credor:	171,66	0,00	171,66
13/09	O.P.	5079	0003903/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220		2906/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	155,00	0,00	155,00
13/09	O.P.	5200	0003723/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2739/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	18,00	0,00	18,00
14/09	O.P.	5278	0003915/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2914/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	72,00	0,00	72,00
										Total do Credor:	245,00	0,00	245,00
13/09	O.P.	4669	0003691/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34687	00.05.0100		2712/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.551,73	0,00	1.551,73
13/09	O.P.	4706	0003730/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34687	00.05.0100		2747/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.182,64	0,00	3.182,64
13/09	O.P.	4708	0003761/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2775/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.239,21	0,00	2.239,21
13/09	O.P.	4744	0003860/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2867/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.143,80	0,00	4.143,80
13/09	O.P.	4924	0003976/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2970/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.176,60	0,00	3.176,60
14/09	O.P.	5307	0003604/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2630/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	221,84	0,00	221,84
14/09	O.P.	5309	0003721/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2737/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	253,61	0,00	253,61
14/09	O.P.	5310	0003754/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2769/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	206,24	0,00	206,24
14/09	O.P.	5313	0003868/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2875/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	247,44	0,00	247,44
14/09	O.P.	5342	0003943/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2940/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	229,26	0,00	229,26
										Total do Credor:	15.452,37	0,00	15.452,37
22/09	O.P.	5498	0004316/16	3.3.90.30.39.00.00.00		34677	00.01.0220			EDSON LUIS LOPES DE CASTRO	630,00	0,00	630,00
										Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
14/09	O.P.	5285	0003931/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2928/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	1.539,20	0,00	1.539,20
14/09	O.P.	5286	0003932/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2929/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	2.576,50	0,00	2.576,50
14/09	O.P.	5291	0003951/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2947/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	347,00	0,00	347,00
										Total do Credor:	4.462,70	0,00	4.462,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
14/09	O.P.	5397	0003863/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2870/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD		5.716,00	0,00	5.716,00
									Total do Credor:		5.716,00	0,00	5.716,00
23/09	O.P.	5405	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO		944,33	0,00	944,33
									Total do Credor:		944,33	0,00	944,33
13/09	O.P.	5054	0003724/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2741/2016	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS		7.800,00	0,00	7.800,00
									Total do Credor:		7.800,00	0,00	7.800,00
14/09	O.P.	5400	0002699/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	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
13/09	O.P.	5217	0003780/16	4.4.90.52.02.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2792/2016	FLAUZIO DA SILVA - ME		451,00	0,00	451,00
13/09	O.P.	5218	0003781/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2793/2016	FLAUZIO DA SILVA - ME		292,00	0,00	292,00
									Total do Credor:		743,00	0,00	743,00
13/09	O.P.	5198	0003710/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2726/2016	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I		1.692,00	0,00	1.692,00
14/09	O.P.	5303	0004117/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2993/2016	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I		1.188,00	0,00	1.188,00
									Total do Credor:		2.880,00	0,00	2.880,00
13/09	O.P.	5056	0003736/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2740/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		3.000,00	0,00	3.000,00
13/09	O.P.	5057	0003736/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2740/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		1.990,00	0,00	1.990,00
13/09	O.P.	5058	0003736/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2740/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		9.309,66	0,00	9.309,66
13/09	O.P.	5059	0003736/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2740/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		12.277,50	0,00	12.277,50
13/09	O.P.	5060	0003736/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2740/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		9.510,84	0,00	9.510,84
13/09	O.P.	5061	0003736/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2740/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		133,00	0,00	133,00
14/09	O.P.	5334	0003924/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2922/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		110,00	0,00	110,00
									Total do Credor:		36.331,00	0,00	36.331,00
13/09	O.P.	5068	0003920/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34687	00.05.0100	2918/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		5.700,55	0,00	5.700,55
14/09	O.P.	5246	0003585/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2616/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		4.926,07	0,00	4.926,07
14/09	O.P.	5267	0003885/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0510	2891/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		62,40	0,00	62,40
14/09	O.P.	5279	0003919/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2917/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		923,39	0,00	923,39
14/09	O.P.	5385	0003809/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2822/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		979,64	0,00	979,64
									Total do Credor:		12.592,05	0,00	12.592,05
13/09	O.P.	5108	0003923/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2921/2016	GALLU PNEUS LTDA		800,00	0,00	800,00
									Total do Credor:		800,00	0,00	800,00
15/09	O.P.	4727	0003172/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000113	34657	00.01.0110	2335/2016	GENTE SEGURADORA SA		202,50	0,00	202,50
15/09	O.P.	4728	0003173/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000113	34657	00.01.0110	2336/2016	GENTE SEGURADORA SA		110,00	0,00	110,00
15/09	O.P.	4729	0003174/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000113	34693	00.05.0220	2337/2016	GENTE SEGURADORA SA		4.710,00	0,00	4.710,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/09	O.P.	4730	0003176/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000113	34657	00.01.0510	2339/2016	GENTE SEGURADORA SA		410,00	0,00	410,00
15/09	O.P.	4731	0003177/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000113	34657	00.01.0110	2340/2016	GENTE SEGURADORA SA		947,50	0,00	947,50
15/09	O.P.	4732	0003179/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000113	34657	00.01.0110	2342/2016	GENTE SEGURADORA SA		3.650,00	0,00	3.650,00
Total do Credor:											10.030,00	0,00	10.030,00
13/09	O.P.	5196	0003706/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2722/2016	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME		475,00	0,00	475,00
Total do Credor:											475,00	0,00	475,00
14/09	O.P.	5325	0003735/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2752/2016	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAE		300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
14/09	O.P.	5321	0003836/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2847/2016	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
13/09	O.P.	5105	0003899/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2902/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		70,00	0,00	70,00
13/09	O.P.	5112	0004091/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2976/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		850,00	0,00	850,00
13/09	O.P.	5113	0004092/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2977/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		290,00	0,00	290,00
14/09	O.P.	5275	0003901/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2904/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		1.200,00	0,00	1.200,00
14/09	O.P.	5276	0003902/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2905/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		90,00	0,00	90,00
14/09	O.P.	5299	0004090/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0510	2975/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		140,00	0,00	140,00
14/09	O.P.	5330	0003900/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2903/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5347	0004093/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2978/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											2.980,00	0,00	2.980,00
01/09	O.P.	4219	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado		368,76	0,00	368,76
05/09	O.P.	4274	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado		170,08	0,00	170,08
05/09	O.P.	4275	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado		336,96	0,00	336,96
14/09	O.P.	4988	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado		27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											902,80	0,00	902,80
09/09	D.Ex.	1255	0001255/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		1.080,73	0,00	1.080,73
09/09	D.Ex.	1258	0001258/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		2.487,08	0,00	2.487,08
09/09	D.Ex.	1261	0001261/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		4.201,98	0,00	4.201,98
09/09	D.Ex.	1265	0001265/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		570,88	0,00	570,88
09/09	D.Ex.	1268	0001268/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		570,88	0,00	570,88
09/09	D.Ex.	1274	0001274/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		674,26	0,00	674,26
09/09	D.Ex.	1278	0001278/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		3.654,58	0,00	3.654,58
09/09	D.Ex.	1284	0001284/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		1.141,76	0,00	1.141,76
09/09	D.Ex.	1285	0001285/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		570,88	0,00	570,88
09/09	D.Ex.	1287	0001287/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		570,88	0,00	570,88
09/09	D.Ex.	1291	0001291/16			34657	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		570,88	0,00	570,88

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
09/09	D.Ex.	1292	0001292/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	663,41	0,00	663,41
09/09	D.Ex.	1295	0001295/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.023,74	0,00	11.023,74
09/09	D.Ex.	1301	0001301/16			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.832,11	0,00	1.832,11
09/09	D.Ex.	1306	0001306/16			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.036,57	0,00	1.036,57
09/09	D.Ex.	1311	0001311/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.460,28	0,00	5.460,28
09/09	D.Ex.	1316	0001316/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.742,68	0,00	1.742,68
09/09	D.Ex.	1321	0001321/16			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.137,05	0,00	3.137,05
09/09	D.Ex.	1325	0001325/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,35	0,00	330,35
09/09	D.Ex.	1328	0001328/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.556,55	0,00	1.556,55
09/09	D.Ex.	1332	0001332/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/09	D.Ex.	1335	0001335/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.405,88	0,00	18.405,88
09/09	D.Ex.	1341	0001341/16			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.255,06	0,00	1.255,06
09/09	D.Ex.	1344	0001344/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	144,24	0,00	144,24
09/09	D.Ex.	1346	0001346/16			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.827,11	0,00	1.827,11
09/09	D.Ex.	1350	0001350/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/09	D.Ex.	1352	0001352/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.282,71	0,00	1.282,71
09/09	D.Ex.	1356	0001356/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	968,00	0,00	968,00
09/09	D.Ex.	1359	0001359/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	526,95	0,00	526,95
09/09	D.Ex.	1363	0001363/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.018,68	0,00	1.018,68
09/09	D.Ex.	1367	0001367/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	402,22	0,00	402,22
09/09	D.Ex.	1369	0001369/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.366,25	0,00	1.366,25
09/09	D.Ex.	1373	0001373/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	300,24	0,00	300,24
09/09	D.Ex.	1375	0001375/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.717,94	0,00	1.717,94
09/09	D.Ex.	1379	0001379/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.149,57	0,00	3.149,57
09/09	D.Ex.	1384	0001384/16			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	965,54	0,00	965,54
09/09	D.Ex.	1386	0001386/16			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	444,54	0,00	444,54
09/09	D.Ex.	1389	0001389/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,36	0,00	600,36
09/09	D.Ex.	1392	0001392/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.027,66	0,00	2.027,66
09/09	D.Ex.	1395	0001395/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	52,80	0,00	52,80
09/09	D.Ex.	1396	0001396/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
09/09	D.Ex.	1397	0001397/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	52,80	0,00	52,80
09/09	D.Ex.	1398	0001398/16			34657	00.05.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	52,80	0,00	52,80
09/09	D.Ex.	1400	0001400/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
09/09	D.Ex.	1411	0001411/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17,60	0,00	17,60
09/09	O.P.	4759	0003982/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
09/09	O.P.	4761	0003984/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.540,46	0,00	5.540,46
09/09	O.P.	4763	0003986/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.903,48	0,00	8.903,48
09/09	O.P.	4766	0003989/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
09/09	O.P.	4768	0003991/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.785,04	0,00	3.785,04

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
09/09	O.P.	4776	0003999/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.375,89	0,00	1.375,89
09/09	O.P.	4779	0004002/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.982,37	0,00	7.982,37
09/09	O.P.	4782	0004005/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.075,76	0,00	5.075,76
09/09	O.P.	4785	0004008/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,20	0,00	2.374,20
09/09	O.P.	4787	0004010/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.755,04	0,00	2.755,04
09/09	O.P.	4790	0004013/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
09/09	O.P.	4792	0004015/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.514,05	0,00	1.514,05
09/09	O.P.	4797	0004020/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24.533,90	0,00	24.533,90
09/09	O.P.	4798	0004021/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.642,21	0,00	4.642,21
09/09	O.P.	4801	0004024/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.216,34	0,00	2.216,34
09/09	O.P.	4805	0004028/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.458,07	0,00	11.458,07
09/09	O.P.	4808	0004031/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.317,36	0,00	4.317,36
09/09	O.P.	4810	0004033/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.430,86	0,00	6.430,86
09/09	O.P.	4813	0004036/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	674,11	0,00	674,11
09/09	O.P.	4816	0004039/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.383,89	0,00	3.383,89
09/09	O.P.	4819	0004042/16	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
09/09	O.P.	4821	0004044/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	41.835,54	4.107,20	37.728,34
09/09	O.P.	4825	0004048/16	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
09/09	O.P.	4826	0004049/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	359,74	0,00	359,74
09/09	O.P.	4828	0004051/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.604,21	0,00	5.604,21
09/09	O.P.	4831	0004054/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.842,51	0,00	1.842,51
09/09	O.P.	4834	0004057/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.815,41	0,00	2.815,41
09/09	O.P.	4836	0004059/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,00	0,00	1.760,00
09/09	O.P.	4839	0004062/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.181,11	0,00	1.181,11
09/09	O.P.	4841	0004064/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.540,66	0,00	2.540,66
09/09	O.P.	4843	0004066/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	820,77	0,00	820,77
09/09	O.P.	4845	0004068/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.087,04	0,00	3.087,04
09/09	O.P.	4848	0004071/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	612,66	0,00	612,66
09/09	O.P.	4850	0004073/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.505,65	0,00	3.505,65
09/09	O.P.	4853	0004076/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.842,60	0,00	6.842,60
09/09	O.P.	4856	0004079/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.181,92	0,00	2.181,92
09/09	O.P.	4858	0004081/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.108,71	0,00	1.108,71
09/09	O.P.	4861	0004084/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.330,91	0,00	1.330,91
09/09	O.P.	4863	0004086/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.294,04	0,00	4.294,04
09/09	O.P.	4991	0004110/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	96,00	0,00	96,00
09/09	O.P.	4992	0004109/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	96,00	0,00	96,00
09/09	O.P.	5013	0004107/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	96,00	0,00	96,00
09/09	O.P.	5014	0004108/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
09/09	O.P.	5015	0004111/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
09/09	O.P.	5016	0004112/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	32,00	0,00	32,00
09/09	O.P.	5017	0004189/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	131,64	0,00	131,64
13/09	D.Ex.	1401	0001401/16			34692	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.284,50	0,00	4.284,50
13/09	D.Ex.	1402	0001402/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
13/09	D.Ex.	1403	0001403/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
13/09	D.Ex.	1404	0001404/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
13/09	D.Ex.	1405	0001405/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
13/09	D.Ex.	1406	0001406/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.083,85	0,00	1.083,85
13/09	D.Ex.	1407	0001407/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
13/09	D.Ex.	1409	0001409/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
13/09	D.Ex.	1410	0001410/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	687,50	0,00	687,50
13/09	D.Ex.	1412	0001412/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	373,35	0,00	373,35
14/09	D.Ex.	1415	0001415/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	91,58	0,00	91,58
14/09	D.Ex.	1416	0001416/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,58	0,00	33,58
14/09	D.Ex.	1417	0001417/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.411,60	0,00	9.411,60
19/09	D.Ex.	1418	0001418/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	223,85	0,00	223,85
19/09	D.Ex.	1419	0001419/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	91,58	0,00	91,58
Total do Credor:											287.819,10	4.107,20	283.711,90
14/09	O.P.	5368	0003720/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2736/2016		INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIC	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:											650,00	0,00	650,00
13/09	O.P.	5062	0003875/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000110	34679	00.05.0300	2881/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
13/09	O.P.	5063	0003876/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000110	34679	00.05.0300	2882/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	770,00	0,00	770,00
14/09	O.P.	5333	0003922/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2920/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
14/09	O.P.	5345	0003949/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2945/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	770,00	0,00	770,00
14/09	O.P.	5372	0003742/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2758/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											2.980,00	0,00	2.980,00
05/09	D.Ex.	1283	0001283/16			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
05/09	D.Ex.	1297	0001297/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
05/09	D.Ex.	1315	0001315/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
05/09	D.Ex.	1320	0001320/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
05/09	D.Ex.	1340	0001340/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
05/09	D.Ex.	1343	0001343/16			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
05/09	D.Ex.	1345	0001345/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
05/09	D.Ex.	1351	0001351/16			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
05/09	D.Ex.	1391	0001391/16			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
12/09	O.P.	5043	0004203/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	428,00	0,00	428,00
30/09	O.P.	5635	0004555/16	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:	528,00	0,00	528,00
13/09	O.P.	4950	0001609/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	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
05/09	O.P.	4907	0002370/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34677	00.01.0200			JAINA DA SILVA MANTELLI	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
13/09	O.P.	5031	0002798/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2077/2016		JOAO PAULO ZERBINATI - ME	12.495,00	693,36	11.801,64
										Total do Credor:	12.495,00	693,36	11.801,64
13/09	O.P.	4749	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	334/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	574,00	0,00	574,00
13/09	O.P.	4750	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	334/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	200,00	0,00	200,00
14/09	O.P.	5292	0003954/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2950/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	13,80	0,00	13,80
14/09	O.P.	5293	0003955/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2951/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	120,00	0,00	120,00
14/09	O.P.	5294	0003956/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2952/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	1.024,60	0,00	1.024,60
13/09	O.P.	4946	0001611/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1165/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
14/09	O.P.	5281	0003925/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2923/2016		KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	201,37	0,00	201,37
14/09	O.P.	5282	0003926/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000111	34657	00.01.0510	2924/2016		KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	159,02	0,00	159,02
14/09	O.P.	5283	0003927/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2925/2016		KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	190,82	0,00	190,82
										Total do Credor:	551,21	0,00	551,21
06/09	O.P.	4955	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00		34688	00.01.0310	852/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.447,59	0,00	2.447,59
06/09	O.P.	4956	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00		34688	00.01.0310	852/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.393,60	0,00	1.393,60
14/09	O.P.	5317	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	852/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	535,46	0,00	535,46
14/09	O.P.	5318	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	852/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.486,28	0,00	2.486,28
14/09	O.P.	5319	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	852/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.501,76	0,00	1.501,76
										Total do Credor:	8.364,69	0,00	8.364,69
05/09	O.P.	4909	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
13/09	O.P.	5233	0003810/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2823/2016		LATICINIOS MATINAL LTDA	615,00	0,00	615,00
13/09	O.P.	5234	0003811/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2824/2016		LATICINIOS MATINAL LTDA	23,40	0,00	23,40
14/09	O.P.	5265	0003883/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0510	2889/2016		LATICINIOS MATINAL LTDA	61,50	0,00	61,50
14/09	O.P.	5266	0003884/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2890/2016		LATICINIOS MATINAL LTDA	123,00	0,00	123,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
14/09	O.P.	5268	0003886/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0510	2892/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA		30,75	0,00	30,75
14/09	O.P.	5371	0003741/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2757/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA		492,00	0,00	492,00
									Total do Credor:		1.345,65	0,00	1.345,65
13/09	O.P.	5071	0003211/16	3.3.90.39.57.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220	2371/2016	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN		550,00	0,00	550,00
13/09	O.P.	5072	0003212/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220	2372/2016	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN		220,00	0,00	220,00
13/09	O.P.	5082	0003918/16	3.3.90.39.57.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220	2916/2016	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN		440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:		1.210,00	0,00	1.210,00
14/09	O.P.	5322	0002080/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000112	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
13/09	O.P.	5055	0003725/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	43644	00.02.0300	2742/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP		5.520,00	0,00	5.520,00
									Total do Credor:		5.520,00	0,00	5.520,00
13/09	O.P.	4661	0003338/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2482/2016	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL		620,00	0,00	620,00
13/09	O.P.	5030	0001610/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1164/2016	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL		8.833,33	0,00	8.833,33
									Total do Credor:		9.453,33	0,00	9.453,33
30/09	O.P.	5634	0004556/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310		LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR		160,00	0,00	160,00
									Total do Credor:		160,00	0,00	160,00
30/09	D.Ex.	1483	0001483/16			34667	00.02.0262		LUCIANA INES DA SILVA BISPO		440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:		440,00	0,00	440,00
13/09	O.P.	4944	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	69/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		665,00	0,00	665,00
13/09	O.P.	5076	0003766/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220	2780/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		693,00	0,00	693,00
13/09	O.P.	5213	0003767/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2781/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		196,00	0,00	196,00
13/09	O.P.	5214	0003768/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2782/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		260,00	0,00	260,00
13/09	O.P.	5215	0003769/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2783/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		98,00	0,00	98,00
13/09	O.P.	5216	0003770/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2784/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		1.320,00	0,00	1.320,00
14/09	O.P.	5287	0003935/16	4.4.90.52.35.00.00.00	00000111	34657	00.01.0510	2932/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME		1.380,00	0,00	1.380,00
									Total do Credor:		4.612,00	0,00	4.612,00
14/09	O.P.	5295	0003957/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2953/2016	LUIZ FRANCISCO FERRO 702601505		560,00	0,00	560,00
									Total do Credor:		560,00	0,00	560,00
14/09	O.P.	5302	0004115/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2991/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME		1.764,00	0,00	1.764,00
14/09	O.P.	5350	0004116/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2992/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME		212,00	0,00	212,00
									Total do Credor:		1.976,00	0,00	1.976,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5224	0003798/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2811/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	821,28	0,00	821,28
										Total do Credor:	821,28	0,00	821,28
13/09	O.P.	5048	0003718/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34701	00.02.0500		2734/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	359,90	0,00	359,90
13/09	O.P.	5051	0003715/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	43639	00.05.0500		2731/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	72,00	0,00	72,00
13/09	O.P.	5052	0003716/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	43639	00.95.0500		2732/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	612,70	0,00	612,70
13/09	O.P.	5053	0003717/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	43639	00.05.0500		2733/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	240,00	0,00	240,00
13/09	O.P.	5199	0003719/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510		2735/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	738,00	0,00	738,00
										Total do Credor:	2.022,60	0,00	2.022,60
08/09	O.P.	4974	0004184/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
19/09	O.P.	5440	0004286/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00
01/09	O.P.	4895	0004113/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	21.326,57	0,00	21.326,57
										Total do Credor:	21.326,57	0,00	21.326,57
14/09	O.P.	5331	0003906/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2909/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
14/09	O.P.	5343	0003946/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2943/2016	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	1.429,20	0,00	1.429,20
14/09	O.P.	5344	0003947/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2944/2016	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	3.370,80	0,00	3.370,80
										Total do Credor:	4.800,00	0,00	4.800,00
13/09	O.P.	5042	0003472/16	3.3.40.41.00.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	10.000,00	0,00	10.000,00
16/09	O.P.	5415	0004244/16	4.4.40.42.00.00.00.00	00000114	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	10.000,00	0,00	10.000,00
										Total do Credor:	20.000,00	0,00	20.000,00
09/09	O.P.	4990	0004188/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34693	00.05.0220			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	84,80	0,00	84,80
										Total do Credor:	84,80	0,00	84,80
13/09	O.P.	4943	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		70/2016	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
05/09	O.P.	4915	0002096/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34688	00.01.0310			NATALIA RODRIGUES DO NASCIMEI	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
14/09	O.P.	5323	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	1.665,00	158,18	1.506,82
14/09	O.P.	5324	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	2.035,00	94,63	1.940,37
19/09	O.P.	5418	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000115	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	2.035,00	284,90	1.750,10

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
19/09	O.P.	5419	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000115	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	1.665,00	158,18	1.506,82
										Total do Credor:	7.400,00	695,89	6.704,11
08/09	O.P.	4973	0004185/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	240,00	0,00	240,00
21/09	O.P.	5494	0004306/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
13/09	O.P.	5114	0004114/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2990/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
14/09	O.P.	5352	0004123/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2998/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	183,40	0,00	183,40
14/09	O.P.	5369	0003722/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2738/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	395,70	0,00	395,70
										Total do Credor:	579,10	0,00	579,10
13/09	O.P.	5064	0003696/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34687	00.05.0100		2717/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	367,79	0,00	367,79
13/09	O.P.	5066	0003733/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34687	00.05.0100		2750/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.499,40	0,00	1.499,40
13/09	O.P.	5212	0003764/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2778/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.587,60	0,00	1.587,60
14/09	O.P.	5261	0003867/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2874/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.223,40	0,00	2.223,40
14/09	O.P.	5327	0003872/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2879/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	80,26	0,00	80,26
14/09	O.P.	5337	0003938/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2935/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	80,26	0,00	80,26
14/09	O.P.	5361	0003608/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2634/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	137,59	0,00	137,59
14/09	O.P.	5362	0003697/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2718/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	80,26	0,00	80,26
14/09	O.P.	5377	0003757/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2772/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	93,49	0,00	93,49
										Total do Credor:	6.150,05	0,00	6.150,05
14/09	O.P.	5284	0003930/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2927/2016	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	3.320,00	0,00	3.320,00
										Total do Credor:	3.320,00	0,00	3.320,00
13/09	O.P.	5075	0003752/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220		2767/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	40,00	0,00	40,00
13/09	O.P.	5205	0003745/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2760/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	16,00	0,00	16,00
13/09	O.P.	5206	0003746/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2761/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
13/09	O.P.	5207	0003748/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510		2763/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	20,00	0,00	20,00
13/09	O.P.	5208	0003749/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2764/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	38,00	0,00	38,00
13/09	O.P.	5209	0003750/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2765/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	44,00	0,00	44,00
14/09	O.P.	5373	0003747/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2762/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
14/09	O.P.	5374	0003751/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2766/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	105,00	0,00	105,00
										Total do Credor:	295,00	0,00	295,00
13/09	O.P.	5065	0003729/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34687	00.05.0100		2746/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	572,81	0,00	572,81
13/09	O.P.	5069	0003692/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34680	00.02.0100		2713/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	218,66	0,00	218,66
13/09	O.P.	5210	0003758/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2773/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	313,17	0,00	313,17

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
14/09	O.P.	5259	0003864/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2871/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	767,08	0,00	767,08
14/09	O.P.	5340	0003941/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2938/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	59,40	0,00	59,40
14/09	O.P.	5399	0003870/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2877/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	198,08	0,00	198,08
Total do Credor:											2.129,20	0,00	2.129,20
13/09	O.P.	5050	0003712/16	4.4.90.52.52.00.00.00	00000110	43642	00.02.0300		2728/2016	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	100.000,00	0,00	100.000,00
14/09	O.P.	5367	0003713/16	4.4.90.52.52.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2729/2016	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	38.000,00	0,00	38.000,00
Total do Credor:											138.000,00	0,00	138.000,00
13/09	O.P.	4949	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	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
13/09	O.P.	5109	0003958/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2954/2016	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	3.787,50	0,00	3.787,50
13/09	O.P.	5110	0003959/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2955/2016	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	83,00	0,00	83,00
Total do Credor:											3.870,50	0,00	3.870,50
14/09	O.P.	5382	0003775/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2789/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	845,05	0,00	845,05
Total do Credor:											845,05	0,00	845,05
13/09	O.P.	5087	0003783/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2795/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.640,00	0,00	1.640,00
13/09	O.P.	5088	0003784/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2796/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.720,00	0,00	1.720,00
13/09	O.P.	5090	0003800/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2813/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	230,00	0,00	230,00
13/09	O.P.	5221	0003795/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2808/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/09	O.P.	5356	0003596/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2623/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.250,00	0,00	1.250,00
14/09	O.P.	5357	0003597/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2624/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											4.970,00	0,00	4.970,00
13/09	O.P.	4725	0003178/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2341/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	707,50	0,00	707,50
Total do Credor:											707,50	0,00	707,50
13/09	O.P.	5097	0003832/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2842/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	3.162,00	0,00	3.162,00
13/09	O.P.	5098	0003834/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2844/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	4.670,00	0,00	4.670,00
14/09	O.P.	5248	0003833/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2843/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	900,00	0,00	900,00
14/09	O.P.	5249	0003835/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2845/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.784,00	0,00	1.784,00
Total do Credor:											10.516,00	0,00	10.516,00
14/09	O.P.	5353	0002315/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		1728/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	85.560,00	10.695,00	74.865,00
Total do Credor:											85.560,00	10.695,00	74.865,00
13/09	O.P.	4709	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		510/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	544,36	0,00	544,36
13/09	O.P.	4710	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		511/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	892,76	0,00	892,76
13/09	O.P.	4711	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220		512/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	10.524,39	0,00	10.524,39

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5019	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510		516/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.506,08	0,00	1.506,08
13/09	O.P.	5020	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		520/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	907,28	0,00	907,28
13/09	O.P.	5021	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		521/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	127,02	0,00	127,02
13/09	O.P.	5022	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	14,52	0,00	14,52
14/09	O.P.	5320	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		514/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.629,10	0,00	3.629,10
Total do Credor:											18.145,51	0,00	18.145,51
14/09	O.P.	5192	0001236/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000111	34657	00.01.0200			RENAN ALMEIDA PEREIRA	171,66	0,00	171,66
Total do Credor:											171,66	0,00	171,66
13/09	O.P.	4261	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.492,50	0,00	4.492,50
13/09	O.P.	4263	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	599,00	0,00	599,00
13/09	O.P.	4264	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.589,00	0,00	6.589,00
13/09	O.P.	4715	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.985,00	0,00	8.985,00
13/09	O.P.	4717	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	299,50	0,00	299,50
13/09	O.P.	4718	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.522,45	0,00	4.522,45
13/09	O.P.	4884	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.841,92	0,00	1.841,92
13/09	O.P.	4886	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	658,90	0,00	658,90
13/09	O.P.	4887	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.156,40	0,00	2.156,40
13/09	O.P.	4888	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	643,92	0,00	643,92
13/09	O.P.	4889	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	119,80	0,00	119,80
13/09	O.P.	4890	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.559,05	0,00	6.559,05
14/09	O.P.	5308	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.294,50	0,00	3.294,50
14/09	O.P.	5311	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.168,05	0,00	1.168,05
14/09	O.P.	5316	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.995,00	0,00	2.995,00
Total do Credor:											44.924,99	0,00	44.924,99
14/09	O.P.	5242	0001056/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000111	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	248,25	0,00	248,25
Total do Credor:											248,25	0,00	248,25
27/09	O.P.	5617	0004482/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
13/09	O.P.	5080	0003911/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000110	34677	00.01.0210		2913/2016	ROBSON CRISTIAN DE LIRA 4321311	3.980,00	0,00	3.980,00
14/09	O.P.	5280	0003921/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2919/2016	ROBSON CRISTIAN DE LIRA 4321311	2.220,00	0,00	2.220,00
Total do Credor:											6.200,00	0,00	6.200,00
14/09	O.P.	5335	0003929/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2926/2016	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	1.165,00	0,00	1.165,00
Total do Credor:											1.165,00	0,00	1.165,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
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													
14/09	O.P.	5381	0003774/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2788/2016	RODRIGUES TRANSPORTES VISTA		120,00	0,00	120,00
									Total do Credor:		120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5219	0003790/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2804/2016	ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇ		820,00	0,00	820,00
									Total do Credor:		820,00	0,00	820,00
13/09	O.P.	4951	0002034/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	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
14/09	O.P.	5312	0003175/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2338/2016	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS I		3.200,00	0,00	3.200,00
									Total do Credor:		3.200,00	0,00	3.200,00
13/09	O.P.	5081	0003916/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220	2915/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5203	0003737/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2753/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		83,35	0,00	83,35
13/09	O.P.	5204	0003744/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2759/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		319,50	0,00	319,50
13/09	O.P.	5235	0003813/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2825/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		252,19	0,00	252,19
									Total do Credor:		775,04	0,00	775,04
13/09	O.P.	4894	0000714/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34692	00.05.0300	528/2016	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIF		38.950,00	5.453,00	33.497,00
									Total do Credor:		38.950,00	5.453,00	33.497,00
12/09	D.Ex.	1273	0001273/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
12/09	D.Ex.	1280	0001280/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		992,16	0,00	992,16
12/09	D.Ex.	1300	0001300/16			34667	00.02.0261		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		627,72	0,00	627,72
12/09	D.Ex.	1303	0001303/16			34667	00.02.0262		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
12/09	D.Ex.	1314	0001314/16			34667	00.02.0261		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		462,36	0,00	462,36
12/09	D.Ex.	1331	0001331/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
12/09	D.Ex.	1334	0001334/16			34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		496,08	0,00	496,08
12/09	D.Ex.	1355	0001355/16			34667	00.01.0510		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
12/09	D.Ex.	1365	0001365/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
12/09	D.Ex.	1368	0001368/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
12/09	D.Ex.	1370	0001370/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
12/09	D.Ex.	1377	0001377/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		826,80	0,00	826,80
12/09	D.Ex.	1381	0001381/16			34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		1.322,88	0,00	1.322,88
12/09	D.Ex.	1385	0001385/16			34667	00.01.0200		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
12/09	D.Ex.	1388	0001388/16			34667	00.01.0210		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
12/09	D.Ex.	1393	0001393/16			34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		693,54	0,00	693,54
12/09	D.Ex.	1413	0001413/16			34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		1.422,42	0,00	1.422,42
									Total do Credor:		8.993,64	0,00	8.993,64

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
14/09	O.P.	5288	0003936/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2933/2016		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
21/09	O.P.	5481	0004294/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.582,53	0,00	8.582,53
										Total do Credor:	8.582,53	0,00	8.582,53
06/09	O.P.	4953	0004167/16	3.3.90.39.69.00.00.00		34688	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,12	0,00	105,12
										Total do Credor:	105,12	0,00	105,12
09/09	O.P.	5012	0003701/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
30/09	O.P.	5486	0004168/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000118	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	360,00	39,60	320,40
30/09	O.P.	5487	0004235/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000118	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
30/09	O.P.	5488	0004234/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000118	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
30/09	O.P.	5489	0004233/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000118	34657	00.01.0510			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
30/09	O.P.	5490	0004232/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000118	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	320,00	35,20	284,80
30/09	O.P.	5491	0004231/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000118	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	800,00	88,00	712,00
										Total do Credor:	2.120,00	233,20	1.886,80
12/09	D.Ex.	1414	0001414/16			34667	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	231,18	0,00	231,18
14/09	O.P.	5306	0004211/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	723,33	0,00	723,33
29/09	D.Ex.	1426	0001426/16			34667	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.107,20	0,00	4.107,20
29/09	O.P.	5511	0004353/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.714,00	6.205,40	11.508,60
29/09	O.P.	5513	0004355/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	24.658,60	5.982,09	18.676,51
29/09	O.P.	5515	0004357/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.983,21	9.641,35	24.341,86
29/09	O.P.	5517	0004359/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.920,81	0,00	8.920,81
29/09	O.P.	5518	0004360/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	2.386,32	3.015,68
29/09	O.P.	5520	0004362/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.285,22	4.107,00	9.178,22
29/09	O.P.	5522	0004364/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.412,41	0,00	1.412,41
29/09	O.P.	5523	0004365/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	440,00	0,00	440,00
29/09	O.P.	5524	0004366/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.514,00	1.171,26	8.342,74
29/09	O.P.	5525	0004367/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.476,00	745,98	8.730,02
29/09	O.P.	5526	0004368/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.346,00	2.070,75	9.275,25
29/09	O.P.	5527	0004369/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.010,00	1.303,77	8.706,23
29/09	O.P.	5528	0004370/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.552,49	1.954,56	6.597,93
29/09	O.P.	5530	0004372/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	195,11	0,00	195,11
29/09	O.P.	5531	0004373/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	34.030,73	12.111,47	21.919,26
29/09	O.P.	5533	0004375/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.011,85	0,00	5.011,85
29/09	O.P.	5534	0004376/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.198,00	4.726,36	14.471,64
29/09	O.P.	5536	0004378/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.870,04	0,00	1.870,04
29/09	O.P.	5537	0004379/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.577,20	3.840,94	6.736,26

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/09	O.P.	5539	0004381/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.827,08	5.659,76	5.167,32
29/09	O.P.	5541	0004383/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	979,09	4.422,91
29/09	O.P.	5543	0004385/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.806,50	2.038,20	5.768,30
29/09	O.P.	5545	0004387/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	729,94	0,00	729,94
29/09	O.P.	5546	0004388/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	106.970,50	28.443,94	78.526,56
29/09	O.P.	5547	0004389/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.274,72	5.228,19	16.046,53
29/09	O.P.	5551	0004393/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.273,44	0,00	5.273,44
29/09	O.P.	5552	0004394/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.544,12	3.453,71	6.090,41
29/09	O.P.	5554	0004396/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.075,73	0,00	2.075,73
29/09	O.P.	5555	0004397/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	48.145,40	12.991,03	35.154,37
29/09	O.P.	5558	0004400/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.604,22	0,00	7.604,22
29/09	O.P.	5559	0004401/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.018,32	5.678,06	15.340,26
29/09	O.P.	5561	0004403/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.454,32	8.486,79	14.967,53
29/09	O.P.	5563	0004405/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.327,49	0,00	7.327,49
29/09	O.P.	5564	0004406/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.182,40	1.040,63	1.141,77
29/09	O.P.	5566	0004408/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	820,80	0,00	820,80
29/09	O.P.	5567	0004409/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	12.728,83	3.174,36	9.554,47
29/09	O.P.	5569	0004411/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.834,36	0,00	1.834,36
29/09	O.P.	5570	0004412/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	2.252,38	3.149,62
29/09	O.P.	5572	0004414/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	175.055,66	59.312,81	115.742,85
29/09	O.P.	5574	0004416/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.391,13	0,00	30.391,13
29/09	O.P.	5575	0004417/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.537,25	3.291,59	8.245,66
29/09	O.P.	5576	0004418/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.602,70	632,90	969,80
29/09	O.P.	5579	0004421/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.658,94	8.374,67	15.284,27
29/09	O.P.	5581	0004423/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	382,46	0,00	382,46
29/09	O.P.	5582	0004424/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.889,04	2.109,84	5.779,20
29/09	O.P.	5584	0004426/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	12.088,50	2.205,91	9.882,59
29/09	O.P.	5586	0004428/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	225,74	0,00	225,74
29/09	O.P.	5588	0004430/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.800,00	2.969,92	5.830,08
29/09	O.P.	5589	0004431/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.328,84	1.583,23	3.745,61
29/09	O.P.	5591	0004433/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	12.290,30	4.314,26	7.976,04
29/09	O.P.	5593	0004435/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	44,39	0,00	44,39
29/09	O.P.	5594	0004436/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.484,91	672,50	4.812,41
29/09	O.P.	5596	0004438/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.045,18	2.884,15	10.161,03
29/09	O.P.	5598	0004440/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	990,23	0,00	990,23
29/09	O.P.	5599	0004441/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.729,48	633,63	2.095,85
29/09	O.P.	5601	0004443/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.537,40	5.830,03	9.707,37
29/09	O.P.	5603	0004445/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	199,15	0,00	199,15
29/09	O.P.	5604	0004446/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.248,40	10.086,34	23.162,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/09	O.P.	5606	0004448/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.685,96	0,00	1.685,96
29/09	O.P.	5607	0004449/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.720,60	1.471,16	8.249,44
29/09	O.P.	5609	0004451/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.122,97	1.623,07	3.499,90
29/09	O.P.	5611	0004453/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.057,18	0,00	2.057,18
29/09	O.P.	5612	0004454/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.597,45	1.611,07	5.986,38
29/09	O.P.	5614	0004456/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	20.432,40	4.308,11	16.124,29
Total do Credor:											938.227,81	249.588,58	688.639,23
14/09	O.P.	5378	0003760/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	2774/2016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	160,00	0,00	160,00
19/09	O.P.	5416	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000115	34688	00.01.0310	526/2016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.518,00	0,00	4.518,00
Total do Credor:											4.678,00	0,00	4.678,00
13/09	O.P.	5086	0003686/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2708/2016		SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - M	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	O.P.	5500	0001057/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000117	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	63,76	0,00	63,76
Total do Credor:											63,76	0,00	63,76
13/09	O.P.	5070	0003695/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000110	34680	00.02.0100	2716/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	92,64	0,00	92,64
Total do Credor:											92,64	0,00	92,64
13/09	O.P.	4954	0000821/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000110	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
13/09	O.P.	4535	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1000/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.062,08	0,00	2.062,08
13/09	O.P.	4536	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1000/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	479,52	0,00	479,52
Total do Credor:											2.541,60	0,00	2.541,60
14/09	O.P.	5243	0001060/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000111	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	332,12	0,00	332,12
Total do Credor:											332,12	0,00	332,12
13/09	O.P.	4879	0001383/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1042/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	378,00	0,00	378,00
13/09	O.P.	4880	0001384/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000110	34677	00.01.0200	1043/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
13/09	O.P.	4882	0001386/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1045/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.804,00	0,00	1.804,00
13/09	O.P.	4883	0001387/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	1046/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	396,00	0,00	396,00
14/09	O.P.	5315	0001385/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310	1044/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.706,00	0,00	1.706,00
Total do Credor:											5.500,00	0,00	5.500,00
13/09	O.P.	4214	0002833/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000110	34693	00.95.0210	2110/2016		STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E	27.950,00	0,00	27.950,00
Total do Credor:											27.950,00	0,00	27.950,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	4948	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		219/2016	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
05/09	O.P.	4916	0003685/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		2707/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	571,79	0,00	571,79
19/09	O.P.	5423	0001100/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	143,93	0,00	143,93
19/09	O.P.	5424	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	319,71	0,00	319,71
19/09	O.P.	5425	0002878/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	213,43	0,00	213,43
19/09	O.P.	5426	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	180,66	0,00	180,66
19/09	O.P.	5427	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	32,21	0,00	32,21
19/09	O.P.	5428	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	79,36	0,00	79,36
19/09	O.P.	5429	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	175,90	0,00	175,90
19/09	O.P.	5430	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	448,87	0,00	448,87
19/09	O.P.	5431	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	321,61	0,00	321,61
19/09	O.P.	5432	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.144,02	0,00	4.144,02
19/09	O.P.	5433	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
19/09	O.P.	5434	0000011/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
19/09	O.P.	5435	0004282/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	63,90	0,00	63,90
19/09	O.P.	5436	0004283/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	4,59	0,00	4,59
19/09	O.P.	5437	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.737,57	0,00	1.737,57
19/09	O.P.	5438	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
19/09	O.P.	5439	0001331/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,82	0,00	21,82
										Total do Credor:	9.101,71	0,00	9.101,71
05/09	O.P.	4912	0002093/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34677	00.01.0200			THAINÁ PÂMELA GEROLI	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
15/09	O.P.	5406	0003451/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000113	34693	00.95.0210		2588/2016	THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827	19.000,00	0,00	19.000,00
										Total do Credor:	19.000,00	0,00	19.000,00
14/09	O.P.	5244	0003476/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2608/2016	TOTAL REDES LTDA	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
13/09	O.P.	5047	0004204/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	70,65	0,00	70,65
										Total do Credor:	70,65	0,00	70,65
05/09	D.Ex.	1257	0001257/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	572,91	0,00	572,91
05/09	D.Ex.	1259	0001259/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.964,60	0,00	1.964,60
05/09	D.Ex.	1263	0001263/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
05/09	D.Ex.	1270	0001270/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
05/09	D.Ex.	1277	0001277/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
05/09	D.Ex.	1282	0001282/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	491,03	0,00	491,03

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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													
05/09	D.Ex.	1286	0001286/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
05/09	D.Ex.	1290	0001290/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
05/09	D.Ex.	1293	0001293/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
05/09	D.Ex.	1299	0001299/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.999,24	0,00	1.999,24
05/09	D.Ex.	1304	0001304/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
05/09	D.Ex.	1307	0001307/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
05/09	D.Ex.	1313	0001313/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	867,13	0,00	867,13
05/09	D.Ex.	1317	0001317/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
05/09	D.Ex.	1323	0001323/16			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.039,33	0,00	1.039,33
05/09	D.Ex.	1339	0001339/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.466,85	0,00	1.466,85
05/09	D.Ex.	1348	0001348/16			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
05/09	D.Ex.	1354	0001354/16			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
05/09	D.Ex.	1362	0001362/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
05/09	D.Ex.	1366	0001366/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
05/09	D.Ex.	1372	0001372/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
05/09	D.Ex.	1383	0001383/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
05/09	D.Ex.	1394	0001394/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
Total do Credor:											16.560,08	0,00	16.560,08
13/09	O.P.	4972	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000110	34657	00.01.0510	68/2016		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
05/09	O.P.	4910	0002090/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000109	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
13/09	O.P.	4945	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	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
13/09	O.P.	5083	0003963/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220	2959/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	547,00	0,00	547,00
13/09	O.P.	5089	0003793/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2806/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	101,50	0,00	101,50
13/09	O.P.	5104	0003898/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2901/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
13/09	O.P.	5106	0003907/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2910/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
13/09	O.P.	5107	0003908/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2911/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	4,00	0,00	4,00
13/09	O.P.	5111	0003960/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220	2956/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
13/09	O.P.	5220	0003794/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2807/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	21,00	0,00	21,00
13/09	O.P.	5222	0003796/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2809/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	1.060,00	0,00	1.060,00
13/09	O.P.	5225	0003799/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110	2812/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
14/09	O.P.	5296	0003961/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2957/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	68,00	0,00	68,00
14/09	O.P.	5297	0003962/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110	2958/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											2.003,50	0,00	2.003,50

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5099	0003845/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2853/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	170,00	0,00	170,00
13/09	O.P.	5100	0003846/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2854/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
13/09	O.P.	5101	0003847/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2855/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
13/09	O.P.	5102	0003848/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2856/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	630,00	0,00	630,00
13/09	O.P.	5103	0003851/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2859/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
13/09	O.P.	5241	0003873/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2880/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	186,59	0,00	186,59
14/09	O.P.	5250	0003841/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2849/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
14/09	O.P.	5251	0003849/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2857/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
14/09	O.P.	5252	0003850/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2858/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
14/09	O.P.	5253	0003853/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2861/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
14/09	O.P.	5254	0003854/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2862/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	69,46	0,00	69,46
14/09	O.P.	5255	0003855/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2863/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	67,07	0,00	67,07
14/09	O.P.	5256	0003856/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2864/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	39,80	0,00	39,80
14/09	O.P.	5257	0003861/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2868/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5258	0003862/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2869/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
14/09	O.P.	5332	0003909/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2912/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	570,00	0,00	570,00
14/09	O.P.	5391	0003842/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2850/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
14/09	O.P.	5392	0003843/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2851/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
14/09	O.P.	5393	0003844/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2852/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/09	O.P.	5394	0003852/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2860/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	600,00	0,00	600,00
14/09	O.P.	5395	0003857/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2865/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	137,90	0,00	137,90
14/09	O.P.	5396	0003858/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000112	34688	00.01.0310		2866/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	71,17	0,00	71,17
Total do Credor:											3.271,99	0,00	3.271,99
29/09	O.P.	5631	0004511/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
13/09	O.P.	5074	0003738/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000110	34677	00.01.0220		2754/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	740,10	0,00	740,10
13/09	O.P.	5202	0003734/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000110	34657	00.01.0110		2751/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	861,30	0,00	861,30
14/09	O.P.	5263	0003878/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2884/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	101,58	0,00	101,58
14/09	O.P.	5264	0003879/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000111	34657	00.01.0110		2885/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	10,62	0,00	10,62
Total do Credor:											1.713,60	0,00	1.713,60
13/09	O.P.	4962	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00
13/09	O.P.	4963	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
13/09	O.P.	4964	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
13/09	O.P.	4965	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000110	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
Total do Credor:											5.300,00	583,00	4.717,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5085	0003655/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000110	34693	00.05.0220		2679/2016	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXA	258,00	0,00	258,00
Total do Credor:											258,00	0,00	258,00
Total Entidade:											2.399.458,39	275.569,37	2.123.889,02
Total do Período:											2.399.458,39	275.569,37	2.123.889,02