

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/05	O.P.	2529	0001694/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000540	34679	00.05.0300		1207/2015	AKATECH COMERCIO E ASSISTENC	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	90,00	0,00	90,00
27/05	O.P.	2797	0002364/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198157	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
19/05	O.P.	2613	0002201/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198155	34657	00.01.0510			ANDREIA MARQUES DA SILVA	73,20	0,00	73,20
										Total do Credor:	73,20	0,00	73,20
11/05	O.P.	2352	0002105/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002734	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	29,40	0,00	29,40
13/05	O.P.	2411	0002134/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002735	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	157,99	0,00	157,99
27/05	O.P.	2796	0002362/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002736	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	487,39	0,00	487,39
14/05	O.P.	2437	0001974/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1362/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	360,00	0,00	360,00
14/05	O.P.	2438	0001976/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1364/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	20,00	0,00	20,00
14/05	O.P.	2442	0002012/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1398/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	40,00	0,00	40,00
14/05	O.P.	2456	0001970/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1358/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	350,00	0,00	350,00
14/05	O.P.	2457	0001971/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1359/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	20,00	0,00	20,00
14/05	O.P.	2501	0001972/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1360/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	500,00	0,00	500,00
14/05	O.P.	2502	0001973/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000538	34657	00.01.0510		1361/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
14/05	O.P.	2503	0001975/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1363/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
14/05	O.P.	2504	0001978/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1366/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	20,00	0,00	20,00
14/05	O.P.	2513	0001999/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1385/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	1.830,00	0,00	1.830,00
05/05	O.P.	2148	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000505	34657	00.01.0110		972/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	9.854,38	274,94	9.579,44
20/05	O.P.	2595	0001642/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000548	34657	00.01.0110		1165/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	60,00	0,00	60,00
20/05	O.P.	2596	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000548	34657	00.01.0110		995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	10.054,38	274,94	9.779,44
12/05	O.P.	2224	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000519	34677	00.01.0220		402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	19.344,04	812,45	18.531,59
12/05	O.P.	2226	0000566/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000511	34681	00.02.0220		401/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.142,96	552,01	12.590,95
										Total do Credor:	32.487,00	1.364,46	31.122,54
14/05	O.P.	2445	0001822/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1313/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/05	O.P.	2446	0001823/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1314/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
14/05	O.P.	2447	0001825/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1316/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
14/05	O.P.	2448	0001826/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1317/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	310,00	0,00	310,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2491	0001824/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1315/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											825,00	0,00	825,00
15/05	O.P.	2543	0001632/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000539	34703	00.02.0300		1158/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.191,10	0,00	1.191,10
19/05	O.P.	2558	0001621/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1147/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	89,90	0,00	89,90
19/05	O.P.	2559	0001623/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1149/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	129,00	0,00	129,00
19/05	O.P.	2560	0001624/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1150/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	144,95	0,00	144,95
19/05	O.P.	2561	0001629/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1155/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	124,50	0,00	124,50
19/05	O.P.	2562	0001630/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1156/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	68,00	0,00	68,00
19/05	O.P.	2563	0001600/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1126/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	481,00	0,00	481,00
19/05	O.P.	2564	0001603/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0510		1129/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	156,50	0,00	156,50
19/05	O.P.	2565	0001606/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1132/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	156,00	0,00	156,00
19/05	O.P.	2566	0001607/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1133/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	23,50	0,00	23,50
19/05	O.P.	2567	0001608/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1134/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	9,00	0,00	9,00
19/05	O.P.	2568	0001609/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1135/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	48,00	0,00	48,00
19/05	O.P.	2569	0001612/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1138/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	10,00	0,00	10,00
19/05	O.P.	2570	0001611/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1137/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	6,00	0,00	6,00
19/05	O.P.	2571	0001616/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000546	34657	00.01.0510		1142/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	375,00	0,00	375,00
19/05	O.P.	2572	0001627/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1153/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	25,80	0,00	25,80
19/05	O.P.	2573	0001626/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1152/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	25,80	0,00	25,80
19/05	O.P.	2574	0001625/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1151/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	101,10	0,00	101,10
19/05	O.P.	2575	0001622/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1148/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	28,50	0,00	28,50
19/05	O.P.	2576	0001620/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1146/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	81,30	0,00	81,30
19/05	O.P.	2577	0001619/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1145/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	444,80	0,00	444,80
19/05	O.P.	2578	0001615/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1141/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	413,80	0,00	413,80
19/05	O.P.	2579	0001614/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1140/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	26,00	0,00	26,00
19/05	O.P.	2580	0001613/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1139/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	480,65	0,00	480,65
19/05	O.P.	2581	0001610/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1136/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	44,00	0,00	44,00
19/05	O.P.	2582	0001605/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1131/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	275,00	0,00	275,00
19/05	O.P.	2583	0001604/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1130/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	307,88	0,00	307,88
19/05	O.P.	2584	0001601/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000547	34693	00.05.0220		1127/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	290,65	0,00	290,65
19/05	O.P.	2585	0001631/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000545	34703	00.02.0300		1157/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	379,00	0,00	379,00
19/05	O.P.	2586	0001628/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000545	34703	00.02.0300		1154/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	51,00	0,00	51,00
19/05	O.P.	2587	0001617/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000545	34703	00.02.0300		1143/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	349,00	0,00	349,00
Total do Credor:											6.336,73	0,00	6.336,73
14/05	O.P.	2473	0002013/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1399/2015	AUTO POSTO SIMAO LTDA	925,00	0,00	925,00
Total do Credor:											925,00	0,00	925,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/05	O.P.	2172	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000517	34679	00.05.0300		971/2015	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	2.820,00	310,20	2.509,80
Total do Credor:											2.820,00	310,20	2.509,80
04/05	O.P.	2179	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	71,40	0,00	71,40
05/05	D.Ex.	136	0000136/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
05/05	D.Ex.	139	0000139/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.201,21	0,00	1.201,21
05/05	D.Ex.	143	0000143/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.375,49	0,00	1.375,49
05/05	D.Ex.	147	0000147/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	940,90	0,00	940,90
05/05	D.Ex.	150	0000150/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.350,79	0,00	1.350,79
05/05	D.Ex.	155	0000155/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
05/05	D.Ex.	160	0000160/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.830,22	0,00	1.830,22
05/05	D.Ex.	169	0000169/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
05/05	D.Ex.	173	0000173/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
05/05	D.Ex.	177	0000177/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	3.665,19	0,00	3.665,19
05/05	D.Ex.	183	0000183/15			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.012,13	0,00	1.012,13
05/05	D.Ex.	188	0000188/15			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	1.311,08	0,00	1.311,08
05/05	D.Ex.	194	0000194/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
05/05	D.Ex.	202	0000202/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	268,52	0,00	268,52
05/05	D.Ex.	204	0000204/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
05/05	D.Ex.	207	0000207/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
05/05	D.Ex.	209	0000209/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	652,69	0,00	652,69
05/05	D.Ex.	212	0000212/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.682,17	0,00	2.682,17
05/05	D.Ex.	218	0000218/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	6.147,31	0,00	6.147,31
05/05	D.Ex.	226	0000226/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	802,87	0,00	802,87
05/05	D.Ex.	235	0000235/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	834,40	0,00	834,40
05/05	D.Ex.	237	0000237/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
05/05	D.Ex.	241	0000241/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	650,04	0,00	650,04
05/05	D.Ex.	246	0000246/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
05/05	D.Ex.	249	0000249/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
05/05	D.Ex.	252	0000252/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
05/05	D.Ex.	258	0000258/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.942,29	0,00	2.942,29
05/05	O.P.	2193	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	165,20	0,00	165,20
06/05	O.P.	2225	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	225,40	0,00	225,40
08/05	O.P.	2293	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	315,00	0,00	315,00
08/05	O.P.	2294	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	505,40	0,00	505,40
11/05	O.P.	2347	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	589,40	0,00	589,40
11/05	O.P.	2351	0002098/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
11/05	O.P.	2358	0002111/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
12/05	O.P.	2364	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	1.009,44	0,00	1.009,44

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/05	O.P.	2365	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	859,56	0,00	859,56
13/05	O.P.	2408	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	373,80	0,00	373,80
13/05	O.P.	2409	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	92,00	0,00	92,00
14/05	O.P.	2526	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	184,80	0,00	184,80
18/05	O.P.	2544	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	196,00	0,00	196,00
18/05	O.P.	2557	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	86,80	0,00	86,80
19/05	O.P.	2597	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	103,60	0,00	103,60
20/05	O.P.	2614	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	92,40	0,00	92,40
25/05	O.P.	2664	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	99,40	0,00	99,40
25/05	O.P.	2680	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
25/05	O.P.	2681	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	98,00	0,00	98,00
26/05	O.P.	2693	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	106,40	0,00	106,40
27/05	O.P.	2798	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	0,80	0,00	0,80
27/05	O.P.	2799	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	44,80	0,00	44,80
28/05	O.P.	2833	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	43,40	0,00	43,40
29/05	O.P.	2842	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	30,80	0,00	30,80
Total do Credor:											41.893,48	0,00	41.893,48
11/05	O.P.	2228	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000509	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
04/05	O.P.	2180	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
05/05	O.P.	2086	0001878/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.636,40	0,00	1.636,40
05/05	O.P.	2096	0001888/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	373,56	0,00	373,56
05/05	O.P.	2192	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,00	0,00	5,00
08/05	D.Ex.	145	0000145/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/05	D.Ex.	148	0000148/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
08/05	D.Ex.	151	0000151/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,65	0,00	627,65
08/05	D.Ex.	153	0000153/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
08/05	D.Ex.	157	0000157/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/05	D.Ex.	162	0000162/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,39	0,00	1.860,39
08/05	D.Ex.	170	0000170/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
08/05	D.Ex.	179	0000179/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.198,11	0,00	2.198,11
08/05	D.Ex.	190	0000190/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
08/05	D.Ex.	198	0000198/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/05	D.Ex.	200	0000200/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.995,28	0,00	2.995,28
08/05	D.Ex.	205	0000205/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/05	D.Ex.	215	0000215/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
08/05	D.Ex.	217	0000217/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.975,04	0,00	7.975,04

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/05	D.Ex.	224	0000224/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
08/05	D.Ex.	238	0000238/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
08/05	D.Ex.	250	0000250/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
08/05	D.Ex.	254	0000254/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.176,97	0,00	2.176,97
08/05	D.Ex.	256	0000256/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.966,52	0,00	1.966,52
08/05	D.Ex.	270	0000270/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	540,00	0,00	540,00
08/05	O.P.	2295	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
11/05	O.P.	2346	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
12/05	O.P.	2363	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
13/05	O.P.	2410	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
14/05	O.P.	2527	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
25/05	O.P.	2663	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
25/05	O.P.	2679	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
26/05	O.P.	2694	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
Total do Credor:											29.796,70	0,00	29.796,70
04/05	O.P.	2168	0001965/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198150	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
27/05	O.P.	2793	0002360/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198156	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
12/05	O.P.	2150	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110	750/2015		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:											1.529,00	22,93	1.506,07
15/05	O.P.	2532	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	600,00	0,00	600,00
15/05	O.P.	2533	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	600,00	0,00	600,00
15/05	O.P.	2534	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	314,78	0,00	314,78
15/05	O.P.	2535	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	100,00	0,00	100,00
15/05	O.P.	2536	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	1,54	0,00	1,54
15/05	O.P.	2537	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	200,00	0,00	200,00
15/05	O.P.	2538	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	61,32	0,00	61,32
15/05	O.P.	2539	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	526,20	0,00	526,20
15/05	O.P.	2540	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.380,48	0,00	2.380,48
15/05	O.P.	2541	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	7.462,05	0,00	7.462,05
Total do Credor:											12.246,37	0,00	12.246,37
14/05	O.P.	2432	0001772/15	4.4.90.52.08.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310	1273/2015		CIRURGICA MARTOMED LTDA	1.480,00	0,00	1.480,00
Total do Credor:											1.480,00	0,00	1.480,00
14/05	O.P.	2420	0001716/15	3.3.90.30.10.00.00.00	00000530	34703	00.02.0300	1223/2015		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	5.839,68	0,00	5.839,68

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2430	0001717/15	3.3.90.30.10.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1224/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	868,84	0,00	868,84
Total do Credor:											6.708,52	0,00	6.708,52
12/05	O.P.	2205	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/05	O.P.	2206	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	217,70	0,00	217,70
12/05	O.P.	2207	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
12/05	O.P.	2208	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/05	O.P.	2209	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
12/05	O.P.	2210	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
12/05	O.P.	2211	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
12/05	O.P.	2212	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
12/05	O.P.	2213	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/05	O.P.	2214	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		17/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
Total do Credor:											6.095,48	0,00	6.095,48
12/05	O.P.	2195	0001665/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1181/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	134,52	0,00	134,52
12/05	O.P.	2196	0001668/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1184/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.077,81	0,00	1.077,81
12/05	O.P.	2241	0001729/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1234/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	348,25	0,00	348,25
12/05	O.P.	2242	0001571/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1100/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.261,80	0,00	1.261,80
12/05	O.P.	2243	0001576/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1105/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	90,18	0,00	90,18
12/05	O.P.	2244	0001573/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1102/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.721,85	0,00	2.721,85
12/05	O.P.	2250	0001704/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1215/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	42,70	0,00	42,70
12/05	O.P.	2251	0001700/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1211/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.467,39	0,00	1.467,39
12/05	O.P.	2252	0001750/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1253/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	148,44	0,00	148,44
12/05	O.P.	2253	0001751/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1254/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	95,94	0,00	95,94
12/05	O.P.	2254	0001753/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1256/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	81,72	0,00	81,72
12/05	O.P.	2260	0001738/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		1243/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	124,83	0,00	124,83
12/05	O.P.	2261	0001735/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		1240/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	981,88	0,00	981,88
12/05	O.P.	2272	0001705/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1216/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.230,45	0,00	1.230,45
12/05	O.P.	2273	0001708/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1219/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	165,62	0,00	165,62
12/05	O.P.	2362	0001572/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000518	34680	00.02.0100		1101/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	113,80	0,00	113,80
19/05	O.P.	2194	0001669/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1185/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	264,76	0,00	264,76
19/05	O.P.	2553	0001670/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000543	34687	00.05.0100		1186/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.864,20	0,00	1.864,20
Total do Credor:											12.216,14	0,00	12.216,14
14/05	O.P.	2421	0001598/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000531	34673	00.05.0500		1124/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	386,89	0,00	386,89
14/05	O.P.	2425	0001939/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000531	34673	00.05.0500		1330/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	309,22	0,00	309,22
14/05	O.P.	2427	0001820/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000532	34701	00.02.0500		1311/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											1.092,11	0,00	1.092,11

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2423	0001786/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000531	34673	00.05.0500		1276/2015	COMERCIAL TILELLI LTDA - ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
14/05	O.P.	2451	0001956/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1347/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
14/05	O.P.	2452	0001957/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1348/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
14/05	O.P.	2453	0001958/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1349/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
14/05	O.P.	2454	0001959/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1350/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
14/05	O.P.	2469	0001960/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1351/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	285,00	0,00	285,00
14/05	O.P.	2470	0001961/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1352/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.305,00	0,00	1.305,00
06/05	O.P.	2216	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.052,45	0,00	6.052,45
12/05	O.P.	2217	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
12/05	O.P.	2218	0002030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.600,51	0,00	1.600,51
18/05	O.P.	2555	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	57,04	0,00	57,04
25/05	O.P.	2620	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.786,60	0,00	2.786,60
25/05	O.P.	2621	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	109,19	0,00	109,19
25/05	O.P.	2622	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	396,59	0,00	396,59
25/05	O.P.	2623	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	66,84	0,00	66,84
25/05	O.P.	2624	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	182,15	0,00	182,15
25/05	O.P.	2625	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	64,06	0,00	64,06
25/05	O.P.	2626	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,85	0,00	59,85
25/05	O.P.	2627	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	637,23	0,00	637,23
25/05	O.P.	2628	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	580,48	0,00	580,48
25/05	O.P.	2629	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	281,85	0,00	281,85
25/05	O.P.	2630	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.696,66	0,00	1.696,66
25/05	O.P.	2631	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	782,60	0,00	782,60
25/05	O.P.	2632	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.270,00	0,00	1.270,00
25/05	O.P.	2633	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
25/05	O.P.	2634	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.300,00	0,00	1.300,00
25/05	O.P.	2635	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	400,00	0,00	400,00
25/05	O.P.	2636	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
25/05	O.P.	2637	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
25/05	O.P.	2638	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
25/05	O.P.	2639	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
25/05	O.P.	2640	0000029/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.000,00	0,00	10.000,00
25/05	O.P.	2641	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.800,00	0,00	3.800,00
25/05	O.P.	2642	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.947,55	0,00	10.947,55
25/05	O.P.	2643	0002228/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.130,33	0,00	1.130,33

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
25/05	O.P.	2644	0002227/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	875,13	0,00	875,13
25/05	O.P.	2645	0002226/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.973,96	0,00	2.973,96
25/05	O.P.	2646	0002225/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	56,72	0,00	56,72
25/05	O.P.	2647	0002224/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	143,05	0,00	143,05
25/05	O.P.	2648	0002223/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,87	0,00	59,87
25/05	O.P.	2649	0002222/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	363,92	0,00	363,92
25/05	O.P.	2650	0002221/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	134,73	0,00	134,73
25/05	O.P.	2651	0002220/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,13	0,00	59,13
25/05	O.P.	2652	0002219/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	17,11	0,00	17,11
Total do Credor:											57.085,60	0,00	57.085,60
05/05	O.P.	2158	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000505	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00
04/05	O.P.	2161	0001514/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		1048/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	4.504,50	0,00	4.504,50
Total do Credor:											4.504,50	0,00	4.504,50
04/05	O.P.	2156	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000502	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Credor:											100.000,00	0,00	100.000,00
27/05	O.P.	2695	0001198/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000553	34657	00.01.0110		876/2015	CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	2.175,00	0,00	2.175,00
Total do Credor:											2.175,00	0,00	2.175,00
20/05	O.P.	2612	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000548	34657	00.01.0510		1078/2015	DAIANE CAROLINA DIAS - ME	4.500,00	630,00	3.870,00
Total do Credor:											4.500,00	630,00	3.870,00
13/05	O.P.	2374	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
Total do Credor:											114,60	0,00	114,60
12/05	O.P.	2256	0001596/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000519	34677	00.01.0220		1122/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	1.039,90	0,00	1.039,90
19/05	O.P.	2554	0001754/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000546	34657	00.01.0110		1257/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											1.087,90	0,00	1.087,90
19/05	O.P.	2593	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000546	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
Total do Credor:											43,05	0,00	43,05
13/05	O.P.	2305	0001648/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1171/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2433	0001789/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1279/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	3.346,65	0,00	3.346,65
										Total do Credor:	3.346,65	0,00	3.346,65
13/05	O.P.	2372	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
										Total do Credor:	258,79	0,00	258,79
14/05	O.P.	2490	0001819/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1310/2015	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	78,80	0,00	78,80
										Total do Credor:	78,80	0,00	78,80
25/05	O.P.	2676	0001081/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000551	34657	00.01.0110		771/2015	EDGON GUIARO MADRONA 3659081	3.580,00	0,00	3.580,00
25/05	O.P.	2677	0001080/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000551	34657	00.01.0110		770/2015	EDGON GUIARO MADRONA 3659081	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	5.580,00	0,00	5.580,00
12/05	O.P.	2247	0001577/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1106/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	163,49	0,00	163,49
12/05	O.P.	2248	0001577/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1106/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	208,85	0,00	208,85
12/05	O.P.	2249	0001814/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1305/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	258,43	0,00	258,43
12/05	O.P.	2264	0001804/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		1294/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	23,07	0,00	23,07
12/05	O.P.	2265	0001736/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		1241/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	92,38	0,00	92,38
12/05	O.P.	2266	0001707/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1218/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	558,44	0,00	558,44
12/05	O.P.	2267	0001666/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1182/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	510,16	0,00	510,16
										Total do Credor:	1.814,82	0,00	1.814,82
13/05	O.P.	2366	0001586/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000523	34677	00.01.0220		1113/2015	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	3.800,00	0,00	3.800,00
										Total do Credor:	3.800,00	0,00	3.800,00
25/05	O.P.	2556	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	1.058,06	0,00	1.058,06
										Total do Credor:	1.058,06	0,00	1.058,06
21/05	O.P.	2655	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000549	34688	00.01.0310		330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
14/05	O.P.	2155	0001678/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000531	34673	00.05.0500		1192/2015	FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHEI	3.500,00	0,00	3.500,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
14/05	O.P.	2440	0002002/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1388/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	110,00	0,00	110,00
14/05	O.P.	2441	0002004/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1390/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	120,00	0,00	120,00
14/05	O.P.	2462	0002005/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1391/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	879,00	0,00	879,00
14/05	O.P.	2515	0002001/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1387/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	565,00	0,00	565,00
14/05	O.P.	2516	0002003/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1389/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	110,00	0,00	110,00
14/05	O.P.	2517	0002006/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1392/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	390,00	0,00	390,00
14/05	O.P.	2518	0002007/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1393/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	81,00	0,00	81,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2519	0002008/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1394/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	65,00	0,00	65,00
14/05	O.P.	2520	0002009/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1395/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	260,00	0,00	260,00
14/05	O.P.	2521	0002010/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0510		1396/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											2.635,00	0,00	2.635,00
12/05	O.P.	2231	0001021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		725/2015	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	2.348,10	0,00	2.348,10
Total do Credor:											2.348,10	0,00	2.348,10
14/05	O.P.	2434	0001801/15	4.4.90.52.06.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1291/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	144,00	0,00	144,00
Total do Credor:											144,00	0,00	144,00
13/05	O.P.	2357	0001307/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			GIOVANA SARGI DOS SANTOS	203,51	0,00	203,51
Total do Credor:											203,51	0,00	203,51
13/05	O.P.	2356	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
Total do Credor:											150,63	0,00	150,63
12/05	O.P.	2235	0001764/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1267/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	22,00	0,00	22,00
12/05	O.P.	2237	0001762/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1265/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	32,25	0,00	32,25
12/05	O.P.	2238	0001760/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1263/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	162,00	0,00	162,00
12/05	O.P.	2239	0001758/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1261/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	113,90	0,00	113,90
12/05	O.P.	2240	0001756/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1259/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	234,80	0,00	234,80
13/05	O.P.	2255	0001593/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000523	34677	00.01.0220		1119/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	2.615,68	0,00	2.615,68
Total do Credor:											3.180,63	0,00	3.180,63
13/05	O.P.	2310	0001588/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		1114/2015	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L	2.892,45	0,00	2.892,45
Total do Credor:											2.892,45	0,00	2.892,45
04/05	O.P.	2162	0001788/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		1278/2015	HERA COMERCIO DE MEDICAMENT	1.598,70	0,00	1.598,70
19/05	O.P.	2591	0002136/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000542	34688	00.01.0310		1511/2015	HERA COMERCIO DE MEDICAMENT	1.428,90	0,00	1.428,90
Total do Credor:											3.027,60	0,00	3.027,60
05/05	O.P.	2187	0001998/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000506	34688	00.01.0310		1384/2015	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.200,00	0,00	1.200,00
05/05	O.P.	2188	0001996/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000506	34688	00.01.0310		1383/2015	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											1.900,00	0,00	1.900,00
14/05	O.P.	2439	0001982/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1370/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	290,00	0,00	290,00
14/05	O.P.	2458	0001979/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1367/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	220,00	0,00	220,00
14/05	O.P.	2459	0001980/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1368/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	250,00	0,00	250,00
14/05	O.P.	2460	0001981/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1369/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	320,00	0,00	320,00
14/05	O.P.	2505	0001983/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1371/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	20,00	0,00	20,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2514	0002000/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1386/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											1.430,00	0,00	1.430,00
13/05	O.P.	2227	0001590/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1116/2015	IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EC	16,00	0,00	16,00
13/05	O.P.	2301	0002031/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1415/2015	IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EC	252,80	0,00	252,80
13/05	O.P.	2302	0001636/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1162/2015	IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EC	1.545,00	0,00	1.545,00
13/05	O.P.	2303	0001637/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1163/2015	IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EC	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											1.833,80	0,00	1.833,80
07/05	O.P.	1457	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	263,12	0,00	263,12
07/05	O.P.	1458	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	151,73	0,00	151,73
08/05	O.P.	1466	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
14/05	O.P.	1705	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	691,42	0,00	691,42
14/05	O.P.	2028	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
18/05	O.P.	1962	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
21/05	O.P.	1997	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
Total do Credor:											1.686,41	0,00	1.686,41
08/05	O.P.	2300	0002081/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.922,33	0,00	8.922,33
Total do Credor:											8.922,33	0,00	8.922,33
08/05	D.Ex.	119	0000119/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	126,00	0,00	126,00
08/05	D.Ex.	127	0000127/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	37,40	0,00	37,40
08/05	D.Ex.	128	0000128/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
08/05	D.Ex.	129	0000129/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	82,50	0,00	82,50
08/05	D.Ex.	130	0000130/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
08/05	D.Ex.	132	0000132/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.218,21	0,00	11.218,21
08/05	D.Ex.	135	0000135/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
08/05	D.Ex.	138	0000138/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.491,25	0,00	3.491,25
08/05	D.Ex.	142	0000142/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.707,09	0,00	3.707,09
08/05	D.Ex.	146	0000146/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/05	D.Ex.	149	0000149/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/05	D.Ex.	156	0000156/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
08/05	D.Ex.	159	0000159/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.316,02	0,00	3.316,02
08/05	D.Ex.	165	0000165/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
08/05	D.Ex.	166	0000166/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/05	D.Ex.	168	0000168/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/05	D.Ex.	172	0000172/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	914,78	0,00	914,78
08/05	D.Ex.	175	0000175/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.217,63	0,00	2.217,63
08/05	D.Ex.	176	0000176/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.383,88	0,00	8.383,88

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/05	D.Ex.	182	0000182/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.231,35	0,00	2.231,35
08/05	D.Ex.	187	0000187/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	793,36	0,00	793,36
08/05	D.Ex.	192	0000192/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	467,80	0,00	467,80
08/05	D.Ex.	193	0000193/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.507,18	0,00	4.507,18
08/05	D.Ex.	199	0000199/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.125,17	0,00	3.125,17
08/05	D.Ex.	203	0000203/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
08/05	D.Ex.	206	0000206/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.140,85	0,00	1.140,85
08/05	D.Ex.	208	0000208/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/05	D.Ex.	211	0000211/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.829,74	0,00	1.829,74
08/05	D.Ex.	216	0000216/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.089,91	0,00	17.089,91
08/05	D.Ex.	222	0000222/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
08/05	D.Ex.	225	0000225/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	531,48	0,00	531,48
08/05	D.Ex.	229	0000229/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/05	D.Ex.	231	0000231/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.119,68	0,00	1.119,68
08/05	D.Ex.	234	0000234/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,58	0,00	924,58
08/05	D.Ex.	236	0000236/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	474,91	0,00	474,91
08/05	D.Ex.	240	0000240/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/05	D.Ex.	242	0000242/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	478,07	0,00	478,07
08/05	D.Ex.	244	0000244/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	804,36	0,00	804,36
08/05	D.Ex.	248	0000248/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	873,24	0,00	873,24
08/05	D.Ex.	251	0000251/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.637,97	0,00	1.637,97
08/05	D.Ex.	255	0000255/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.526,40	0,00	4.526,40
08/05	O.P.	1569	0001676/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	354,26	0,00	354,26
08/05	O.P.	2052	0001844/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	0,00	3.541,62
08/05	O.P.	2054	0001846/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.439,23	230,50	8.208,73
08/05	O.P.	2056	0001848/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.789,18	0,00	7.789,18
08/05	O.P.	2059	0001851/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
08/05	O.P.	2061	0001853/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.949,05	0,00	2.949,05
08/05	O.P.	2068	0001860/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
08/05	O.P.	2070	0001862/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.285,33	0,00	7.285,33
08/05	O.P.	2073	0001865/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.268,55	0,00	5.268,55
08/05	O.P.	2076	0001868/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.056,49	0,00	2.056,49
08/05	O.P.	2078	0001870/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.371,36	0,00	2.371,36
08/05	O.P.	2081	0001873/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.989,34	0,00	1.989,34
08/05	O.P.	2087	0001879/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23.518,28	0,00	23.518,28
08/05	O.P.	2088	0001880/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.249,11	0,00	5.249,11
08/05	O.P.	2092	0001884/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.682,70	0,00	1.682,70
08/05	O.P.	2097	0001889/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.457,48	0,00	10.457,48
08/05	O.P.	2100	0001892/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.405,18	0,00	6.405,18

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/05	O.P.	2103	0001895/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
08/05	O.P.	2106	0001898/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.332,76	0,00	2.332,76
08/05	O.P.	2109	0001901/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
08/05	O.P.	2112	0001904/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	45.289,68	0,00	45.289,68
08/05	O.P.	2116	0001908/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.282,41	0,00	2.282,41
08/05	O.P.	2117	0001909/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
08/05	O.P.	2120	0001912/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.686,90	0,00	1.686,90
08/05	O.P.	2123	0001915/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.464,86	0,00	2.464,86
08/05	O.P.	2125	0001917/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.681,06	0,00	1.681,06
08/05	O.P.	2128	0001920/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.065,33	0,00	1.065,33
08/05	O.P.	2130	0001922/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
08/05	O.P.	2132	0001924/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	977,53	0,00	977,53
08/05	O.P.	2135	0001927/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.730,58	0,00	1.730,58
08/05	O.P.	2138	0001930/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.877,82	0,00	1.877,82
08/05	O.P.	2141	0001933/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.390,13	0,00	3.390,13
08/05	O.P.	2144	0001936/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.200,06	0,00	10.200,06
08/05	O.P.	2296	0001783/15	3.1.90.13.99.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
08/05	O.P.	2297	0001782/15	3.1.90.13.99.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	150,00	0,00	150,00
08/05	O.P.	2298	0001781/15	3.1.90.13.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
08/05	O.P.	2299	0001784/15	3.1.90.13.99.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	68,00	0,00	68,00
12/05	D.Ex.	260	0000260/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
12/05	D.Ex.	261	0000261/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
12/05	D.Ex.	262	0000262/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
12/05	D.Ex.	263	0000263/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
12/05	D.Ex.	264	0000264/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
12/05	D.Ex.	265	0000265/15			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	358,29	0,00	358,29
12/05	D.Ex.	267	0000267/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,35	0,00	638,35
12/05	D.Ex.	268	0000268/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
13/05	D.Ex.	273	0000273/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31,76	0,00	31,76
13/05	D.Ex.	274	0000274/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	86,63	0,00	86,63
13/05	D.Ex.	275	0000275/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	733,92	0,00	733,92
13/05	D.Ex.	276	0000276/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.983,36	0,00	7.983,36
20/05	D.Ex.	277	0000277/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
Total do Credor:											265.187,39	230,50	264.956,89
14/05	O.P.	2429	0001827/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000534	34679	00.05.0300		1318/2015	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	770,00	0,00	770,00
Total do Credor:											770,00	0,00	770,00
08/05	D.Ex.	164	0000164/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	376,70	0,00	376,70

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/05	D.Ex.	178	0000178/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.096,58	0,00	2.096,58
08/05	D.Ex.	185	0000185/15			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	213,03	0,00	213,03
08/05	D.Ex.	196	0000196/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	134,53	0,00	134,53
08/05	D.Ex.	214	0000214/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	376,70	0,00	376,70
08/05	D.Ex.	220	0000220/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	966,43	0,00	966,43
08/05	D.Ex.	223	0000223/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	269,06	0,00	269,06
08/05	D.Ex.	228	0000228/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	349,81	0,00	349,81
08/05	D.Ex.	230	0000230/15			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	320,67	0,00	320,67
Total do Credor:											5.103,51	0,00	5.103,51
11/05	O.P.	2342	0002086/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198154	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	56,26	0,00	56,26
29/05	O.P.	2844	0002430/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198158	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											156,26	0,00	156,26
26/05	O.P.	2692	0002210/15	3.3.90.30.15.00.00.00	00000552	34657	00.01.0110	1584/2015		J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGO&	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
12/05	O.P.	2189	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110	397/2015		J.H. ENGENHARIA LTDA ME	5.000,00	75,00	4.925,00
Total do Credor:											5.000,00	75,00	4.925,00
13/05	O.P.	2233	0001696/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110	1208/2015		J.N.R ILUMINACAO, CONSTR CIVIL E	7.900,00	276,50	7.623,50
Total do Credor:											7.900,00	276,50	7.623,50
13/05	O.P.	2355	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	112,44	0,00	112,44
Total do Credor:											112,44	0,00	112,44
12/05	O.P.	2020	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110	131/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	425,00	0,00	425,00
12/05	O.P.	2034	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000517	34679	00.05.0300	616/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	125,00	0,00	125,00
14/05	O.P.	2484	0001796/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110	1286/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	165,00	0,00	165,00
14/05	O.P.	2485	0001797/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110	1287/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	206,00	0,00	206,00
14/05	O.P.	2487	0001799/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110	1289/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	89,00	0,00	89,00
14/05	O.P.	2488	0001800/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110	1290/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	84,00	0,00	84,00
14/05	O.P.	2489	0001802/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110	1292/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											1.169,00	0,00	1.169,00
14/05	O.P.	2428	0001358/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00000533	34692	00.05.0300	994/2015		JORGE RICARDO DO AMARAL VERC	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
12/05	O.P.	2221	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110	724/2015		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2311	0001579/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0510		1108/2015	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI ME	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
12/05	O.P.	2199	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	503,27	0,00	503,27
12/05	O.P.	2200	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.908,76	0,00	1.908,76
12/05	O.P.	2201	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	442,22	0,00	442,22
Total do Credor:											2.854,25	0,00	2.854,25
05/05	O.P.	2185	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000505	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	472,86	0,00	472,86
Total do Credor:											472,86	0,00	472,86
13/05	O.P.	2354	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93
Total do Credor:											116,93	0,00	116,93
12/05	O.P.	2361	0001568/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000518	34680	00.02.0100		1098/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	1.470,00	0,00	1.470,00
Total do Credor:											1.470,00	0,00	1.470,00
14/05	O.P.	2475	0001699/15	3.3.90.31.00.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1210/2015	LIOMAR BIELA FILHO ME	1.378,00	0,00	1.378,00
Total do Credor:											1.378,00	0,00	1.378,00
29/05	D.Ex.	337	0000337/15			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											394,00	0,00	394,00
27/05	O.P.	2800	0002377/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34674	00.05.0500			LUCIMARA APARECIDA MARIA COLT	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
05/05	O.P.	2202	0002024/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198153	34657	00.01.0110			LUIS HENRIQUE GOMES	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
12/05	O.P.	2223	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
11/05	O.P.	2340	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000510	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	236,43	0,00	236,43
Total do Credor:											236,43	0,00	236,43
13/05	O.P.	2375	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
Total do Credor:											80,40	0,00	80,40
04/05	O.P.	2160	0001313/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000501	34657	00.01.0200			MARCOS FRANCO JUNIOR	64,80	0,00	64,80
Total do Credor:											64,80	0,00	64,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2312	0001585/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		1112/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	941,40	0,00	941,40
										Total do Credor:	941,40	0,00	941,40
12/05	O.P.	2257	0001767/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000519	34677	00.01.0220		1270/2015	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA I	4.700,00	0,00	4.700,00
12/05	O.P.	2258	0001766/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000519	34677	00.01.0220		1269/2015	MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA I	10.125,45	0,00	10.125,45
										Total do Credor:	14.825,45	0,00	14.825,45
04/05	O.P.	2181	0001995/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002733	34677	00.01.0220			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
14/05	O.P.	2481	0001791/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1281/2015	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	2.910,00	0,00	2.910,00
14/05	O.P.	2482	0001792/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1282/2015	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	980,00	0,00	980,00
14/05	O.P.	2483	0001793/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1283/2015	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	1.790,00	0,00	1.790,00
										Total do Credor:	5.680,00	0,00	5.680,00
12/05	O.P.	2246	0001575/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1104/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	141,05	0,00	141,05
12/05	O.P.	2270	0001706/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1217/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	21,70	0,00	21,70
										Total do Credor:	162,75	0,00	162,75
05/05	O.P.	2186	0001301/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000507	34679	00.05.0300		969/2015	MEDICE FOUR SS - EPP	300,00	0,00	300,00
05/05	O.P.	2191	0001638/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000507	34679	00.05.0300		1164/2015	MEDICE FOUR SS - EPP	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
05/05	O.P.	2182	0001997/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.707,35	0,00	16.707,35
										Total do Credor:	16.707,35	0,00	16.707,35
05/05	O.P.	2157	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000505	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
12/05	O.P.	2222	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
12/05	O.P.	2171	0001050/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000514	34692	00.05.0300		747/2015	NATALIA KONDO ME	3.496,00	52,44	3.443,56
										Total do Credor:	3.496,00	52,44	3.443,56
28/05	O.P.	2794	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000554	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
28/05	O.P.	2795	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000554	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
										Total do Credor:	673,58	0,00	673,58
13/05	O.P.	2368	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		730/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.925,00	60,63	1.864,37

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2369	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		730/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.575,00	157,50	1.417,50
										Total do Credor:	3.500,00	218,13	3.281,87
04/05	O.P.	2170	0001967/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198152	34657	00.01.0110			OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLEL	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
21/05	O.P.	2619	0001942/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000550	34657	00.01.0110		1333/2015	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	307,96	0,00	307,96
										Total do Credor:	307,96	0,00	307,96
13/05	O.P.	2307	0001688/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1202/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
13/05	O.P.	2308	0001689/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1203/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
13/05	O.P.	2407	0001690/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000528	34693	00.05.0220		1204/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	230,00	0,00	230,00
13/05	O.P.	2304	0001674/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1190/2015	OTICA TIAGO EIRELI - ME	7.757,60	0,00	7.757,60
										Total do Credor:	7.757,60	0,00	7.757,60
13/05	O.P.	2376	0001564/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000525	34703	00.02.0300		1094/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	579,10	0,00	579,10
14/05	O.P.	2435	0001808/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1298/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/05	O.P.	2436	0001828/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1319/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
										Total do Credor:	1.055,90	0,00	1.055,90
13/05	O.P.	2309	0001566/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000529	34657	00.01.0510		1096/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	456,00	0,00	456,00
13/05	O.P.	2381	0001565/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000526	34706	00.05.0500		1095/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	275,50	0,00	275,50
13/05	O.P.	2382	0001565/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000526	34706	00.05.0500		1095/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	213,40	0,00	213,40
13/05	O.P.	2383	0001567/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000526	34706	00.05.0500		1097/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
13/05	O.P.	2384	0001567/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000526	34706	00.05.0500		1097/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	194,40	0,00	194,40
13/05	O.P.	2385	0001567/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000526	34706	00.05.0500		1097/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
14/05	O.P.	2422	0001780/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000531	34673	00.05.0500		1275/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	203,40	0,00	203,40
14/05	O.P.	2424	0001821/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000531	34673	00.05.0500		1312/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	1.811,90	0,00	1.811,90
12/05	O.P.	2337	0000196/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000513	34696	00.02.0262		138/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	852,10	0,00	852,10
12/05	O.P.	2338	0000196/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000513	34696	00.02.0262		138/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	18.678,66	0,00	18.678,66
12/05	O.P.	2339	0000196/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000513	34696	00.02.0262		138/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	43,54	0,00	43,54
										Total do Credor:	19.574,30	0,00	19.574,30
12/05	O.P.	2234	0001574/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1103/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	76,05	0,00	76,05
12/05	O.P.	2262	0001734/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		1239/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	136,30	0,00	136,30
12/05	O.P.	2269	0001703/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1214/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	633,75	0,00	633,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/05	O.P.	2275	0001671/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1187/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	270,40	0,00	270,40
										Total do Credor:	1.116,50	0,00	1.116,50
14/05	O.P.	2426	0001599/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000532	34701	00.02.0500		1125/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	488,90	0,00	488,90
										Total do Credor:	488,90	0,00	488,90
12/05	O.P.	2215	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000519	34677	00.01.0200		326/2015	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
										Total do Credor:	3.550,00	0,00	3.550,00
12/05	O.P.	2236	0001763/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1266/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	171,00	0,00	171,00
										Total do Credor:	171,00	0,00	171,00
13/05	O.P.	2306	0001657/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		1176/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	305,00	0,00	305,00
13/05	O.P.	2332	0001656/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		1175/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	395,00	0,00	395,00
14/05	O.P.	2449	0001948/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1338/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
14/05	O.P.	2450	0001949/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1339/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	40,00	0,00	40,00
14/05	O.P.	2466	0001950/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1340/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	485,00	0,00	485,00
14/05	O.P.	2495	0001945/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1335/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
14/05	O.P.	2496	0001946/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1336/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
14/05	O.P.	2497	0001947/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0510		1337/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	390,00	0,00	390,00
14/05	O.P.	2498	0001951/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1341/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	3,00	0,00	3,00
14/05	O.P.	2499	0001952/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0510		1342/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	336,00	0,00	336,00
14/05	O.P.	2500	0001953/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1343/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	115,00	0,00	115,00
										Total do Credor:	1.619,00	0,00	1.619,00
13/05	O.P.	2204	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		8/2015	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
13/05	O.P.	2370	0000628/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000524	34679	00.05.0300		453/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	6.672,00	834,00	5.838,00
13/05	O.P.	2371	0000626/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000527	34688	00.01.0310		451/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	72.576,00	9.072,00	63.504,00
										Total do Credor:	79.248,00	9.906,00	69.342,00
12/05	O.P.	2245	0001578/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1107/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	275,31	0,00	275,31
12/05	O.P.	2263	0001733/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		1238/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	14,25	0,00	14,25
12/05	O.P.	2268	0001701/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1212/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	64,77	0,00	64,77
12/05	O.P.	2274	0001662/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1180/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	109,08	0,00	109,08
										Total do Credor:	463,41	0,00	463,41
12/05	O.P.	1488	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000519	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.457,00	0,00	5.457,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/05	O.P.	1489	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	13,42	0,00	13,42
12/05	O.P.	1490	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2,63	0,00	2,63
12/05	O.P.	1491	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	268,47	0,00	268,47
12/05	O.P.	1492	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	20,43	0,00	20,43
12/05	O.P.	1493	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	107,97	0,00	107,97
12/05	O.P.	1494	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4,38	0,00	4,38
12/05	O.P.	1495	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	353,10	0,00	353,10
12/05	O.P.	1496	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.025,00	0,00	8.025,00
12/05	O.P.	1497	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	674,10	0,00	674,10
12/05	O.P.	1498	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.079,73	0,00	1.079,73
12/05	O.P.	1499	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	43,77	0,00	43,77
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
14/05	O.P.	2479	0001744/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1247/2015	RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICAÇÃO	150,00	0,00	150,00
14/05	O.P.	2480	0001745/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1248/2015	RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICAÇÃO	484,00	0,00	484,00
Total do Credor:											634,00	0,00	634,00
12/05	O.P.	1500	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	406,50	0,00	406,50
12/05	O.P.	1501	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.065,00	0,00	4.065,00
12/05	O.P.	1502	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000512	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.745,20	0,00	5.745,20
12/05	O.P.	1503	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	271,00	0,00	271,00
12/05	O.P.	1504	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.303,50	0,00	2.303,50
12/05	O.P.	1505	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	758,80	0,00	758,80
12/05	O.P.	1963	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	856,36	0,00	856,36
12/05	O.P.	1964	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.482,37	0,00	1.482,37
12/05	O.P.	1965	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000512	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.447,10	0,00	5.447,10
12/05	O.P.	1966	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.710,00	0,00	2.710,00
12/05	O.P.	1967	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	111,11	0,00	111,11
12/05	O.P.	1968	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	715,44	0,00	715,44
12/05	O.P.	1969	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.227,62	0,00	2.227,62
12/05	O.P.	2152	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.840,02	0,00	8.840,02
12/05	O.P.	2153	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000512	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.354,98	0,00	3.354,98
12/05	O.P.	2154	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.355,00	0,00	1.355,00
Total do Credor:											40.650,00	0,00	40.650,00
12/05	O.P.	2344	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000522	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2373	0001315/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			ROBSON SOUZA BARRETO	170,36	0,00	170,36
										Total do Credor:	170,36	0,00	170,36
14/05	O.P.	2474	0001698/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110	1209/2015		RODOAGRO VULCANIZACAO DE PN	3.300,00	0,00	3.300,00
										Total do Credor:	3.300,00	0,00	3.300,00
05/05	O.P.	2184	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000504	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	236,43	0,00	236,43
										Total do Credor:	236,43	0,00	236,43
13/05	O.P.	2329	0001649/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110	1172/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	859,00	0,00	859,00
14/05	O.P.	2486	0001798/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110	1288/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	147,00	0,00	147,00
										Total do Credor:	1.006,00	0,00	1.006,00
11/05	D.Ex.	140	0000140/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
11/05	D.Ex.	154	0000154/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/05	D.Ex.	161	0000161/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78
11/05	D.Ex.	181	0000181/15			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/05	D.Ex.	184	0000184/15			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
11/05	D.Ex.	210	0000210/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
11/05	D.Ex.	219	0000219/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.979,40	0,00	1.979,40
11/05	D.Ex.	233	0000233/15			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/05	D.Ex.	243	0000243/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/05	D.Ex.	245	0000245/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
11/05	D.Ex.	253	0000253/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
11/05	D.Ex.	257	0000257/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.310,67	0,00	1.310,67
11/05	D.Ex.	269	0000269/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
										Total do Credor:	6.930,82	0,00	6.930,82
13/05	O.P.	2330	0001646/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110	1169/2015		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	36,33	0,00	36,33
13/05	O.P.	2331	0001645/15	3.3.90.39.20.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110	1168/2015		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	186,33	0,00	186,33
26/05	O.P.	2682	0002253/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	14.341,17	0,00	14.341,17
										Total do Credor:	14.341,17	0,00	14.341,17
11/05	O.P.	2343	0002088/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34657	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	813,57	0,00	813,57
11/05	O.P.	2348	0002097/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.538,75	0,00	8.538,75
28/05	D.Ex.	278	0000278/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.135,75	0,00	1.135,75
28/05	D.Ex.	279	0000279/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.383,00	0,00	1.383,00
28/05	O.P.	2700	0002264/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.498,14	10.247,86

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/05	O.P.	2702	0002266/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	35.819,43	7.233,96	28.585,47
28/05	O.P.	2704	0002268/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.621,69	7.438,64	23.183,05
28/05	O.P.	2706	0002270/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.808,96	0,00	6.808,96
28/05	O.P.	2707	0002271/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.118,15	2.683,85
28/05	O.P.	2709	0002273/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.809,41	4.762,63	7.046,78
28/05	O.P.	2711	0002275/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	844,48	0,00	844,48
28/05	O.P.	2712	0002276/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.457,00	880,58	7.576,42
28/05	O.P.	2713	0002277/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.423,00	455,00	7.968,00
28/05	O.P.	2714	0002278/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.569,50	1.742,75	12.826,75
28/05	O.P.	2715	0002279/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.634,33	1.182,19	8.452,14
28/05	O.P.	2716	0002280/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.499,29	1.038,71	1.460,58
28/05	O.P.	2718	0002282/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.573,37	9.341,10	21.232,27
28/05	O.P.	2720	0002284/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.129,68	0,00	4.129,68
28/05	O.P.	2721	0002285/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.763,04	4.181,58	22.581,46
28/05	O.P.	2723	0002287/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.326,65	0,00	2.326,65
28/05	O.P.	2724	0002288/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.143,18	3.044,65	6.098,53
28/05	O.P.	2726	0002290/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.624,41	5.426,10	4.198,31
28/05	O.P.	2728	0002292/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.041,18	0,00	1.041,18
28/05	O.P.	2729	0002293/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.195,71	2.131,31	6.064,40
28/05	O.P.	2731	0002295/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	809,97	0,00	809,97
28/05	O.P.	2732	0002296/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.583,00	2.553,69	17.029,31
28/05	O.P.	2733	0002297/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	88.723,95	21.403,42	67.320,53
28/05	O.P.	2734	0002298/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.321,93	5.136,44	17.185,49
28/05	O.P.	2738	0002302/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.307,56	0,00	1.307,56
28/05	O.P.	2739	0002303/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	378,00	0,00	378,00
28/05	O.P.	2740	0002304/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.754,36	4.343,68	3.410,68
28/05	O.P.	2742	0002306/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.096,94	0,00	3.096,94
28/05	O.P.	2743	0002307/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.584,00	525,93	4.058,07
28/05	O.P.	2744	0002308/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	41.253,28	10.323,09	30.930,19
28/05	O.P.	2747	0002311/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.740,66	0,00	1.740,66
28/05	O.P.	2748	0002312/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.958,91	7.952,26	13.006,65
28/05	O.P.	2750	0002314/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.092,91	0,00	7.092,91
28/05	O.P.	2751	0002315/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	974,77	965,93
28/05	O.P.	2753	0002317/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
28/05	O.P.	2754	0002318/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.172,50	1.791,13	6.381,37
28/05	O.P.	2756	0002320/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
28/05	O.P.	2757	0002321/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.075,97	2.726,03
28/05	O.P.	2759	0002323/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.710,58	8.572,80	14.137,78
28/05	O.P.	2760	0002324/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	166.808,73	46.713,37	120.095,36

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/05	O.P.	2762	0002326/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.245,48	0,00	26.245,48
28/05	O.P.	2763	0002327/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.147,60	2.147,19	8.000,41
28/05	O.P.	2764	0002328/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.162,32	2.058,35	2.103,97
28/05	O.P.	2767	0002331/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
28/05	O.P.	2768	0002332/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.699,71	5.313,39
28/05	O.P.	2770	0002334/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.625,84	1.582,21	10.043,63
28/05	O.P.	2772	0002336/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	74,78	0,00	74,78
28/05	O.P.	2774	0002338/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.880,00	1.701,20	6.178,80
28/05	O.P.	2775	0002339/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.353,49	1.415,41	1.938,08
28/05	O.P.	2777	0002341/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	1.449,29	3.352,71
28/05	O.P.	2779	0002343/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.156,43	546,50	2.609,93
28/05	O.P.	2781	0002345/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.955,45	1.410,71	5.544,74
28/05	O.P.	2783	0002347/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	477,90	0,00	477,90
28/05	O.P.	2784	0002348/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.420,41	2.317,28	5.103,13
28/05	O.P.	2786	0002350/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
28/05	O.P.	2787	0002351/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.814,44	5.207,07	8.607,37
28/05	O.P.	2789	0002353/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	199,57	0,00	199,57
28/05	O.P.	2790	0002354/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	45.158,92	12.048,18	33.110,74
28/05	O.P.	2792	0002356/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.152,70	0,00	3.152,70
Total do Credor:											837.561,55	202.425,14	635.136,41
12/05	O.P.	2349	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		749/2015	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.265,00	78,97	5.186,03
Total do Credor:											5.265,00	78,97	5.186,03
19/05	O.P.	2588	0001582/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000544	34693	00.05.0220		1109/2015	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	340,00	0,00	340,00
19/05	O.P.	2589	0001583/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000544	34693	00.05.0220		1110/2015	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	480,00	0,00	480,00
19/05	O.P.	2590	0001584/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000544	34693	00.05.0220		1111/2015	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											990,00	0,00	990,00
13/05	O.P.	2353	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000529	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
19/05	O.P.	2594	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000546	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60
04/05	O.P.	1914	0001355/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000503	34688	00.01.0110		991/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.070,64	0,00	1.070,64
04/05	O.P.	2173	0001122/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		812/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	40,35	0,00	40,35
04/05	O.P.	2174	0001164/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		849/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	40,35	0,00	40,35
04/05	O.P.	2175	0001180/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		859/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	40,35	0,00	40,35
04/05	O.P.	2176	0001202/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		880/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	37,93	0,00	37,93

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/05	O.P.	2177	0000951/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		658/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	40,35	0,00	40,35
04/05	O.P.	2178	0000777/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		581/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	40,35	0,00	40,35
12/05	O.P.	1910	0001570/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		1099/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.513,28	0,00	1.513,28
12/05	O.P.	2197	0001667/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1183/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.990,91	0,00	1.990,91
12/05	O.P.	2198	0001702/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1213/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	794,67	0,00	794,67
12/05	O.P.	2259	0001739/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000520	34688	00.01.0310		1244/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	274,44	0,00	274,44
Total do Credor:											5.883,62	0,00	5.883,62
15/05	O.P.	2528	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000541	34657	00.01.0110		324/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.177,00	0,00	3.177,00
Total do Credor:											3.177,00	0,00	3.177,00
12/05	O.P.	2367	0002121/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852427	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
11/05	O.P.	2190	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110		27/2015	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
15/05	O.P.	2523	0001332/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000541	34657	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	211,58	0,00	211,58
Total do Credor:											211,58	0,00	211,58
12/05	O.P.	2271	0001711/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000521	34687	00.05.0100		1221/2015	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRIC	111,84	0,00	111,84
Total do Credor:											111,84	0,00	111,84
18/05	O.P.	2530	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/05	O.P.	2531	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.692,33	0,00	1.692,33
18/05	O.P.	2545	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	40,33	0,00	40,33
18/05	O.P.	2546	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	298,74	0,00	298,74
18/05	O.P.	2547	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,73	0,00	74,73
18/05	O.P.	2548	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	199,44	0,00	199,44
18/05	O.P.	2549	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	172,19	0,00	172,19
18/05	O.P.	2550	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	459,29	0,00	459,29
21/05	O.P.	2656	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	73,70	0,00	73,70
27/05	O.P.	2696	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	602,84	0,00	602,84
27/05	O.P.	2697	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	267,55	0,00	267,55
27/05	O.P.	2698	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	115,47	0,00	115,47
27/05	O.P.	2699	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.960,88	0,00	2.960,88
Total do Credor:											7.299,83	0,00	7.299,83
04/05	O.P.	2163	0001962/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000503	34688	00.01.0310		1353/2015	TRANSCOURIER LTDA. - ME	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:											135,00	0,00	135,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2443	0001746/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1249/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	292,00	0,00	292,00
Total do Credor:											292,00	0,00	292,00
11/05	D.Ex.	137	0000137/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	446,42	0,00	446,42
11/05	D.Ex.	141	0000141/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.530,85	0,00	1.530,85
11/05	D.Ex.	144	0000144/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	229,26	0,00	229,26
11/05	D.Ex.	152	0000152/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	154,75	0,00	154,75
11/05	D.Ex.	158	0000158/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	178,43	0,00	178,43
11/05	D.Ex.	163	0000163/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	293,06	0,00	293,06
11/05	D.Ex.	167	0000167/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.027,70	0,00	1.027,70
11/05	D.Ex.	171	0000171/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	447,10	0,00	447,10
11/05	D.Ex.	174	0000174/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	631,43	0,00	631,43
11/05	D.Ex.	180	0000180/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.608,66	0,00	1.608,66
11/05	D.Ex.	186	0000186/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	847,36	0,00	847,36
11/05	D.Ex.	189	0000189/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	204,19	0,00	204,19
11/05	D.Ex.	195	0000195/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	765,93	0,00	765,93
11/05	D.Ex.	201	0000201/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	809,86	0,00	809,86
11/05	D.Ex.	213	0000213/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	114,63	0,00	114,63
11/05	D.Ex.	221	0000221/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.153,52	0,00	1.153,52
11/05	D.Ex.	227	0000227/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	267,99	0,00	267,99
11/05	D.Ex.	232	0000232/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	204,19	0,00	204,19
11/05	D.Ex.	239	0000239/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	318,82	0,00	318,82
11/05	D.Ex.	247	0000247/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	114,63	0,00	114,63
11/05	D.Ex.	259	0000259/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	548,08	0,00	548,08
11/05	D.Ex.	271	0000271/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	25,07	0,00	25,07
11/05	D.Ex.	272	0000272/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	4,49	0,00	4,49
Total do Credor:											11.926,42	0,00	11.926,42
15/05	O.P.	2542	0002011/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000541	34657	00.01.0110		1397/2015	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTI	2.550,00	0,00	2.550,00
Total do Credor:											2.550,00	0,00	2.550,00
14/05	O.P.	2431	0001719/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000535	34688	00.01.0310		1226/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	360,00	0,00	360,00
14/05	O.P.	2463	0001718/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1225/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	80,00	0,00	80,00
14/05	O.P.	2476	0001720/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1227/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	250,00	0,00	250,00
14/05	O.P.	2477	0001721/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1228/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	380,00	0,00	380,00
14/05	O.P.	2478	0001722/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1229/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											1.270,00	0,00	1.270,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/05	O.P.	2159	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000522	34657	00.01.0510		3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
15/05	O.P.	2525	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000541	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
										Total do Credor:	195,75	0,00	195,75
12/05	O.P.	2232	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000522	34657	00.01.0110		729/2015	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
										Total do Credor:	3.980,00	0,00	3.980,00
15/05	O.P.	2524	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000541	34657	00.01.0200			VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA	189,47	0,00	189,47
										Total do Credor:	189,47	0,00	189,47
12/05	O.P.	2219	0001051/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000522	34657	00.01.0200		748/2015	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	10.857,17	358,29	10.498,88
										Total do Credor:	10.857,17	358,29	10.498,88
13/05	O.P.	2322	0001635/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		1161/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
13/05	O.P.	2323	0001634/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		1160/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	9,00	0,00	9,00
13/05	O.P.	2333	0001673/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		1189/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	546,00	0,00	546,00
13/05	O.P.	2334	0001672/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000529	34657	00.01.0110		1188/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
13/05	O.P.	2402	0001633/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000528	34693	00.05.0220		1159/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
13/05	O.P.	2403	0001643/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000528	34693	00.05.0220		1166/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
13/05	O.P.	2404	0001644/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000528	34693	00.05.0220		1167/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	19,50	0,00	19,50
13/05	O.P.	2405	0001647/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000528	34693	00.05.0220		1170/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	172,00	0,00	172,00
13/05	O.P.	2406	0001654/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000528	34693	00.05.0220		1174/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	650,00	0,00	650,00
14/05	O.P.	2444	0001748/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1251/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	120,00	0,00	120,00
14/05	O.P.	2455	0001969/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1357/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	115,00	0,00	115,00
14/05	O.P.	2464	0001741/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1246/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/05	O.P.	2465	0001749/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1252/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	224,00	0,00	224,00
14/05	O.P.	2467	0001954/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1344/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
14/05	O.P.	2468	0001955/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1345/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/05	O.P.	2471	0001968/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1356/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	188,00	0,00	188,00
										Total do Credor:	2.333,50	0,00	2.333,50
14/05	O.P.	2461	0001986/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000536	34677	00.01.0220		1374/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/05	O.P.	2472	0001991/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000537	34693	00.05.0220		1379/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	597,00	0,00	597,00
14/05	O.P.	2506	0001984/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1372/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/05	O.P.	2507	0001985/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1373/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
14/05	O.P.	2508	0001987/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1375/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/05	O.P.	2509	0001988/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1376/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	19,20	0,00	19,20
14/05	O.P.	2510	0001989/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1377/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	345,00	0,00	345,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2511	0001990/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1378/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	49,00	0,00	49,00
14/05	O.P.	2512	0001992/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1380/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	27,30	0,00	27,30
Total do Credor:											1.217,50	0,00	1.217,50
14/05	O.P.	2492	0001940/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000538	34657	00.01.0110		1331/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	2.100,00	0,00	2.100,00
14/05	O.P.	2493	0001941/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000538	34657	00.01.0510		1332/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											3.900,00	0,00	3.900,00
04/05	O.P.	2169	0001966/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198151	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
12/05	O.P.	2164	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000516	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
12/05	O.P.	2165	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000516	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
12/05	O.P.	2166	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000515	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
12/05	O.P.	2167	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000515	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
Total Entidade:											1.865.409,39	216.854,75	1.648.554,64
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/05	O.P.	205	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851012	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
29/05	O.P.	206	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851012	23956	00.01.0110	Req 11/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
11/05	O.P.	169	0000142/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00001892	23956	00.01.0110	PA 12/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	200,00	0,00	200,00
20/05	O.P.	176	0000150/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00001894	23956	00.01.0110	PA 13/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	150,01	0,00	150,01
26/05	O.P.	177	0000153/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00001896	23956	00.01.0110	PA 14/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.350,01	0,00	1.350,01
29/05	O.P.	199	0000154/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851008	23956	00.01.0110	Req 77/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	150,00	0,00	150,00
29/05	O.P.	200	0000155/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851008	23956	00.01.0110	Req 78/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	45,59	0,00	45,59
Total do Credor:											195,59	0,00	195,59
28/05	D.Ex.	27	0000027/15		00851003	23956	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	989,02	0,00	989,02
Total do Credor:											989,02	0,00	989,02
28/05	D.Ex.	28	0000028/15		00851004	23956	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.354,98	0,00	3.354,98
Total do Credor:											3.354,98	0,00	3.354,98
20/05	O.P.	174	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000009	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	131,74	0,00	131,74
Total do Credor:											131,74	0,00	131,74

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/05	O.P.	201	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851009	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
										Total do Credor:	1.126,72	0,00	1.126,72
11/05	O.P.	168	0000139/15	3.3.90.39.63.00.00.00	00001891	23956	00.01.0110	Req 67/2015		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	245,00	0,00	245,00
										Total do Credor:	245,00	0,00	245,00
18/05	O.P.	172	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	548,68	0,00	548,68
										Total do Credor:	548,68	0,00	548,68
25/05	O.P.	175	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00001895	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	111,08	0,00	111,08
										Total do Credor:	111,08	0,00	111,08
26/05	O.P.	180	0000149/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00001899	23956	00.01.0110	Req 74/2015		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
29/05	O.P.	197	0000144/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851007	23956	00.01.0110	Req 71/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	7,00	0,00	7,00
29/05	O.P.	198	0000151/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851007	23956	00.01.0110	Req 75/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	144,00	0,00	144,00
29/05	O.P.	202	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851007	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	816,00	0,00	816,00
29/05	O.P.	203	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851010	23956	00.01.0110	Req 8/2015		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
26/05	O.P.	179	0000146/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00001898	23956	00.01.0110	Req 73/2015		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	420,00	0,00	420,00
										Total do Credor:	420,00	0,00	420,00
26/05	O.P.	178	0000145/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00001897	23956	00.01.0110	Req 72/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00
										Total do Credor:	196,00	0,00	196,00
29/05	O.P.	194	0000141/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851006	23956	00.01.0110	Req 69/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	87,38	0,00	87,38
29/05	O.P.	195	0000147/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851006	23956	00.01.0110	Req 74/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	203,59	0,00	203,59
29/05	O.P.	196	0000148/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851006	23956	00.01.0110	Req 74/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	60,96	0,00	60,96
										Total do Credor:	351,93	0,00	351,93
28/05	D.Ex.	25	0000025/15		00851002	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.507,36	0,00	3.507,36
28/05	D.Ex.	26	0000026/15		00851002	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.222,34	0,00	1.222,34
28/05	O.P.	183	0000158/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851002	23956	00.01.0110	Req 80/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.967,34	0,00	4.967,34
28/05	O.P.	187	0000162/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851002	23956	00.01.0110	Req 80/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	383,11	0,00	383,11
28/05	O.P.	190	0000165/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851002	23956	00.01.0110	Req 80/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.071,16	0,00	1.071,16
28/05	O.P.	193	0000168/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851002	23956	00.01.0110	Req 80/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.289,24	0,00	1.289,24

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/05	D.Ex.	30	0000030/15		00851013	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.051,01	0,00	1.051,01
Total do Credor:											13.491,56	0,00	13.491,56
11/05	O.P.	170	0000140/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00001893	23956	00.01.0110	Req 68/2015		PELARIN & PELARIN LTDA ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
28/05	O.P.	182	0000157/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.654,00	6.386,86	17.267,14
28/05	O.P.	184	0000159/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110	Req 80/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.177,00	586,86	590,14
28/05	O.P.	185	0000160/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110	Req 80/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	529,65	0,00	529,65
28/05	O.P.	186	0000161/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110	Req 80/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	117,70	0,00	117,70
28/05	O.P.	188	0000163/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110	Req 80/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.825,60	2.033,81	1.791,79
28/05	O.P.	189	0000164/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110	Req 80/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.275,20	0,00	1.275,20
28/05	O.P.	191	0000166/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110	Req 80/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.604,40	1.190,85	3.413,55
28/05	O.P.	192	0000167/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851001	23956	00.01.0110	Req 80/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.534,80	0,00	1.534,80
Total do Credor:											36.718,35	10.198,38	26.519,97
29/05	O.P.	204	0000009/15	3.3.90.39.88.00.00.00	00851011	23956	00.01.0110	Req 9/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
18/05	O.P.	171	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	210,90	0,00	210,90
18/05	O.P.	173	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
Total do Credor:											325,88	0,00	325,88
26/05	O.P.	181	0000152/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00001900	23956	00.01.0110	Req 76/2015		TIMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
28/05	D.Ex.	29	0000029/15		00851005	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.124,68	0,00	1.124,68
Total do Credor:											1.124,68	0,00	1.124,68
Total Entidade:											65.432,22	10.198,38	55.233,84
Total do Período:											1.930.841,61	227.053,13	1.703.788,48