

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
31/07	O.P.	4173	0003216/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	71,10	0,00	71,10
										Total do Credor:	71,10	0,00	71,10
28/07	O.P.	4157	0003329/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853773	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
14/07	O.P.	3597	0002823/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1959/2015		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	80,00	0,00	80,00
14/07	O.P.	3598	0002822/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1958/2015		AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	210,00	0,00	210,00
										Total do Credor:	290,00	0,00	290,00
14/07	O.P.	3839	0002836/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1972/2015		ALCIR JOSE GARCIA ME	1.794,00	0,00	1.794,00
										Total do Credor:	1.794,00	0,00	1.794,00
06/07	O.P.	3532	0003075/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002740	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	329,00	0,00	329,00
28/07	O.P.	4064	0003235/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853002	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	829,00	0,00	829,00
14/07	O.P.	3607	0002914/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	2044/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	60,00	0,00	60,00
14/07	O.P.	3608	0002915/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	2045/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	300,00	0,00	300,00
14/07	O.P.	3609	0002918/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	2048/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	250,00	0,00	250,00
14/07	O.P.	3611	0002921/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	2051/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	150,00	0,00	150,00
14/07	O.P.	3612	0002923/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	2053/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	60,00	0,00	60,00
14/07	O.P.	3838	0002839/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1975/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	200,00	0,00	200,00
14/07	O.P.	3850	0002854/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1990/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	320,00	0,00	320,00
14/07	O.P.	3895	0002922/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220	2052/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	420,00	0,00	420,00
14/07	O.P.	3898	0002913/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220	2043/2015		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	1.100,00	0,00	1.100,00
										Total do Credor:	2.860,00	0,00	2.860,00
14/07	O.P.	3491	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	972/2015		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	9.854,38	0,00	9.854,38
17/07	O.P.	3961	0001642/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000633	34657	00.01.0110	1165/2015		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	9.974,38	0,00	9.974,38
14/07	O.P.	3520	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	402/2015		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	20.968,39	880,68	20.087,71
14/07	O.P.	3521	0000566/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000623	34681	00.02.0220	401/2015		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	13.142,96	552,01	12.590,95
										Total do Credor:	34.111,35	1.432,69	32.678,66
08/07	O.P.	3536	0002669/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000610	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP	7.200,00	0,00	7.200,00
										Total do Credor:	7.200,00	0,00	7.200,00
14/07	O.P.	3841	0002845/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1981/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
14/07	O.P.	3842	0002846/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1982/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/07	O.P.	3843	0002847/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1983/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	305,00	0,00	305,00
14/07	O.P.	3844	0002848/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1984/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3845	0002849/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1985/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/07	O.P.	3846	0002850/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1986/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
14/07	O.P.	3847	0002851/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1987/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/07	O.P.	3848	0002852/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1988/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3849	0002853/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1989/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											1.035,00	0,00	1.035,00
14/07	O.P.	3882	0002964/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2088/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	225,00	0,00	225,00
14/07	O.P.	3883	0002963/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2087/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	177,98	0,00	177,98
14/07	O.P.	3884	0002971/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2095/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.154,80	0,00	1.154,80
14/07	O.P.	3885	0002970/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2094/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	850,00	0,00	850,00
14/07	O.P.	3886	0002969/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2093/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.031,15	0,00	1.031,15
14/07	O.P.	3887	0002968/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2092/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.117,20	0,00	1.117,20
14/07	O.P.	3888	0002967/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2091/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.448,00	0,00	1.448,00
14/07	O.P.	3889	0002966/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2090/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	16,00	0,00	16,00
14/07	O.P.	3890	0002965/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2089/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	850,00	0,00	850,00
14/07	O.P.	3891	0002962/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2086/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	997,00	0,00	997,00
14/07	O.P.	3892	0002961/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2085/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	39,00	0,00	39,00
Total do Credor:											7.906,13	0,00	7.906,13
14/07	O.P.	3693	0002678/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1908/2015	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS	171,03	0,00	171,03
Total do Credor:											171,03	0,00	171,03
14/07	O.P.	3522	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000624	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
01/07	O.P.	3476	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
02/07	O.P.	3492	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	100,80	0,00	100,80
03/07	O.P.	3506	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	158,20	0,00	158,20
03/07	O.P.	3511	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	661,50	0,00	661,50
03/07	O.P.	3512	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	661,50	0,00	661,50
03/07	O.P.	3513	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	612,00	0,00	612,00
03/07	O.P.	3514	0003061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
06/07	D.Ex.	431	0000431/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
06/07	D.Ex.	434	0000434/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.201,21	0,00	1.201,21
06/07	D.Ex.	438	0000438/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.864,47	0,00	1.864,47
06/07	D.Ex.	442	0000442/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	940,90	0,00	940,90
06/07	D.Ex.	445	0000445/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.355,38	0,00	1.355,38
06/07	D.Ex.	448	0000448/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.520,20	0,00	3.520,20
06/07	D.Ex.	451	0000451/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
06/07	D.Ex.	456	0000456/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.830,22	0,00	1.830,22
06/07	D.Ex.	465	0000465/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
06/07	D.Ex.	469	0000469/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
06/07	D.Ex.	473	0000473/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	3.665,19	0,00	3.665,19
06/07	D.Ex.	479	0000479/15			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
06/07	D.Ex.	484	0000484/15			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	872,31	0,00	872,31
06/07	D.Ex.	490	0000490/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
06/07	D.Ex.	497	0000497/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
06/07	D.Ex.	499	0000499/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
06/07	D.Ex.	502	0000502/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
06/07	D.Ex.	504	0000504/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
06/07	D.Ex.	507	0000507/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.713,85	0,00	2.713,85
06/07	D.Ex.	513	0000513/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	6.789,99	0,00	6.789,99
06/07	D.Ex.	521	0000521/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	802,87	0,00	802,87
06/07	D.Ex.	527	0000527/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
06/07	D.Ex.	531	0000531/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	834,40	0,00	834,40
06/07	D.Ex.	533	0000533/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
06/07	D.Ex.	537	0000537/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	650,04	0,00	650,04
06/07	D.Ex.	542	0000542/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
06/07	D.Ex.	545	0000545/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
06/07	D.Ex.	548	0000548/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
06/07	D.Ex.	554	0000554/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.088,09	0,00	3.088,09
06/07	O.P.	3528	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	102,80	0,00	102,80
06/07	O.P.	3529	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	73,60	0,00	73,60
07/07	O.P.	3537	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	729,40	0,00	729,40
08/07	O.P.	3548	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	399,00	0,00	399,00
13/07	O.P.	3573	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	429,80	0,00	429,80
13/07	O.P.	3574	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	58,80	0,00	58,80
13/07	O.P.	3575	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	910,00	0,00	910,00
14/07	O.P.	3738	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	399,48	0,00	399,48
14/07	O.P.	3739	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	118,52	0,00	118,52
15/07	O.P.	3947	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	495,38	0,00	495,38
15/07	O.P.	3948	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34660	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	1.326,12	0,00	1.326,12
15/07	O.P.	3949	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
15/07	O.P.	3950	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	169,40	0,00	169,40
15/07	R.P.	293	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	998,00	0,00	998,00
15/07	R.P.	294	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	0,00	1.000,00
15/07	R.P.	295	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	0,00	1.000,00
15/07	R.P.	296	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07	O.P.	3967	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	155,40	0,00	155,40
16/07	O.P.	3968	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	715,50	0,00	715,50
17/07	O.P.	3970	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	36,00	0,00	36,00
17/07	O.P.	3971	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
20/07	O.P.	4012	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
21/07	O.P.	4013	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	145,60	0,00	145,60
21/07	O.P.	4015	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
22/07	O.P.	4035	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
22/07	O.P.	4036	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	105,00	0,00	105,00
23/07	O.P.	4044	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	53,20	0,00	53,20
24/07	O.P.	4050	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	33,60	0,00	33,60
27/07	O.P.	4056	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	37,80	0,00	37,80
28/07	O.P.	4058	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
28/07	O.P.	4059	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	68,60	0,00	68,60
29/07	O.P.	4159	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
30/07	O.P.	4167	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	25,20	0,00	25,20
31/07	O.P.	4171	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	14,66	0,00	14,66
31/07	O.P.	4172	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	14,74	0,00	14,74
Total do Credor:											55.187,69	0,00	55.187,69
14/07	O.P.	3459	0001683/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1194/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3463	0001685/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1196/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	1.300,00	0,00	1.300,00
20/07	O.P.	3541	0002670/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000636	34657	00.01.0510		1906/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	102,75	0,00	102,75
Total do Credor:											1.502,75	0,00	1.502,75
15/07	O.P.	3570	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000630	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
02/07	O.P.	3368	0002764/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.649,35	0,00	1.649,35
02/07	O.P.	3378	0002774/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	400,67	0,00	400,67
07/07	O.P.	3538	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
08/07	D.Ex.	440	0000440/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/07	D.Ex.	443	0000443/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
08/07	D.Ex.	446	0000446/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	617,87	0,00	617,87
08/07	D.Ex.	449	0000449/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
08/07	D.Ex.	453	0000453/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/07	D.Ex.	458	0000458/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,39	0,00	1.860,39
08/07	D.Ex.	466	0000466/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
08/07	D.Ex.	475	0000475/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.548,11	0,00	2.548,11
08/07	D.Ex.	486	0000486/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
08/07	D.Ex.	493	0000493/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/07	D.Ex.	495	0000495/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.261,36	0,00	3.261,36
08/07	D.Ex.	500	0000500/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/07	D.Ex.	510	0000510/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
08/07	D.Ex.	512	0000512/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8.903,55	0,00	8.903,55
08/07	D.Ex.	519	0000519/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
08/07	D.Ex.	534	0000534/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
08/07	D.Ex.	546	0000546/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
08/07	D.Ex.	550	0000550/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.176,97	0,00	2.176,97
08/07	D.Ex.	552	0000552/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.964,65	0,00	1.964,65
08/07	O.P.	3549	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,00	0,00	6,00
13/07	O.P.	3576	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
13/07	O.P.	3577	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
14/07	O.P.	3740	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
21/07	O.P.	4014	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
Total do Credor:											30.811,70	0,00	30.811,70
14/07	O.P.	3781	0002496/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1759/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	819,00	0,00	819,00
Total do Credor:											819,00	0,00	819,00
08/07	O.P.	3553	0003092/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853771	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	1.636,94	0,00	1.636,94
30/07	O.P.	4170	0003367/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853775	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											2.036,94	0,00	2.036,94
14/07	O.P.	3289	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓ	5.600,00	84,00	5.516,00
14/07	O.P.	3565	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓ	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:											7.129,00	106,93	7.022,07
15/07	O.P.	3936	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	7.784,69	0,00	7.784,69
15/07	O.P.	3937	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	30,66	0,00	30,66
15/07	O.P.	3938	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	643,57	0,00	643,57
15/07	O.P.	3939	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	26,64	0,00	26,64
15/07	O.P.	3940	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	2.888,04	0,00	2.888,04
15/07	O.P.	3941	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	87,48	0,00	87,48
Total do Credor:											11.461,08	0,00	11.461,08
14/07	O.P.	3782	0002497/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1760/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	473,50	0,00	473,50
14/07	O.P.	3823	0002725/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1953/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	514,05	0,00	514,05
14/07	O.P.	3867	0002587/15	4.4.90.52.08.00.00.00	00000616	34710	00.02.0300		1845/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	4.797,00	0,00	4.797,00
Total do Credor:											5.784,55	0,00	5.784,55
14/07	O.P.	3767	0002842/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000624	34679	00.05.0300		1978/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.377,00	0,00	1.377,00
Total do Credor:											1.377,00	0,00	1.377,00
14/07	O.P.	3555	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
14/07	O.P.	3556	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
14/07	O.P.	3557	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
14/07	O.P.	3558	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
14/07	O.P.	3559	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	217,70	0,00	217,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3560	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
14/07	O.P.	3561	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
14/07	O.P.	3562	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
14/07	O.P.	3563	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
14/07	O.P.	3564	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	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
06/07	O.P.	3525	0003063/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	8,58	0,00	8,58
Total do Credor:											8,58	0,00	8,58
14/07	O.P.	3837	0002729/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1957/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTD,	619,00	0,00	619,00
Total do Credor:											619,00	0,00	619,00
14/07	O.P.	3318	0002534/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1792/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.499,02	0,00	1.499,02
14/07	O.P.	3319	0002488/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1751/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	817,95	0,00	817,95
14/07	O.P.	3474	0002616/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1869/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.004,73	0,00	1.004,73
14/07	O.P.	3475	0002617/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1870/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	181,68	0,00	181,68
14/07	O.P.	3477	0002695/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1925/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.379,77	0,00	1.379,77
14/07	O.P.	3590	0002693/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1923/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	572,78	0,00	572,78
14/07	O.P.	3647	0002242/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1606/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	432,66	0,00	432,66
14/07	O.P.	3648	0002245/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1609/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.348,30	0,00	1.348,30
14/07	O.P.	3650	0002501/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1764/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	249,48	0,00	249,48
14/07	O.P.	3651	0002502/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1765/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	151,02	0,00	151,02
14/07	O.P.	3652	0002503/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1766/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	254,52	0,00	254,52
14/07	O.P.	3653	0002504/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		1767/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	110,46	0,00	110,46
14/07	O.P.	3654	0002505/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1768/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	231,48	0,00	231,48
14/07	O.P.	3655	0002506/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1769/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	236,28	0,00	236,28
14/07	O.P.	3669	0002528/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1786/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.397,35	0,00	3.397,35
14/07	O.P.	3676	0002584/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1842/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.916,14	0,00	2.916,14
14/07	O.P.	3679	0002592/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1849/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	178,24	0,00	178,24
14/07	O.P.	3681	0002594/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		1851/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	230,02	0,00	230,02
14/07	O.P.	3690	0002614/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1867/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	149,65	0,00	149,65
14/07	O.P.	3743	0002696/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1926/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.855,50	0,00	1.855,50
14/07	O.P.	3744	0002694/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1924/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	121,23	0,00	121,23
14/07	O.P.	3745	0002692/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1922/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	218,26	0,00	218,26
14/07	O.P.	3747	0002613/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1866/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	112,17	0,00	112,17
14/07	O.P.	3748	0002536/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1794/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.446,45	0,00	1.446,45
14/07	O.P.	3749	0002535/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1793/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	125,18	0,00	125,18
14/07	O.P.	3750	0002533/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1791/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	242,65	0,00	242,65
14/07	O.P.	3757	0002489/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1752/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	137,53	0,00	137,53
14/07	O.P.	3758	0002487/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1750/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	140,53	0,00	140,53
14/07	O.P.	3759	0002486/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1749/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.935,65	0,00	1.935,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3763	0002615/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1868/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.736,95	0,00	2.736,95
14/07	O.P.	3789	0002552/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1810/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	23,05	0,00	23,05
14/07	O.P.	3790	0002553/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1811/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	48,18	0,00	48,18
14/07	O.P.	3791	0002554/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1812/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	371,95	0,00	371,95
14/07	O.P.	3797	0002560/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1818/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	109,50	0,00	109,50
14/07	O.P.	3798	0002561/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1819/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	38,38	0,00	38,38
14/07	O.P.	3799	0002562/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1820/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	474,40	0,00	474,40
14/07	O.P.	3803	0002566/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1824/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	27,29	0,00	27,29
14/07	O.P.	3804	0002567/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1825/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	109,50	0,00	109,50
14/07	O.P.	3806	0002569/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1827/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	367,25	0,00	367,25
14/07	O.P.	3807	0002570/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1828/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	617,88	0,00	617,88
14/07	O.P.	3810	0002576/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1834/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	646,78	0,00	646,78
14/07	O.P.	3825	0002706/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1935/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	355,78	0,00	355,78
14/07	O.P.	3827	0002707/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1936/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	65,70	0,00	65,70
14/07	O.P.	3828	0002708/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1937/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	35,38	0,00	35,38
14/07	O.P.	3833	0002716/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1945/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	37,05	0,00	37,05
14/07	O.P.	3834	0002717/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1946/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	295,15	0,00	295,15
Total do Credor:											28.036,85	0,00	28.036,85
14/07	O.P.	3589	0002687/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1917/2015	COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTD	1.394,64	0,00	1.394,64
Total do Credor:											1.394,64	0,00	1.394,64
14/07	O.P.	3776	0002878/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000621	34701	00.02.0500		2011/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											396,00	0,00	396,00
14/07	O.P.	3869	0002157/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1532/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	118,10	0,00	118,10
Total do Credor:											118,10	0,00	118,10
14/07	O.P.	3616	0002975/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2099/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.800,00	0,00	1.800,00
14/07	O.P.	3618	0002935/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2060/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
14/07	O.P.	3619	0002936/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2061/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	550,00	0,00	550,00
14/07	O.P.	3620	0002937/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2062/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	160,00	0,00	160,00
14/07	O.P.	3621	0002938/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		2063/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	650,00	0,00	650,00
14/07	O.P.	3622	0002939/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2064/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	160,00	0,00	160,00
14/07	O.P.	3875	0002945/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2070/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	750,00	0,00	750,00
14/07	O.P.	3876	0002944/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2069/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00
14/07	O.P.	3877	0002943/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2068/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
14/07	O.P.	3878	0002942/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2067/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00
14/07	O.P.	3879	0002941/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2066/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00
14/07	O.P.	3880	0002940/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2065/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											7.050,00	0,00	7.050,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
03/07	O.P.	3500	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.047,53	0,00	6.047,53
16/07	O.P.	3944	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	42,20	0,00	42,20
23/07	O.P.	3976	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	597,68	0,00	597,68
23/07	O.P.	3977	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	313,35	0,00	313,35
23/07	O.P.	3978	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	758,76	0,00	758,76
23/07	O.P.	3979	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	309,03	0,00	309,03
23/07	O.P.	3980	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	142,49	0,00	142,49
23/07	O.P.	3981	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	61,68	0,00	61,68
23/07	O.P.	3982	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	114,75	0,00	114,75
23/07	O.P.	3983	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	587,83	0,00	587,83
23/07	O.P.	3984	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	69,70	0,00	69,70
23/07	O.P.	3985	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	771,64	0,00	771,64
23/07	O.P.	3986	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.267,39	0,00	2.267,39
23/07	O.P.	3987	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.871,08	0,00	2.871,08
23/07	O.P.	3988	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
23/07	O.P.	3989	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
23/07	O.P.	3990	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
23/07	O.P.	3991	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
23/07	O.P.	3992	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
23/07	O.P.	3993	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	100,00	0,00	100,00
23/07	O.P.	3994	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
23/07	O.P.	3995	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.952,47	0,00	10.952,47
23/07	O.P.	3996	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
23/07	O.P.	3997	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
23/07	O.P.	3998	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
23/07	O.P.	3999	0003134/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	362,99	0,00	362,99
23/07	O.P.	4000	0003136/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	216,82	0,00	216,82
23/07	O.P.	4001	0003137/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	192,61	0,00	192,61
23/07	O.P.	4002	0003138/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	351,40	0,00	351,40
23/07	O.P.	4003	0003140/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.178,25	0,00	1.178,25
23/07	O.P.	4004	0003142/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	25,81	0,00	25,81
23/07	O.P.	4005	0003143/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	105,28	0,00	105,28
23/07	O.P.	4006	0003144/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.914,88	0,00	3.914,88
23/07	O.P.	4007	0003150/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.619,02	0,00	4.619,02
23/07	O.P.	4008	0003149/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	649,09	0,00	649,09
23/07	O.P.	4009	0003148/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.919,84	0,00	2.919,84
Total do Credor:											63.643,57	0,00	63.643,57
15/07	O.P.	3921	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000630	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
02/07	O.P.	3483	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000606	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
14/07	O.P.	3864	0002158/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1533/2015		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	135,68	0,00	135,68
										Total do Credor:	135,68	0,00	135,68
14/07	O.P.	3517	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000615	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
24/07	O.P.	4041	0001302/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000639	34657	00.01.0200			DAISE MILENA PEREIRA	231,32	0,00	231,32
										Total do Credor:	231,32	0,00	231,32
14/07	O.P.	3326	0002373/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1639/2015		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD,	1.834,99	0,00	1.834,99
14/07	O.P.	3714	0002358/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1628/2015		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD,	2.855,10	0,00	2.855,10
14/07	O.P.	3769	0002367/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000618	34696	00.02.0262	1634/2015		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD,	1.050,40	0,00	1.050,40
14/07	O.P.	3868	0002159/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1534/2015		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD,	44,94	0,00	44,94
										Total do Credor:	5.785,43	0,00	5.785,43
08/07	O.P.	3545	0002667/15	4.4.90.51.99.00.00.00	00000613	43209	00.92.0265	1904/2015		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	38.676,61	754,19	37.922,42
08/07	O.P.	3546	0002668/15	4.4.90.51.99.00.00.00	00000612	34693	00.95.0220	1905/2015		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	9.652,63	188,22	9.464,41
15/07	O.P.	3567	0002668/15	4.4.90.51.99.00.00.00	00000629	34693	00.95.0220	1905/2015		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	28.095,72	12.297,09	15.798,63
										Total do Credor:	76.424,96	13.239,50	63.185,46
15/07	O.P.	3931	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000630	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
										Total do Credor:	114,60	0,00	114,60
14/07	O.P.	3675	0002583/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1841/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	659,00	0,00	659,00
14/07	O.P.	3808	0002571/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1829/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	113,00	0,00	113,00
										Total do Credor:	772,00	0,00	772,00
15/07	O.P.	3934	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000630	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
										Total do Credor:	43,05	0,00	43,05
01/07	O.P.	3473	0002960/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
										Total do Credor:	68,11	0,00	68,11
14/07	O.P.	3780	0002495/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1758/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	105,35	0,00	105,35
14/07	O.P.	3818	0002657/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1896/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	425,35	0,00	425,35
										Total do Credor:	530,70	0,00	530,70
14/07	O.P.	3312	0002376/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1642/2015		DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	625,17	0,00	625,17
14/07	O.P.	3713	0002263/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1626/2015		DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	1.492,01	0,00	1.492,01

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3770	0002369/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000618	34696	00.02.0262		1636/2015	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	1.839,28	0,00	1.839,28
Total do Credor:											3.956,46	0,00	3.956,46
14/07	O.P.	3779	0002494/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1757/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	193,43	0,00	193,43
14/07	O.P.	3812	0002585/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1843/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	3.555,44	0,00	3.555,44
Total do Credor:											3.748,87	0,00	3.748,87
14/07	O.P.	3581	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000615	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
Total do Credor:											258,79	0,00	258,79
14/07	O.P.	3685	0002604/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1858/2015	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DC	695,00	0,00	695,00
Total do Credor:											695,00	0,00	695,00
14/07	O.P.	3746	0002691/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1921/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	370,75	0,00	370,75
14/07	O.P.	3760	0002490/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1753/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	211,18	0,00	211,18
14/07	O.P.	3761	0002532/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1790/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	476,93	0,00	476,93
14/07	O.P.	3764	0002618/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1871/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	498,73	0,00	498,73
14/07	O.P.	3788	0002551/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1809/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	38,81	0,00	38,81
14/07	O.P.	3796	0002559/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1817/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	28,79	0,00	28,79
14/07	O.P.	3802	0002565/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1823/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	39,24	0,00	39,24
14/07	O.P.	3829	0002709/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1938/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	42,06	0,00	42,06
14/07	O.P.	3832	0002715/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1944/2015	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - IV	35,99	0,00	35,99
Total do Credor:											1.742,48	0,00	1.742,48
15/07	O.P.	3922	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	997,17	0,00	997,17
Total do Credor:											997,17	0,00	997,17
13/07	O.P.	3566	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000614	34688	00.01.0310		330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LT	1.750,00	0,00	1.750,00
Total do Credor:											1.750,00	0,00	1.750,00
24/07	O.P.	4040	0002977/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000640	34693	00.05.0220		2101/2015	FERNANDO DE ALENCAR VILELA M	3.360,00	0,00	3.360,00
Total do Credor:											3.360,00	0,00	3.360,00
14/07	O.P.	3552	0002601/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000620	34673	00.05.0500		1857/2015	FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHE	2.700,00	297,00	2.403,00
Total do Credor:											2.700,00	297,00	2.403,00
14/07	O.P.	3824	0002727/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1955/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	3.000,00	0,00	3.000,00
14/07	O.P.	3835	0002719/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1948/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	5.172,00	0,00	5.172,00
Total do Credor:											8.172,00	0,00	8.172,00
14/07	O.P.	3656	0002507/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1770/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	312,00	0,00	312,00
14/07	O.P.	3673	0002580/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1838/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	861,13	0,00	861,13
14/07	O.P.	3678	0002591/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1848/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	234,50	0,00	234,50
14/07	O.P.	3680	0002593/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		1850/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	312,00	0,00	312,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3741	0002405/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1671/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.027,00	0,00	1.027,00
14/07	O.P.	3762	0002579/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1837/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	975,20	0,00	975,20
Total do Credor:											3.721,83	0,00	3.721,83
14/07	O.P.	3684	0002606/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1860/2015	FURLANETO & TAROZO VISTORIAS	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3578	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000615	34657	00.01.0200			GENILSON JOSE CARVALHO DOS S	210,88	0,00	210,88
Total do Credor:											210,88	0,00	210,88
15/07	O.P.	3727	0002627/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000628	34677	00.01.0220		1880/2015	GILBERTO LAERTE VACARI ME	800,00	0,00	800,00
15/07	O.P.	3728	0002628/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000628	34677	00.01.0220		1881/2015	GILBERTO LAERTE VACARI ME	1.241,35	0,00	1.241,35
Total do Credor:											2.041,35	0,00	2.041,35
08/07	O.P.	3527	0001307/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000611	34657	00.01.0200			GIOVANA SARGI DOS SANTOS	203,51	0,00	203,51
Total do Credor:											203,51	0,00	203,51
14/07	O.P.	3700	0002723/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1951/2015	GONCALVES-GONCALVES COM. DE	1.320,00	0,00	1.320,00
14/07	O.P.	3701	0002723/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1951/2015	GONCALVES-GONCALVES COM. DE	660,00	0,00	660,00
14/07	O.P.	3881	0002974/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2098/2015	GONCALVES-GONCALVES COM. DE	310,00	0,00	310,00
14/07	O.P.	3897	0002916/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2046/2015	GONCALVES-GONCALVES COM. DE	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
14/07	O.P.	3579	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000615	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
Total do Credor:											150,63	0,00	150,63
06/07	O.P.	3484	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000607	34688	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
14/07	O.P.	3617	0002976/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		2100/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	112,00	0,00	112,00
14/07	O.P.	3623	0002946/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2071/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	112,00	0,00	112,00
14/07	O.P.	3624	0002948/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2073/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	32,00	0,00	32,00
14/07	O.P.	3625	0002951/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		2076/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	32,00	0,00	32,00
14/07	O.P.	3626	0002952/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		2077/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	48,00	0,00	48,00
14/07	O.P.	3627	0002953/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		2078/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	16,00	0,00	16,00
14/07	O.P.	3628	0002954/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2079/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	64,00	0,00	64,00
14/07	O.P.	3711	0002947/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		2072/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	520,00	0,00	520,00
14/07	O.P.	3712	0002956/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		2081/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	16,00	0,00	16,00
14/07	O.P.	3857	0002949/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		2074/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	96,00	0,00	96,00
14/07	O.P.	3858	0002950/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		2075/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											1.168,00	0,00	1.168,00
14/07	O.P.	3631	0002833/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1969/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	263,38	0,00	263,38

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3662	0002514/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1776/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.282,95	0,00	1.282,95
14/07	O.P.	3663	0002515/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1777/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.360,10	0,00	1.360,10
14/07	O.P.	3664	0002516/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1778/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.266,28	0,00	1.266,28
14/07	O.P.	3665	0002517/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1779/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.156,00	0,00	1.156,00
14/07	O.P.	3815	0002653/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1893/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.050,05	0,00	1.050,05
Total do Credor:											6.378,76	0,00	6.378,76
20/07	O.P.	3975	0001998/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000634	34688	00.01.0310		1384/2015	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
14/07	O.P.	3596	0002829/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1965/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	250,00	0,00	250,00
14/07	O.P.	3704	0002827/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1963/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	280,00	0,00	280,00
14/07	O.P.	3705	0002826/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1962/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	340,00	0,00	340,00
14/07	O.P.	3706	0002825/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1961/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
14/07	O.P.	3707	0002824/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1960/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	110,00	0,00	110,00
14/07	O.P.	3840	0002828/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1964/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	290,00	0,00	290,00
14/07	O.P.	3914	0002844/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		1980/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.000,00	0,00	1.000,00
14/07	O.P.	3915	0002843/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		1979/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											3.420,00	0,00	3.420,00
01/07	O.P.	2896	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	174,78	0,00	174,78
01/07	O.P.	2897	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	424,45	0,00	424,45
08/07	O.P.	3057	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
08/07	O.P.	3225	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
08/07	O.P.	3454	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
22/07	O.P.	3330	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
24/07	O.P.	3442	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
27/07	O.P.	3444	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
Total do Credor:											1.686,39	0,00	1.686,39
14/07	O.P.	3686	0002609/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1862/2015	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
30/07	O.P.	4169	0003358/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.841,68	0,00	11.841,68
Total do Credor:											11.841,68	0,00	11.841,68
02/07	D.Ex.	557	0000557/15			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,32	0,00	165,32
02/07	O.P.	3467	0002932/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	464,82	0,00	464,82
08/07	D.Ex.	575	0000575/15			43209	00.92.0265			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	406,10	0,00	406,10
08/07	D.Ex.	576	0000576/15			34693	00.95.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,35	0,00	101,35
13/07	D.Ex.	430	0000430/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
13/07	D.Ex.	433	0000433/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.490,65	0,00	3.490,65
13/07	D.Ex.	437	0000437/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.057,96	0,00	4.057,96

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
13/07	D.Ex.	441	0000441/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
13/07	D.Ex.	444	0000444/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
13/07	D.Ex.	452	0000452/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
13/07	D.Ex.	455	0000455/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.136,74	0,00	3.136,74
13/07	D.Ex.	461	0000461/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
13/07	D.Ex.	462	0000462/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
13/07	D.Ex.	464	0000464/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
13/07	D.Ex.	468	0000468/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,57	0,00	924,57
13/07	D.Ex.	471	0000471/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.235,43	0,00	2.235,43
13/07	D.Ex.	472	0000472/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.124,98	0,00	8.124,98
13/07	D.Ex.	478	0000478/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.194,32	0,00	2.194,32
13/07	D.Ex.	483	0000483/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.193,62	0,00	1.193,62
13/07	D.Ex.	488	0000488/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	505,07	0,00	505,07
13/07	D.Ex.	489	0000489/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.735,27	0,00	4.735,27
13/07	D.Ex.	494	0000494/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.130,97	0,00	3.130,97
13/07	D.Ex.	498	0000498/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
13/07	D.Ex.	501	0000501/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.074,04	0,00	1.074,04
13/07	D.Ex.	503	0000503/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
13/07	D.Ex.	506	0000506/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.678,04	0,00	1.678,04
13/07	D.Ex.	511	0000511/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.482,05	0,00	18.482,05
13/07	D.Ex.	517	0000517/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
13/07	D.Ex.	520	0000520/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	531,48	0,00	531,48
13/07	D.Ex.	524	0000524/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
13/07	D.Ex.	526	0000526/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.201,92	0,00	1.201,92
13/07	D.Ex.	530	0000530/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,58	0,00	924,58
13/07	D.Ex.	532	0000532/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	474,91	0,00	474,91
13/07	D.Ex.	536	0000536/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
13/07	D.Ex.	538	0000538/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	347,20	0,00	347,20
13/07	D.Ex.	540	0000540/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	715,48	0,00	715,48
13/07	D.Ex.	544	0000544/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	873,24	0,00	873,24
13/07	D.Ex.	547	0000547/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.662,88	0,00	1.662,88
13/07	D.Ex.	551	0000551/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.763,65	0,00	4.763,65
13/07	D.Ex.	556	0000556/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.030,67	0,00	11.030,67
13/07	O.P.	3369	0002765/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23.110,22	0,00	23.110,22
13/07	O.P.	3370	0002766/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.175,47	1.362,90	3.812,57
13/07	O.P.	3374	0002770/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.440,69	0,00	2.440,69
13/07	O.P.	3379	0002775/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.989,20	0,00	10.989,20
13/07	O.P.	3391	0002787/15	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
13/07	O.P.	3398	0002794/15	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
13/07	O.P.	3399	0002795/15	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
13/07	O.P.	3571	0002790/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	29.979,53	0,00	29.979,53

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	D.Ex.	563	0000563/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
14/07	D.Ex.	564	0000564/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
14/07	D.Ex.	565	0000565/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
14/07	D.Ex.	566	0000566/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
14/07	D.Ex.	567	0000567/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.268,48	0,00	8.268,48
14/07	D.Ex.	568	0000568/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	366,96	0,00	366,96
14/07	D.Ex.	569	0000569/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
14/07	D.Ex.	570	0000570/15			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,72	0,00	169,72
14/07	D.Ex.	571	0000571/15			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	207,43	0,00	207,43
14/07	D.Ex.	572	0000572/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	691,96	0,00	691,96
14/07	D.Ex.	573	0000573/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
14/07	D.Ex.	574	0000574/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
14/07	D.Ex.	578	0000578/15			34673	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	297,00	0,00	297,00
14/07	O.P.	3698	0002817/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.362,90	0,00	1.362,90
15/07	D.Ex.	579	0000579/15			34693	00.95.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	295,00	0,00	295,00
20/07	O.P.	3337	0002733/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.797,34	0,00	7.797,34
20/07	O.P.	3339	0002735/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.506,60	0,00	8.506,60
20/07	O.P.	3353	0002749/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.901,78	0,00	6.901,78
20/07	O.P.	3572	0002790/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.207,59	0,00	17.207,59
20/07	O.P.	3699	0002817/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.037,29	0,00	2.037,29
20/07	O.P.	4010	0002752/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.968,31	0,00	3.968,31
30/07	O.P.	3335	0002731/15	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
30/07	O.P.	3342	0002738/15	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
30/07	O.P.	3344	0002740/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.869,57	0,00	2.869,57
30/07	O.P.	3351	0002747/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
30/07	O.P.	3359	0002755/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.114,77	0,00	2.114,77
30/07	O.P.	3361	0002757/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.164,73	0,00	2.164,73
30/07	O.P.	3363	0002759/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.009,35	0,00	2.009,35
30/07	O.P.	3382	0002778/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.417,05	0,00	6.417,05
30/07	O.P.	3385	0002781/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
30/07	O.P.	3388	0002784/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.196,13	0,00	2.196,13
30/07	O.P.	3402	0002798/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.577,40	0,00	1.577,40
30/07	O.P.	3404	0002800/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.537,09	0,00	2.537,09
30/07	O.P.	3406	0002802/15	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
30/07	O.P.	3409	0002805/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.065,33	1.000,00	65,33
30/07	O.P.	3411	0002807/15	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
30/07	O.P.	3413	0002809/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	709,94	0,00	709,94
30/07	O.P.	3415	0002811/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.633,42	1.305,00	328,42
30/07	O.P.	3418	0002814/15	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
30/07	O.P.	3424	0002820/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.333,36	0,00	10.333,36

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
30/07	O.P.	4011	0002752/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	386,29	0,00	386,29
Total do Credor:											268.408,61	3.667,90	264.740,71
14/07	O.P.	3813	0002607/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1861/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
14/07	O.P.	3819	0002672/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1907/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
14/07	O.P.	3859	0002972/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	2096/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	970,00	0,00	970,00
Total do Credor:											1.870,00	0,00	1.870,00
06/07	O.P.	3526	0002841/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1977/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
Total do Credor:											149,00	0,00	149,00
14/07	O.P.	3646	0002239/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1603/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	1.115,00	0,00	1.115,00
14/07	O.P.	3657	0002508/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1771/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	109,30	0,00	109,30
14/07	O.P.	3658	0002509/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1772/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	183,80	0,00	183,80
14/07	O.P.	3659	0002510/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1773/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	332,80	0,00	332,80
14/07	O.P.	3809	0002573/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1831/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	745,00	0,00	745,00
17/07	O.P.	3973	0002037/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000632	34688	00.01.0310	1421/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	222,00	0,00	222,00
Total do Credor:											2.707,90	0,00	2.707,90
16/07	D.Ex.	460	0000460/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	376,70	0,00	376,70
16/07	D.Ex.	474	0000474/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.096,58	0,00	2.096,58
16/07	D.Ex.	481	0000481/15			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	213,03	0,00	213,03
16/07	D.Ex.	492	0000492/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	134,53	0,00	134,53
16/07	D.Ex.	509	0000509/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	376,70	0,00	376,70
16/07	D.Ex.	515	0000515/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	952,77	0,00	952,77
16/07	D.Ex.	518	0000518/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	269,06	0,00	269,06
16/07	D.Ex.	523	0000523/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	349,81	0,00	349,81
16/07	D.Ex.	525	0000525/15			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	320,67	0,00	320,67
Total do Credor:											5.089,85	0,00	5.089,85
14/07	O.P.	3633	0002249/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1613/2015		IRMAOS GALLO LTDA	8,63	0,00	8,63
14/07	O.P.	3634	0002247/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1611/2015		IRMAOS GALLO LTDA	10,34	0,00	10,34
14/07	O.P.	3635	0002250/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1614/2015		IRMAOS GALLO LTDA	49,61	0,00	49,61
14/07	O.P.	3636	0002260/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1623/2015		IRMAOS GALLO LTDA	203,96	0,00	203,96
14/07	O.P.	3637	0002252/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1616/2015		IRMAOS GALLO LTDA	701,59	0,00	701,59
14/07	O.P.	3638	0002258/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1621/2015		IRMAOS GALLO LTDA	165,38	0,00	165,38
14/07	O.P.	3639	0002248/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1612/2015		IRMAOS GALLO LTDA	2,03	0,00	2,03
14/07	O.P.	3640	0002256/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1619/2015		IRMAOS GALLO LTDA	33,85	0,00	33,85
14/07	O.P.	3641	0002257/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1620/2015		IRMAOS GALLO LTDA	63,10	0,00	63,10
14/07	O.P.	3863	0002251/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1615/2015		IRMAOS GALLO LTDA	1,04	0,00	1,04
Total do Credor:											1.239,53	0,00	1.239,53
15/07	O.P.	3918	0001680/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000630	34657	00.01.0510	1197/2015		ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDE	156,25	0,00	156,25

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
15/07	O.P.	3919	0001679/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000630	34657	00.01.0110		1193/2015	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDE	177,50	0,00	177,50
Total do Credor:											333,75	0,00	333,75
02/07	O.P.	3490	0002997/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853768	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	67,75	0,00	67,75
29/07	O.P.	4160	0003337/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853774	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											167,75	0,00	167,75
14/07	O.P.	3784	0002547/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1805/2015	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.125,60	0,00	1.125,60
Total do Credor:											1.125,60	0,00	1.125,60
14/07	O.P.	3495	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000615	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
14/07	O.P.	3582	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000615	34657	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	112,44	0,00	112,44
Total do Credor:											112,44	0,00	112,44
14/07	O.P.	3465	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	427,00	0,00	427,00
14/07	O.P.	3470	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000624	34679	00.05.0300		616/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	125,00	0,00	125,00
14/07	O.P.	3629	0002955/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2080/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	9,00	0,00	9,00
14/07	O.P.	3630	0002973/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2097/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	112,00	0,00	112,00
14/07	O.P.	3642	0002426/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1692/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	10,00	0,00	10,00
14/07	O.P.	3643	0002427/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1693/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	68,00	0,00	68,00
14/07	O.P.	3644	0002428/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1694/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	53,00	0,00	53,00
14/07	O.P.	3865	0002076/15	3.3.90.30.31.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1460/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	2.394,00	0,00	2.394,00
Total do Credor:											3.198,00	0,00	3.198,00
14/07	O.P.	3540	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000615	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
28/07	O.P.	4055	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000644	34657	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	113,91	0,00	113,91
Total do Credor:											113,91	0,00	113,91
14/07	O.P.	3496	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	740,25	0,00	740,25
14/07	O.P.	3497	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.016,50	0,00	1.016,50
Total do Credor:											1.756,75	0,00	1.756,75
06/07	O.P.	3488	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000609	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
14/07	O.P.	3580	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000615	34657	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93
Total do Credor:											116,93	0,00	116,93
14/07	O.P.	3674	0002582/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1840/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	2.127,60	0,00	2.127,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3800	0002563/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1821/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	294,00	0,00	294,00
										Total do Credor:	2.421,60	0,00	2.421,60
14/07	O.P.	3569	0002172/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1547/2015	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62
										Total do Credor:	1.425,00	21,38	1.403,62
14/07	O.P.	3710	0002930/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		2059/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	600,00	0,00	600,00
14/07	O.P.	3730	0002659/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1898/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	500,00	0,00	500,00
14/07	O.P.	3771	0002661/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00000618	34696	00.02.0262		1900/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	1.800,00	0,00	1.800,00
14/07	O.P.	3772	0002658/15	4.4.90.52.34.00.00.00	00000618	34696	00.02.0262		1897/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	3.600,00	0,00	3.600,00
14/07	O.P.	3773	0002660/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000618	34696	00.02.0262		1899/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	6.750,00	0,00	6.750,00
31/07	D.Ex.	645	0000645/15			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
										Total do Credor:	394,00	0,00	394,00
14/07	O.P.	3606	0002910/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2040/2015	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	85,00	0,00	85,00
										Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
07/07	O.P.	3539	0003080/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853770	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	148,40	0,00	148,40
										Total do Credor:	148,40	0,00	148,40
14/07	O.P.	3533	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
14/07	O.P.	3811	0002577/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1835/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.335,00	0,00	1.335,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
14/07	O.P.	3697	0002899/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2029/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	1.350,00	0,00	1.350,00
14/07	O.P.	3785	0002548/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1806/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	168,00	0,00	168,00
										Total do Credor:	1.518,00	0,00	1.518,00
06/07	O.P.	3486	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000608	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
15/07	O.P.	3935	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000630	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
										Total do Credor:	80,40	0,00	80,40
06/07	O.P.	3494	0002527/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000609	34657	00.01.0200			MARCOS FRANCO JUNIOR	64,80	0,00	64,80
										Total do Credor:	64,80	0,00	64,80
14/07	O.P.	3672	0002545/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1803/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	613,50	0,00	613,50
										Total do Credor:	613,50	0,00	613,50
14/07	O.P.	3649	0002498/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		1761/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	624,00	0,00	624,00
14/07	O.P.	3774	0002500/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000622	34706	00.05.0500		1763/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	570,20	0,00	570,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3775	0002898/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000622	34706	00.05.0500		2028/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	78,00	0,00	78,00
14/07	O.P.	3777	0002499/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000621	34701	00.02.0500		1762/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	488,90	0,00	488,90
14/07	O.P.	3778	0002578/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000620	34673	00.05.0500		1836/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	277,50	0,00	277,50
Total do Credor:											2.038,60	0,00	2.038,60
14/07	O.P.	3554	0002726/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000620	34673	00.05.0500		1954/2015	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DEF	1.774,74	0,00	1.774,74
Total do Credor:											1.774,74	0,00	1.774,74
14/07	O.P.	3660	0002512/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1774/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	257,50	0,00	257,50
14/07	O.P.	3661	0002513/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1775/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	410,24	0,00	410,24
14/07	O.P.	3687	0002610/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1863/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	275,40	0,00	275,40
14/07	O.P.	3816	0002654/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1894/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	1.013,40	0,00	1.013,40
Total do Credor:											1.956,54	0,00	1.956,54
24/07	O.P.	4053	0003200/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853001	34677	00.01.0220			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
15/07	O.P.	3900	0002896/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000629	34693	00.05.0220		2027/2015	MARKA VEICULOS LTDA	360,00	0,00	360,00
15/07	O.P.	3901	0002895/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000629	34693	00.05.0220		2026/2015	MARKA VEICULOS LTDA	253,04	0,00	253,04
15/07	O.P.	3902	0002894/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000629	34693	00.05.0220		2025/2015	MARKA VEICULOS LTDA	295,24	0,00	295,24
15/07	O.P.	3903	0002893/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000629	34693	00.05.0220		2024/2015	MARKA VEICULOS LTDA	360,00	0,00	360,00
15/07	O.P.	3904	0002892/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000629	34693	00.05.0220		2023/2015	MARKA VEICULOS LTDA	253,04	0,00	253,04
15/07	O.P.	3905	0002891/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000629	34693	00.05.0220		2022/2015	MARKA VEICULOS LTDA	295,24	0,00	295,24
Total do Credor:											1.816,56	0,00	1.816,56
14/07	O.P.	3765	0002619/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1872/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	119,35	0,00	119,35
Total do Credor:											119,35	0,00	119,35
14/07	O.P.	3814	0002624/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1877/2015	MEDICE FOUR SS - EPP	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
14/07	O.P.	3603	0002870/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2005/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	69,00	0,00	69,00
14/07	O.P.	3604	0002872/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2007/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	69,00	0,00	69,00
14/07	O.P.	3605	0002879/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2012/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	138,00	0,00	138,00
14/07	O.P.	3708	0002874/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		2009/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	621,00	0,00	621,00
14/07	O.P.	3709	0002873/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		2008/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	138,00	0,00	138,00
14/07	O.P.	3768	0002880/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000618	34696	00.02.0262		2013/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	207,00	0,00	207,00
14/07	O.P.	3854	0002871/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		2006/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	69,00	0,00	69,00
Total do Credor:											1.311,00	0,00	1.311,00
03/07	O.P.	3501	0003003/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	19.024,54	0,00	19.024,54
Total do Credor:											19.024,54	0,00	19.024,54

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3870	0002900/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		2030/2015	MJL CLINICA ANESTESICA	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
23/07	O.P.	4045	0003163/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE BARRETOS	127,69	0,00	127,69
23/07	O.P.	4046	0003164/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE BARRETOS	127,69	0,00	127,69
23/07	O.P.	4047	0003168/15	3.3.90.39.37.00.00.00		34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE BARRETOS	6,79	0,00	6,79
23/07	O.P.	4048	0003169/15	3.3.90.39.37.00.00.00		34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE BARRETOS	6,79	0,00	6,79
										Total do Credor:	268,96	0,00	268,96
06/07	O.P.	3489	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000609	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
14/07	O.P.	3535	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
28/07	O.P.	4054	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000644	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
										Total do Credor:	336,79	0,00	336,79
03/07	O.P.	3502	0002524/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0220			NEUSA DA SILVA	2.250,00	0,00	2.250,00
										Total do Credor:	2.250,00	0,00	2.250,00
14/07	O.P.	3602	0002868/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2004/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	2.520,00	0,00	2.520,00
14/07	O.P.	3908	0002867/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2003/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	1.630,00	0,00	1.630,00
14/07	O.P.	3909	0002866/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2002/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	3.534,00	0,00	3.534,00
										Total do Credor:	7.684,00	0,00	7.684,00
14/07	O.P.	3610	0002919/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2049/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	1.000,00	0,00	1.000,00
14/07	O.P.	3906	0002887/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2017/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	2.100,00	0,00	2.100,00
14/07	O.P.	3907	0002886/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2016/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	1.800,00	0,00	1.800,00
20/07	O.P.	3974	0002877/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000635	34693	00.05.0220		2010/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	2.990,00	0,00	2.990,00
										Total do Credor:	7.890,00	0,00	7.890,00
14/07	O.P.	3694	0002680/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1910/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
14/07	O.P.	3696	0002686/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1916/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
14/07	O.P.	3734	0002679/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1909/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3820	0002684/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1914/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	130,00	0,00	130,00
14/07	O.P.	3821	0002685/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1915/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3855	0002911/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		2041/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3899	0002912/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2042/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
14/07	O.P.	3836	0002720/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1949/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	551,40	0,00	551,40
										Total do Credor:	551,40	0,00	551,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
06/07	O.P.	3485	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000608	34677	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
14/07	O.P.	3591	0002703/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1933/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4211	12,00	0,00	12,00
14/07	O.P.	3592	0002701/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1931/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4211	65,00	0,00	65,00
14/07	O.P.	3593	0002700/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1930/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4211	12,00	0,00	12,00
14/07	O.P.	3594	0002699/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1929/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4211	36,00	0,00	36,00
14/07	O.P.	3595	0002698/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1928/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4211	6,00	0,00	6,00
14/07	O.P.	3702	0002702/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1932/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4211	300,00	0,00	300,00
14/07	O.P.	3822	0002697/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1927/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4211	102,00	0,00	102,00
										Total do Credor:	533,00	0,00	533,00
14/07	O.P.	3472	0002690/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100	1920/2015		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	80,27	0,00	80,27
14/07	O.P.	3751	0002531/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100	1789/2015		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	312,65	0,00	312,65
14/07	O.P.	3756	0002491/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100	1754/2015		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	481,65	0,00	481,65
14/07	O.P.	3786	0002549/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1807/2015		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	30,00	0,00	30,00
14/07	O.P.	3795	0002558/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1816/2015		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	70,00	0,00	70,00
14/07	O.P.	3801	0002564/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1822/2015		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	118,80	0,00	118,80
14/07	O.P.	3830	0002710/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1939/2015		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	93,80	0,00	93,80
										Total do Credor:	1.187,17	0,00	1.187,17
14/07	O.P.	3498	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000626	34677	00.01.0200	326/2015		PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. F	3.550,00	0,00	3.550,00
										Total do Credor:	3.550,00	0,00	3.550,00
14/07	O.P.	3632	0002831/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1967/2015		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	593,00	0,00	593,00
14/07	O.P.	3666	0002518/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1780/2015		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	140,00	0,00	140,00
14/07	O.P.	3667	0002520/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1782/2015		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	253,50	0,00	253,50
14/07	O.P.	3668	0002521/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1783/2015		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	185,68	0,00	185,68
14/07	O.P.	3677	0002590/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1844/2015		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	237,68	0,00	237,68
14/07	O.P.	3817	0002656/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310	1895/2015		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.417,00	0,00	1.417,00
										Total do Credor:	2.826,86	0,00	2.826,86
14/07	O.P.	3692	0002633/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1885/2015		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	190,00	0,00	190,00
14/07	O.P.	3703	0002721/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1950/2015		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.320,00	0,00	1.320,00
14/07	O.P.	3723	0002622/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1875/2015		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/07	O.P.	3724	0002623/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1876/2015		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.880,00	0,00	2.880,00
14/07	O.P.	3729	0002632/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220	1884/2015		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	135,00	0,00	135,00
14/07	O.P.	3894	0002926/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220	2056/2015		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/07	O.P.	3896	0002920/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220	2050/2015		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	4.815,00	0,00	4.815,00
14/07	O.P.	3670	0002538/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1796/2015		POSTO DE MOLAS E MECANICA VI	300,00	0,00	300,00
14/07	O.P.	3671	0002539/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110	1797/2015		POSTO DE MOLAS E MECANICA VI	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3717	0002540/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1798/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VI	1.090,00	0,00	1.090,00
14/07	O.P.	3718	0002541/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1799/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VI	790,00	0,00	790,00
14/07	O.P.	3719	0002542/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1800/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VI	550,00	0,00	550,00
14/07	O.P.	3783	0002537/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1795/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VI	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											3.180,00	0,00	3.180,00
14/07	O.P.	3480	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000615	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
14/07	O.P.	3515	0000628/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000624	34679	00.05.0300		453/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E I	75.168,00	9.396,00	65.772,00
14/07	O.P.	3516	0000626/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		451/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E I	3.336,00	417,00	2.919,00
Total do Credor:											78.504,00	9.813,00	68.691,00
14/07	O.P.	3645	0001812/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1303/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	124,56	0,00	124,56
14/07	O.P.	3742	0002689/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1919/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	144,23	0,00	144,23
14/07	O.P.	3752	0002530/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1788/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	136,69	0,00	136,69
14/07	O.P.	3755	0002492/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1755/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	124,93	0,00	124,93
14/07	O.P.	3787	0002550/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1808/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	20,25	0,00	20,25
14/07	O.P.	3794	0002557/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1815/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	13,75	0,00	13,75
14/07	O.P.	3861	0002711/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1940/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	34,11	0,00	34,11
14/07	O.P.	3862	0002714/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1943/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	18,83	0,00	18,83
14/07	O.P.	3866	0001803/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1293/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	17,46	0,00	17,46
Total do Credor:											634,81	0,00	634,81
14/07	O.P.	2931	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	642,00	0,00	642,00
14/07	O.P.	2932	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	712,62	0,00	712,62
14/07	O.P.	2933	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.815,00	0,00	4.815,00
14/07	O.P.	2934	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.014,36	0,00	1.014,36
14/07	O.P.	2935	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	481,50	0,00	481,50
14/07	O.P.	2936	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	64,20	0,00	64,20
14/07	O.P.	2937	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	138,03	0,00	138,03
14/07	O.P.	2938	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6,42	0,00	6,42
14/07	O.P.	2939	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.175,87	0,00	8.175,87
14/07	O.P.	3430	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	436,56	0,00	436,56
14/07	O.P.	3431	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	642,00	0,00	642,00
14/07	O.P.	3432	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.652,98	0,00	3.652,98
14/07	O.P.	3433	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	321,00	0,00	321,00
14/07	O.P.	3434	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	321,00	0,00	321,00
14/07	O.P.	3435	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	41,73	0,00	41,73
14/07	O.P.	3436	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	128,40	0,00	128,40
14/07	O.P.	3437	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6,42	0,00	6,42

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3438	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.079,91	0,00	4.079,91
Total do Credor:											25.680,00	0,00	25.680,00
14/07	O.P.	2908	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.395,65	0,00	1.395,65
14/07	O.P.	2909	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	853,65	0,00	853,65
14/07	O.P.	2910	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.490,50	0,00	1.490,50
14/07	O.P.	2911	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.065,00	0,00	4.065,00
14/07	O.P.	2912	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	813,00	0,00	813,00
14/07	O.P.	2913	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.878,00	0,00	4.878,00
14/07	O.P.	2914	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	54,20	0,00	54,20
14/07	O.P.	3238	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	317,07	0,00	317,07
14/07	O.P.	3239	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	56,91	0,00	56,91
14/07	O.P.	3240	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	203,25	0,00	203,25
14/07	O.P.	3241	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11.948,39	0,00	11.948,39
14/07	O.P.	3242	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	750,67	0,00	750,67
14/07	O.P.	3243	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	273,71	0,00	273,71
14/07	O.P.	3427	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.533,77	0,00	10.533,77
14/07	O.P.	3428	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.580,18	0,00	1.580,18
14/07	O.P.	3429	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.436,05	0,00	1.436,05
Total do Credor:											40.650,00	0,00	40.650,00
24/07	O.P.	4043	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000639	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79
06/07	O.P.	3487	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000608	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
14/07	O.P.	3688	0002611/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1864/2015	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
14/07	O.P.	3689	0002612/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1865/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	252,00	0,00	252,00
Total do Credor:											252,00	0,00	252,00
14/07	O.P.	3860	0002830/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1966/2015	SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS	500,00	0,00	500,00
14/07	O.P.	3871	0002840/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		1976/2015	SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
14/07	O.P.	3737	0002631/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000626	34677	00.01.0200		1883/2015	SANTOS & MERGULHAO LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:											2.400,00	0,00	2.400,00
15/07	D.Ex.	435	0000435/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
15/07	D.Ex.	450	0000450/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
15/07	D.Ex.	457	0000457/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
15/07	D.Ex.	477	0000477/15			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
15/07	D.Ex.	480	0000480/15			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
15/07	D.Ex.	505	0000505/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
15/07	D.Ex.	514	0000514/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.979,40	0,00	1.979,40
15/07	D.Ex.	529	0000529/15			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
15/07	D.Ex.	539	0000539/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
15/07	D.Ex.	541	0000541/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
15/07	D.Ex.	549	0000549/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
15/07	D.Ex.	553	0000553/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.310,67	0,00	1.310,67
Total do Credor:											6.785,19	0,00	6.785,19
14/07	O.P.	3682	0002599/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1855/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	21,47	0,00	21,47
14/07	O.P.	3683	0002600/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1856/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	275,00	0,00	275,00
14/07	O.P.	3715	0002522/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1784/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3716	0002523/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1785/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	132,00	0,00	132,00
14/07	O.P.	3720	0002595/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1852/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3721	0002596/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1853/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	31,67	0,00	31,67
15/07	O.P.	3942	0002402/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000628	34677	00.01.0220		1668/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	100,00	0,00	100,00
15/07	O.P.	3943	0002403/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000628	34677	00.01.0220		1669/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											805,14	0,00	805,14
23/07	O.P.	4049	0003165/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	9.356,79	0,00	9.356,79
Total do Credor:											9.356,79	0,00	9.356,79
28/07	O.P.	3503	0003039/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000643	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	450,00	49,50	400,50
28/07	O.P.	3504	0003042/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000644	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
28/07	O.P.	3505	0003040/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000641	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	450,00	49,50	400,50
28/07	O.P.	3945	0003118/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000642	34693	00.05.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
28/07	O.P.	3946	0003119/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000643	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
Total do Credor:											1.500,00	165,00	1.335,00
02/07	O.P.	3466	0002931/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.060,30	165,32	2.894,98
02/07	O.P.	3481	0002978/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.876,71	426,54	1.450,17
30/07	D.Ex.	586	0000586/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.305,00	0,00	2.305,00
30/07	D.Ex.	587	0000587/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.362,90	0,00	1.362,90
30/07	O.P.	4065	0003237/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.556,18	10.189,82
30/07	O.P.	4067	0003239/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.420,50	7.124,70	26.295,80
30/07	O.P.	4069	0003241/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	29.957,83	7.235,52	22.722,31
30/07	O.P.	4071	0003243/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.977,99	0,00	4.977,99
30/07	O.P.	4072	0003244/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.118,15	2.683,85
30/07	O.P.	4074	0003246/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.910,77	4.662,24	11.248,53
30/07	O.P.	4076	0003248/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	494,68	0,00	494,68

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
30/07	O.P.	4077	0003249/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.457,00	4.400,78	4.056,22
30/07	O.P.	4078	0003250/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.423,00	675,98	7.747,02
30/07	O.P.	4079	0003251/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.085,00	1.742,75	8.342,25
30/07	O.P.	4080	0003252/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.107,00	1.728,36	9.378,64
30/07	O.P.	4081	0003253/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.499,29	1.061,91	1.437,38
30/07	O.P.	4083	0003255/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	29.055,03	9.263,75	19.791,28
30/07	O.P.	4085	0003257/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.929,08	0,00	3.929,08
30/07	O.P.	4086	0003258/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.065,54	4.190,88	12.874,66
30/07	O.P.	4088	0003260/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.360,46	0,00	2.360,46
30/07	O.P.	4089	0003261/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.402,29	3.249,51	6.152,78
30/07	O.P.	4091	0003263/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.325,56	5.197,91	9.127,65
30/07	O.P.	4093	0003265/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.827,77	2.367,94	8.459,83
30/07	O.P.	4095	0003267/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	714,07	0,00	714,07
30/07	O.P.	4096	0003268/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.583,00	2.394,78	17.188,22
30/07	O.P.	4097	0003269/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	85.584,25	21.368,12	64.216,13
30/07	O.P.	4098	0003270/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	18.180,27	4.949,06	13.231,21
30/07	O.P.	4102	0003274/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	583,12	0,00	583,12
30/07	O.P.	4103	0003275/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.570,28	3.342,67	4.227,61
30/07	O.P.	4105	0003277/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.159,03	0,00	2.159,03
30/07	O.P.	4106	0003278/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.584,00	522,70	4.061,30
30/07	O.P.	4107	0003279/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	56.439,05	11.298,79	45.140,26
30/07	O.P.	4110	0003282/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	638,30	0,00	638,30
30/07	O.P.	4111	0003283/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.768,91	8.115,17	11.653,74
30/07	O.P.	4113	0003285/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.120,67	0,00	6.120,67
30/07	O.P.	4114	0003286/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.940,70	974,77	965,93
30/07	O.P.	4116	0003288/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	729,45	0,00	729,45
30/07	O.P.	4117	0003289/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.172,50	1.791,13	6.381,37
30/07	O.P.	4119	0003291/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.591,53	0,00	1.591,53
30/07	O.P.	4120	0003292/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.075,97	2.726,03
30/07	O.P.	4122	0003294/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.128,48	8.004,26	13.124,22
30/07	O.P.	4123	0003295/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	169.289,75	52.016,35	117.273,40
30/07	O.P.	4125	0003297/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	29.206,89	0,00	29.206,89
30/07	O.P.	4126	0003298/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.147,60	2.209,07	7.938,53
30/07	O.P.	4127	0003299/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.162,32	2.173,65	1.988,67
30/07	O.P.	4130	0003302/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	928,39	0,00	928,39
30/07	O.P.	4131	0003303/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.013,10	1.806,94	5.206,16
30/07	O.P.	4133	0003305/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	121,72	0,00	121,72
30/07	O.P.	4134	0003306/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.473,34	1.918,91	8.554,43
30/07	O.P.	4137	0003309/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.880,00	1.701,20	6.178,80
30/07	O.P.	4138	0003310/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.431,49	1.105,35	1.326,14
30/07	O.P.	4140	0003312/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	1.449,29	3.352,71

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
30/07	O.P.	4142	0003314/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.250,99	675,67	2.575,32
30/07	O.P.	4144	0003316/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	499,66	0,00	499,66
30/07	O.P.	4145	0003317/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.954,81	1.524,65	6.430,16
30/07	O.P.	4147	0003319/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	567,47	0,00	567,47
30/07	O.P.	4148	0003320/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.728,47	2.349,72	6.378,75
30/07	O.P.	4150	0003322/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	967,07	0,00	967,07
30/07	O.P.	4151	0003323/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.745,83	5.319,54	11.426,29
30/07	O.P.	4153	0003325/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	178,50	0,00	178,50
30/07	O.P.	4154	0003326/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	44.049,83	12.621,26	31.428,57
30/07	O.P.	4156	0003328/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.634,67	0,00	2.634,67
Total do Credor:											833.775,21	212.877,44	620.897,77
15/07	O.P.	3932	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000630	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
15/07	O.P.	3933	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000630	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60
14/07	O.P.	3471	0002688/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1918/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.390,81	0,00	1.390,81
14/07	O.P.	3753	0002529/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1787/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.579,26	0,00	1.579,26
14/07	O.P.	3754	0002493/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000619	34680	00.02.0100		1756/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	2.049,78	0,00	2.049,78
14/07	O.P.	3766	0002621/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000617	34687	00.05.0100		1874/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.913,79	0,00	1.913,79
14/07	O.P.	3792	0002555/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1813/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	58,91	0,00	58,91
14/07	O.P.	3793	0002556/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1814/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	143,24	0,00	143,24
14/07	O.P.	3805	0002568/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1826/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	87,96	0,00	87,96
14/07	O.P.	3826	0002705/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1934/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	63,75	0,00	63,75
14/07	O.P.	3831	0002712/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1941/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	63,75	0,00	63,75
Total do Credor:											7.351,25	0,00	7.351,25
14/07	O.P.	3309	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00		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
14/07	O.P.	3323	0002375/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1641/2015	SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE I	98,22	0,00	98,22
14/07	O.P.	3324	0002357/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1627/2015	SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE I	478,06	0,00	478,06
14/07	O.P.	3325	0002365/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000618	34696	00.02.0262		1632/2015	SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE I	87,80	0,00	87,80
Total do Credor:											664,08	0,00	664,08
02/07	O.P.	3493	0003002/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852432	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	1.359,06	0,00	1.359,06
07/07	O.P.	3531	0003074/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852433	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
28/07	O.P.	4060	0003234/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852434	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
28/07	O.P.	4061	0003233/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852434	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											12.059,06	0,00	12.059,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3550	0002073/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1457/2015	SUPERCON CONCRETO DE MONTE	1.175,00	35,25	1.139,75
14/07	O.P.	3551	0002073/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1457/2015	SUPERCON CONCRETO DE MONTE	1.175,00	35,25	1.139,75
Total do Credor:											2.350,00	70,50	2.279,50
08/07	O.P.	3499	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
03/07	O.P.	3479	0000078/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		21/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	487,70	0,00	487,70
06/07	O.P.	3478	0000053/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
15/07	O.P.	3300	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.457,89	0,00	1.457,89
15/07	R.P.	291	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
15/07	R.P.	292	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.829,72	0,00	1.829,72
17/07	O.P.	3952	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.217,88	0,00	5.217,88
17/07	O.P.	3953	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	112,14	0,00	112,14
17/07	O.P.	3954	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	330,51	0,00	330,51
17/07	O.P.	3955	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	167,23	0,00	167,23
17/07	O.P.	3956	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	97,48	0,00	97,48
17/07	O.P.	3957	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	76,55	0,00	76,55
17/07	O.P.	3958	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	255,70	0,00	255,70
17/07	O.P.	3959	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	526,65	0,00	526,65
17/07	O.P.	3960	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	252,42	0,00	252,42
Total do Credor:											13.828,58	0,00	13.828,58
23/07	O.P.	4039	0003162/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			TRANSERP - EMPRESA DE TRANSI	153,23	0,00	153,23
Total do Credor:											153,23	0,00	153,23
15/07	D.Ex.	580	0000580/15			34693	00.95.0220			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADC	11.749,23	0,00	11.749,23
Total do Credor:											11.749,23	0,00	11.749,23
13/07	D.Ex.	432	0000432/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	446,42	0,00	446,42
13/07	D.Ex.	436	0000436/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.530,85	0,00	1.530,85
13/07	D.Ex.	439	0000439/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	229,26	0,00	229,26
13/07	D.Ex.	447	0000447/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	154,75	0,00	154,75
13/07	D.Ex.	454	0000454/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	178,43	0,00	178,43
13/07	D.Ex.	459	0000459/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	293,06	0,00	293,06
13/07	D.Ex.	463	0000463/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.027,70	0,00	1.027,70
13/07	D.Ex.	467	0000467/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	447,10	0,00	447,10
13/07	D.Ex.	470	0000470/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	631,43	0,00	631,43
13/07	D.Ex.	476	0000476/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.608,66	0,00	1.608,66
13/07	D.Ex.	482	0000482/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	851,85	0,00	851,85
13/07	D.Ex.	485	0000485/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	229,26	0,00	229,26
13/07	D.Ex.	491	0000491/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	791,00	0,00	791,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
13/07	D.Ex.	496	0000496/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	809,86	0,00	809,86
13/07	D.Ex.	508	0000508/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	114,63	0,00	114,63
13/07	D.Ex.	516	0000516/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.153,52	0,00	1.153,52
13/07	D.Ex.	522	0000522/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	267,99	0,00	267,99
13/07	D.Ex.	528	0000528/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	204,19	0,00	204,19
13/07	D.Ex.	535	0000535/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	408,38	0,00	408,38
13/07	D.Ex.	543	0000543/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	114,63	0,00	114,63
13/07	D.Ex.	555	0000555/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	548,08	0,00	548,08
Total do Credor:											12.041,05	0,00	12.041,05
14/07	O.P.	3691	0002629/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1882/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	1.600,00	0,00	1.600,00
14/07	O.P.	3695	0002683/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1913/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	1.600,00	0,00	1.600,00
14/07	O.P.	3735	0002681/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1911/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	130,00	0,00	130,00
14/07	O.P.	3736	0002682/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1912/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											3.460,00	0,00	3.460,00
15/07	O.P.	3920	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000630	34657	00.01.0510		3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
24/07	O.P.	4042	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000639	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
Total do Credor:											195,75	0,00	195,75
14/07	O.P.	3534	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000615	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
17/07	O.P.	3951	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000633	34657	00.01.0200			VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA	189,47	0,00	189,47
Total do Credor:											189,47	0,00	189,47
14/07	O.P.	3518	0001051/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000615	34657	00.01.0200		748/2015	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	5.142,87	169,72	4.973,15
14/07	O.P.	3519	0002640/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000615	34657	00.01.0200		1890/2015	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	6.285,73	207,43	6.078,30
Total do Credor:											11.428,60	377,15	11.051,45
14/07	O.P.	3613	0002925/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		2055/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	129,00	0,00	129,00
14/07	O.P.	3722	0002598/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1854/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
14/07	O.P.	3725	0002625/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1878/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	105,00	0,00	105,00
14/07	O.P.	3726	0002626/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1879/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	111,00	0,00	111,00
14/07	O.P.	3731	0002666/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1903/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	11,00	0,00	11,00
14/07	O.P.	3732	0002664/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1901/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	120,00	0,00	120,00
14/07	O.P.	3733	0002665/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000626	34677	00.01.0220		1902/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	229,00	0,00	229,00
14/07	O.P.	3856	0002924/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		2054/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	8,50	0,00	8,50
Total do Credor:											749,50	0,00	749,50
14/07	O.P.	3872	0002959/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2084/2015	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	762,60	0,00	762,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
14/07	O.P.	3873	0002958/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2083/2015	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	2.093,76	0,00	2.093,76
14/07	O.P.	3874	0002957/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2082/2015	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	210,61	0,00	210,61
14/07	O.P.	3916	0003079/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2187/2015	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	675,00	0,00	675,00
14/07	O.P.	3917	0003062/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		2174/2015	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	1.430,00	0,00	1.430,00
Total do Credor:											5.171,97	0,00	5.171,97
14/07	O.P.	3599	0002859/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		1995/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
14/07	O.P.	3600	0002864/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2000/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	635,00	0,00	635,00
14/07	O.P.	3601	0002865/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2001/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	510,00	0,00	510,00
14/07	O.P.	3851	0002856/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1992/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
14/07	O.P.	3852	0002857/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1993/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/07	O.P.	3853	0002858/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000627	34688	00.01.0310		1994/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	320,00	0,00	320,00
14/07	O.P.	3910	0002863/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		1999/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	37,59	0,00	37,59
14/07	O.P.	3911	0002862/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		1998/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	300,43	0,00	300,43
14/07	O.P.	3912	0002861/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		1997/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/07	O.P.	3913	0002860/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000625	34693	00.05.0220		1996/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											2.098,02	0,00	2.098,02
14/07	O.P.	3614	0002928/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000615	34657	00.01.0110		2057/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.890,00	0,00	1.890,00
14/07	O.P.	3615	0002929/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000615	34657	00.01.0510		2058/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.780,00	0,00	1.780,00
Total do Credor:											3.670,00	0,00	3.670,00
06/07	O.P.	3530	0003073/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853769	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
24/07	O.P.	4051	0003187/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853772	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
24/07	O.P.	4052	0003190/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853772	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	36,90	0,00	36,90
Total do Credor:											836,90	0,00	836,90
14/07	O.P.	3507	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000621	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
14/07	O.P.	3508	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000621	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
14/07	O.P.	3509	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000622	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
14/07	O.P.	3510	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000622	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
22/07	O.P.	4019	0001684/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000638	34677	00.01.0220		1195/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	3.200,00	0,00	3.200,00
22/07	O.P.	4020	0001684/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000638	34677	00.01.0220		1195/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	3.200,00	0,00	3.200,00
22/07	O.P.	4021	0001684/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000638	34677	00.01.0220		1195/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	3.200,00	0,00	3.200,00
22/07	O.P.	4023	0001687/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1199/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	180,00	0,00	180,00
22/07	O.P.	4024	0001687/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1199/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	180,00	0,00	180,00
22/07	O.P.	4025	0001687/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1199/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	180,00	0,00	180,00
22/07	O.P.	4027	0001686/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1198/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	162,50	0,00	162,50
22/07	O.P.	4028	0001686/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1198/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	162,50	0,00	162,50
22/07	O.P.	4029	0001686/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1198/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	162,50	0,00	162,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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													
22/07	O.P.	4031	0001993/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1381/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	2.775,00	0,00	2.775,00
22/07	O.P.	4032	0001993/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1381/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	2.775,00	0,00	2.775,00
22/07	O.P.	4033	0001993/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000637	34657	00.01.0110		1381/2015	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	2.775,00	0,00	2.775,00
Total do Credor:											18.952,50	0,00	18.952,50
Total Entidade:											2.056.024,18	243.714,94	1.812.309,24
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/07	O.P.	291	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851060	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
31/07	O.P.	292	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851060	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
03/07	O.P.	247	0000197/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00851034	23956	00.01.0110	PA 16/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA I	200,00	0,00	200,00
08/07	O.P.	248	0000201/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851035	23956	00.01.0110	PA 17/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA I	316,17	0,00	316,17
16/07	O.P.	253	0000208/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851040	23956	00.01.0110	PA 18/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA I	1.059,28	0,00	1.059,28
17/07	O.P.	254	0000210/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851041	23956	00.01.0110	PA 19/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA I	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											1.625,45	0,00	1.625,45
16/07	O.P.	250	0000199/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00851037	23956	00.01.0110	Req 92/2015		ALEX PRADO FURINI 34435926865	4.250,00	0,00	4.250,00
Total do Credor:											4.250,00	0,00	4.250,00
31/07	O.P.	274	0000198/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851050	23956	00.01.0110	Req 91/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	55,86	0,00	55,86
31/07	O.P.	275	0000209/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851050	23956	00.01.0110	Req 99/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	97,02	0,00	97,02
31/07	O.P.	276	0000211/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851050	23956	00.01.0110	eq 100/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	62,01	0,00	62,01
31/07	O.P.	277	0000212/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851050	23956	00.01.0110	eq 101/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	36,03	0,00	36,03
31/07	O.P.	278	0000213/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851050	23956	00.01.0110	eq 102/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	125,00	0,00	125,00
Total do Credor:											375,92	0,00	375,92
28/07	D.Ex.	42	0000042/15		00851046	23956	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	989,02	0,00	989,02
Total do Credor:											989,02	0,00	989,02
28/07	D.Ex.	43	0000043/15		00851047	23956	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.617,71	0,00	3.617,71
Total do Credor:											3.617,71	0,00	3.617,71
16/07	O.P.	251	0000206/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851038	23956	00.01.0110	Req 97/2015		CARMEN APARECIDA NHACARINI C	3.100,00	0,00	3.100,00
Total do Credor:											3.100,00	0,00	3.100,00
20/07	O.P.	258	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	198,94	0,00	198,94
Total do Credor:											198,94	0,00	198,94
31/07	O.P.	287	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851056	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/07	O.P.	279	0000200/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00851051	23956	00.01.0110	Req 93/2015		COLONTONIO & COLONTONIO LTD	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
20/07	O.P.	257	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	428,08	0,00	428,08
										Total do Credor:	428,08	0,00	428,08
31/07	O.P.	273	0000196/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851049	23956	00.01.0110	Req 90/2015		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	144,40	0,00	144,40
										Total do Credor:	144,40	0,00	144,40
20/07	O.P.	259	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00851042	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	109,23	0,00	109,23
										Total do Credor:	109,23	0,00	109,23
31/07	O.P.	285	0000215/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00851054	23956	00.01.0110	eq 104/2015		FLAUZIO DA SILVA - ME	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
31/07	O.P.	288	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851057	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
31/07	O.P.	289	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851058	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
31/07	O.P.	281	0000204/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851053	23956	00.01.0110	Req 96/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	178,01	0,00	178,01
31/07	O.P.	282	0000205/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851053	23956	00.01.0110	Req 96/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	58,86	0,00	58,86
31/07	O.P.	283	0000230/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851053	23956	00.01.0110	eq 106/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	7,28	0,00	7,28
31/07	O.P.	284	0000231/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851053	23956	00.01.0110	eq 106/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	160,41	0,00	160,41
										Total do Credor:	404,56	0,00	404,56
16/07	O.P.	252	0000207/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00851039	23956	00.01.0110	Req 98/2015		MAURO RICARDO CONSTANZO ME	3.750,00	112,50	3.637,50
										Total do Credor:	3.750,00	112,50	3.637,50
28/07	D.Ex.	38	0000038/15		00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	48,00	0,00	48,00
28/07	D.Ex.	39	0000039/15		00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	112,50	0,00	112,50
28/07	D.Ex.	40	0000040/15		00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	3.346,26	0,00	3.346,26
28/07	D.Ex.	41	0000041/15		00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.234,42	0,00	1.234,42
28/07	O.P.	262	0000218/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	4.967,34	0,00	4.967,34
28/07	O.P.	266	0000222/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	383,11	0,00	383,11
28/07	O.P.	269	0000225/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.071,16	0,00	1.071,16
28/07	O.P.	272	0000228/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851045	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.289,24	0,00	1.289,24
31/07	D.Ex.	45	0000045/15		00851061	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.599,03	0,00	1.599,03
										Total do Credor:	14.051,06	0,00	14.051,06
31/07	O.P.	280	0000203/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00851052	23956	00.01.0110	Req 95/2015		RONCATO COMERCIO E PROJETO	3.500,00	0,00	3.500,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/07	O.P.	261	0000217/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.654,00	6.500,57	17.153,43
28/07	O.P.	263	0000219/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.177,00	586,86	590,14
28/07	O.P.	264	0000220/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	529,65	0,00	529,65
28/07	O.P.	265	0000221/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	117,70	0,00	117,70
28/07	O.P.	267	0000223/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.825,60	2.053,97	1.771,63
28/07	O.P.	268	0000224/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.275,20	0,00	1.275,20
28/07	O.P.	270	0000226/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.604,40	1.190,85	3.413,55
28/07	O.P.	271	0000227/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851044	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.534,80	0,00	1.534,80
Total do Credor:											36.718,35	10.332,25	26.386,10
31/07	O.P.	290	0000009/15	3.3.90.39.88.00.00.00	00851059	23956	00.01.0110	Req 9/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	660,00	0,00	660,00
31/07	O.P.	293	0000202/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851059	23956	00.01.0110	Req 94/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.296,00	0,00	1.296,00
Total do Credor:											1.956,00	0,00	1.956,00
20/07	O.P.	255	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	257,49	0,00	257,49
20/07	O.P.	256	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
Total do Credor:											372,47	0,00	372,47
13/07	O.P.	249	0000143/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851036	23956	00.01.0110	Req 70/2015		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE I	3.200,00	48,00	3.152,00
Total do Credor:											3.200,00	48,00	3.152,00
28/07	D.Ex.	44	0000044/15		00851048	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.144,84	0,00	1.144,84
Total do Credor:											1.144,84	0,00	1.144,84
27/07	O.P.	260	0000216/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851043	23956	00.01.0110	PA 20/2015		WILSON JOSE MAGORNO	85,06	0,00	85,06
31/07	O.P.	286	0000229/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00851055	23956	00.01.0110	PA 21/2015		WILSON JOSE MAGORNO	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.085,06	0,00	1.085,06
Total Entidade:											85.007,81	10.492,75	74.515,06
Total do Período:											2.141.031,99	254.207,69	1.886.824,30