

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
09/09	O.P.	5178	0003507/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000709	34657	00.01.0110	2479/2015	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		1.500,00	210,00	1.290,00
									Total do Credor:		1.500,00	210,00	1.290,00
01/09	O.P.	4843	0003873/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853783	34657	00.01.0110		ADILSON ROGERIO FERREIRA		741,68	0,00	741,68
									Total do Credor:		741,68	0,00	741,68
08/09	O.P.	4979	0003188/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2272/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTA		160,50	0,00	160,50
									Total do Credor:		160,50	0,00	160,50
29/09	O.P.	5464	0004203/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853009	34677	00.01.0200		ANTONIO MARCOS ARAUJO		500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:		500,00	0,00	500,00
08/09	O.P.	5110	0003573/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2521/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:		3.340,00	0,00	3.340,00
									Total do Credor:		3.340,00	0,00	3.340,00
08/09	O.P.	5170	0003871/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2707/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M		740,00	0,00	740,00
									Total do Credor:		740,00	0,00	740,00
03/09	O.P.	4810	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000689	34657	00.01.0110	995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		90,00	0,00	90,00
03/09	O.P.	4852	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000689	34657	00.01.0110	995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		90,00	0,00	90,00
03/09	O.P.	4857	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000689	34657	00.01.0110	995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		140,00	0,00	140,00
08/09	O.P.	4829	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	972/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		9.854,38	0,00	9.854,38
									Total do Credor:		10.174,38	0,00	10.174,38
23/09	O.P.	5195	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000721	34677	00.01.0220	402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE:		20.968,39	880,67	20.087,72
23/09	O.P.	5352	0004052/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000721	34677	00.01.0220	2851/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE:		822,92	34,57	788,35
23/09	O.P.	5353	0004050/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000720	34681	00.02.0220	2849/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE:		12.320,04	517,44	11.802,60
									Total do Credor:		34.111,35	1.432,68	32.678,67
11/09	O.P.	5228	0002669/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000714	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
08/09	O.P.	5012	0003555/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2505/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		120,00	0,00	120,00
08/09	O.P.	5013	0003558/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2508/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		100,00	0,00	100,00
08/09	O.P.	5014	0003559/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2509/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		20,00	0,00	20,00
08/09	O.P.	5015	0003560/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2510/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		100,00	0,00	100,00
08/09	O.P.	5016	0003561/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2511/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		100,00	0,00	100,00
08/09	O.P.	5017	0003562/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2512/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		100,00	0,00	100,00
08/09	O.P.	5018	0003564/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2513/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		160,00	0,00	160,00
08/09	O.P.	5103	0003556/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2506/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		297,00	0,00	297,00
08/09	O.P.	5104	0003557/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2507/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		460,00	0,00	460,00
08/09	O.P.	5118	0003591/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2540/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		680,00	0,00	680,00
									Total do Credor:		2.137,00	0,00	2.137,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	4968	0003863/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2700/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	347,78	0,00	347,78
08/09	O.P.	4969	0003864/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2701/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	312,25	0,00	312,25
08/09	O.P.	4970	0003865/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2702/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	211,00	0,00	211,00
08/09	O.P.	4971	0003866/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2703/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	210,50	0,00	210,50
08/09	O.P.	4972	0003867/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2704/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	121,28	0,00	121,28
08/09	O.P.	4973	0003868/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2705/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.679,85	0,00	1.679,85
08/09	O.P.	4974	0003869/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2706/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	3.157,77	0,00	3.157,77
08/09	O.P.	5169	0003862/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2699/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	3.722,50	0,00	3.722,50
Total do Credor:											9.762,93	0,00	9.762,93
08/09	O.P.	4948	0003577/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2525/2015	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
08/09	O.P.	4850	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000696	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
01/09	O.P.	4837	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	75,60	0,00	75,60
01/09	O.P.	4840	0003870/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	7,85
02/09	O.P.	4855	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	113,40	0,00	113,40
03/09	O.P.	4863	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	131,60	0,00	131,60
04/09	D.Ex.	773	0000773/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
04/09	D.Ex.	776	0000776/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.201,21	0,00	1.201,21
04/09	D.Ex.	779	0000779/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.864,47	0,00	1.864,47
04/09	D.Ex.	783	0000783/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	940,90	0,00	940,90
04/09	D.Ex.	786	0000786/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.350,77	0,00	1.350,77
04/09	D.Ex.	789	0000789/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.520,20	0,00	3.520,20
04/09	D.Ex.	790	0000790/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
04/09	D.Ex.	793	0000793/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
04/09	D.Ex.	798	0000798/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.830,22	0,00	1.830,22
04/09	D.Ex.	807	0000807/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
04/09	D.Ex.	811	0000811/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
04/09	D.Ex.	815	0000815/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	3.665,19	0,00	3.665,19
04/09	D.Ex.	821	0000821/15			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
04/09	D.Ex.	826	0000826/15			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	872,31	0,00	872,31
04/09	D.Ex.	832	0000832/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
04/09	D.Ex.	839	0000839/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
04/09	D.Ex.	841	0000841/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
04/09	D.Ex.	844	0000844/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
04/09	D.Ex.	847	0000847/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
04/09	D.Ex.	850	0000850/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
04/09	D.Ex.	855	0000855/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	7.115,44	0,00	7.115,44
04/09	D.Ex.	863	0000863/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	802,87	0,00	802,87

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/09	D.Ex.	869	0000869/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
04/09	D.Ex.	873	0000873/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	834,40	0,00	834,40
04/09	D.Ex.	875	0000875/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
04/09	D.Ex.	883	0000883/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
04/09	D.Ex.	886	0000886/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
04/09	D.Ex.	889	0000889/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
04/09	D.Ex.	895	0000895/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.224,94	0,00	3.224,94
04/09	O.P.	4887	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	194,60	0,00	194,60
09/09	O.P.	5182	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	270,20	0,00	270,20
09/09	O.P.	5190	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	760,20	0,00	760,20
10/09	O.P.	5197	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2015		BANCO DO BRASIL SA	540,00	0,00	540,00
10/09	O.P.	5198	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	753,20	0,00	753,20
11/09	O.P.	5231	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
11/09	O.P.	5241	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	520,62	0,00	520,62
11/09	O.P.	5242	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	506,98	0,00	506,98
14/09	O.P.	5253	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
14/09	O.P.	5254	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
14/09	O.P.	5255	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	166,60	0,00	166,60
15/09	O.P.	5260	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
15/09	O.P.	5262	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	228,20	0,00	228,20
16/09	O.P.	5294	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	148,40	0,00	148,40
17/09	O.P.	5309	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
17/09	O.P.	5319	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	49,00	0,00	49,00
18/09	O.P.	5336	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	61,60	0,00	61,60
21/09	O.P.	5347	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
22/09	O.P.	5348	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
22/09	O.P.	5349	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	113,40	0,00	113,40
23/09	O.P.	5350	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	70,00	0,00	70,00
24/09	O.P.	5354	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
25/09	O.P.	5355	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	32,20	0,00	32,20
28/09	O.P.	5455	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	46,20	0,00	46,20
29/09	O.P.	5467	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	64,40	0,00	64,40
30/09	O.P.	5472	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	23,80	0,00	23,80
Total do Credor:											47.046,10	0,00	47.046,10
08/09	O.P.	4904	0003805/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000700	34696	00.02.0263	2645/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	5.843,49	0,00	5.843,49
08/09	O.P.	4905	0003806/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000700	34696	00.02.0262	2646/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	4.887,50	0,00	4.887,50
08/09	O.P.	5141	0003807/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2647/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	5.874,58	0,00	5.874,58
08/09	O.P.	5142	0003808/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2648/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	3.856,53	0,00	3.856,53
08/09	O.P.	5143	0003809/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510	2649/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	5.284,23	0,00	5.284,23
08/09	O.P.	5144	0003810/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2650/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	5.869,56	0,00	5.869,56

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
08/09	O.P.	5145	0003811/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2651/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	6.742,67	0,00	6.742,67
08/09	O.P.	5146	0003812/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2652/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.957,70	0,00	1.957,70
Total do Credor:											40.316,26	0,00	40.316,26
08/09	O.P.	4903	0003620/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000700	34696	00.02.0262		2568/2015	BOQUINHAS APRENDIZAGEM E AS	1.600,00	0,00	1.600,00
08/09	O.P.	4936	0003621/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220		2569/2015	BOQUINHAS APRENDIZAGEM E AS	122,30	0,00	122,30
Total do Credor:											1.722,30	0,00	1.722,30
08/09	O.P.	3543	0002670/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000702	34657	00.01.0510		1906/2015	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	102,75	0,00	102,75
Total do Credor:											102,75	0,00	102,75
10/09	O.P.	5186	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000711	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
03/09	O.P.	4748	0003718/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.669,14	0,00	1.669,14
03/09	O.P.	4757	0003727/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	412,41	0,00	412,41
08/09	D.Ex.	781	0000781/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/09	D.Ex.	784	0000784/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
08/09	D.Ex.	787	0000787/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	636,57	0,00	636,57
08/09	D.Ex.	791	0000791/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
08/09	D.Ex.	795	0000795/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/09	D.Ex.	800	0000800/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
08/09	D.Ex.	808	0000808/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
08/09	D.Ex.	817	0000817/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.540,44	0,00	2.540,44
08/09	D.Ex.	828	0000828/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
08/09	D.Ex.	835	0000835/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/09	D.Ex.	837	0000837/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.261,04	0,00	3.261,04
08/09	D.Ex.	842	0000842/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/09	D.Ex.	852	0000852/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
08/09	D.Ex.	854	0000854/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.425,11	0,00	10.425,11
08/09	D.Ex.	861	0000861/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
08/09	D.Ex.	876	0000876/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
08/09	D.Ex.	887	0000887/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
08/09	D.Ex.	891	0000891/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.167,82	0,00	2.167,82
08/09	D.Ex.	893	0000893/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.150,19	0,00	2.150,19
09/09	O.P.	5191	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,00	0,00	5,00
15/09	O.P.	5261	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
Total do Credor:											32.548,58	0,00	32.548,58
08/09	O.P.	4817	0003596/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310		2544/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	3.085,14	0,00	3.085,14
08/09	O.P.	4975	0002990/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2112/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	5.391,28	0,00	5.391,28

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/09	O.P.	5199	0003192/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000710	34688	00.01.0310	2275/2015	CAMILA APARECIDA MINARI		3.898,70	0,00	3.898,70
Total do Credor:											12.375,12	0,00	12.375,12
29/09	O.P.	5459	0004198/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853790	34657	00.01.0110		CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R		1.500,00	0,00	1.500,00
29/09	O.P.	5460	0004199/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853790	34657	00.01.0110		CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R		400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.900,00	0,00	1.900,00
09/09	O.P.	5192	0003916/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853785	34657	00.01.0110		CARLOS EDUARDO CAETANO		160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
08/09	O.P.	4687	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC		5.600,00	84,00	5.516,00
08/09	O.P.	4853	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC		1.529,00	22,94	1.506,06
Total do Credor:											7.129,00	106,94	7.022,06
15/09	O.P.	5245	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		1.575,89	0,00	1.575,89
15/09	O.P.	5246	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		109,49	0,00	109,49
15/09	O.P.	5247	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		41,49	0,00	41,49
15/09	O.P.	5248	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		3.451,56	0,00	3.451,56
15/09	O.P.	5249	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		200,00	0,00	200,00
15/09	O.P.	5250	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		151,38	0,00	151,38
15/09	O.P.	5251	0003948/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		553,90	0,00	553,90
15/09	O.P.	5252	0003947/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO		121,40	0,00	121,40
Total do Credor:											6.205,11	0,00	6.205,11
08/09	O.P.	5021	0003599/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2547/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA		67,00	0,00	67,00
08/09	O.P.	5022	0003599/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2547/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA		938,20	0,00	938,20
08/09	O.P.	5028	0003606/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2554/2015	CIRURGICA UNIAO LTDA		760,00	0,00	760,00
Total do Credor:											1.765,20	0,00	1.765,20
08/09	O.P.	4872	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		409,20	0,00	409,20
08/09	O.P.	4873	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	17/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		387,31	0,00	387,31
08/09	O.P.	4874	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		529,56	0,00	529,56
08/09	O.P.	4875	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		223,17	0,00	223,17
08/09	O.P.	4876	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		1.065,72	0,00	1.065,72
08/09	O.P.	4877	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		1.065,72	0,00	1.065,72
08/09	O.P.	4878	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		529,56	0,00	529,56
08/09	O.P.	4879	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		601,82	0,00	601,82
08/09	O.P.	4880	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		217,70	0,00	217,70
08/09	O.P.	4881	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L		1.065,72	0,00	1.065,72
Total do Credor:											6.095,48	0,00	6.095,48

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
04/09	O.P.	4885	0003885/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	21,11	0,00	21,11
										Total do Credor:	21,11	0,00	21,11
08/09	O.P.	4811	0003644/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	2591/2015		CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV.	1.010,00	0,00	1.010,00
										Total do Credor:	1.010,00	0,00	1.010,00
08/09	O.P.	4929	0003350/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2334/2015		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	135,00	0,00	135,00
08/09	O.P.	5131	0003659/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2599/2015		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	515,00	0,00	515,00
08/09	O.P.	4812	0003437/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	2419/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.059,24	0,00	1.059,24
08/09	O.P.	4818	0003474/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	2447/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	23,08	0,00	23,08
08/09	O.P.	4835	0003480/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	2453/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	55,88	0,00	55,88
08/09	O.P.	4836	0003491/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	2464/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	33,36	0,00	33,36
08/09	O.P.	4890	0003207/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	2289/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	371,88	0,00	371,88
08/09	O.P.	4908	0003442/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2424/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	304,17	0,00	304,17
08/09	O.P.	4912	0003502/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2475/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	151,11	0,00	151,11
08/09	O.P.	4913	0003504/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2477/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.708,55	0,00	1.708,55
08/09	O.P.	4916	0003626/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2573/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	112,65	0,00	112,65
08/09	O.P.	4917	0003628/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2575/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.680,45	0,00	2.680,45
08/09	O.P.	4920	0003653/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2597/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.169,65	0,00	2.169,65
08/09	O.P.	4922	0003666/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2606/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	179,48	0,00	179,48
08/09	O.P.	4925	0003220/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000704	34680	00.02.0100	2301/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.587,80	0,00	2.587,80
08/09	O.P.	4927	0003444/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000704	34680	00.02.0100	2426/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.866,40	0,00	2.866,40
08/09	O.P.	4928	0003664/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000704	34680	00.02.0100	2604/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.667,30	0,00	2.667,30
08/09	O.P.	4981	0003364/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2347/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	137,05	0,00	137,05
08/09	O.P.	4987	0003475/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2448/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	153,30	0,00	153,30
08/09	O.P.	4988	0003476/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2449/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	432,89	0,00	432,89
08/09	O.P.	4992	0003481/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2454/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	65,70	0,00	65,70
08/09	O.P.	4993	0003482/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2455/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	536,78	0,00	536,78
08/09	O.P.	4998	0003492/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2465/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	356,66	0,00	356,66
08/09	O.P.	5003	0003497/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2470/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	319,04	0,00	319,04
08/09	O.P.	5035	0003635/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2582/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.063,24	0,00	1.063,24
08/09	O.P.	5038	0003639/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2586/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	496,88	0,00	496,88
08/09	O.P.	5039	0003640/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2587/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	64,82	0,00	64,82
08/09	O.P.	5062	0003206/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2288/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	47,82	0,00	47,82
08/09	O.P.	5063	0003208/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2290/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	695,65	0,00	695,65
08/09	O.P.	5065	0003219/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2300/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.067,15	0,00	1.067,15
08/09	O.P.	5080	0003443/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2425/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	46,75	0,00	46,75
08/09	O.P.	5091	0003503/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2476/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	520,50	0,00	520,50
08/09	O.P.	5096	0003532/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2493/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	319,50	0,00	319,50
08/09	O.P.	5129	0003627/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2574/2015		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	345,15	0,00	345,15

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	5130	0003654/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2598/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	190,52	0,00	190,52
08/09	O.P.	5132	0003665/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2605/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	156,10	0,00	156,10
08/09	O.P.	5139	0003794/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2634/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.450,35	0,00	1.450,35
Total do Credor:											25.436,85	0,00	25.436,85
08/09	O.P.	4892	0003820/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000691	34701	00.02.0500		2660/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
08/09	O.P.	4930	0003459/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220		2432/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	164,70	0,00	164,70
08/09	O.P.	5006	0003508/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2480/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	167,94	0,00	167,94
Total do Credor:											728,64	0,00	728,64
08/09	O.P.	5113	0003580/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2528/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	2.100,00	0,00	2.100,00
08/09	O.P.	5114	0003581/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2529/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00
08/09	O.P.	5115	0003582/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2530/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
08/09	O.P.	5116	0003583/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2531/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											2.700,00	0,00	2.700,00
03/09	O.P.	4856	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.329,36	0,00	7.329,36
16/09	O.P.	5214	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	44,07	0,00	44,07
23/09	O.P.	5271	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	614,09	0,00	614,09
23/09	O.P.	5272	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	536,14	0,00	536,14
23/09	O.P.	5273	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,52	0,00	59,52
23/09	O.P.	5274	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	719,37	0,00	719,37
23/09	O.P.	5275	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	158,89	0,00	158,89
23/09	O.P.	5276	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	173,77	0,00	173,77
23/09	O.P.	5277	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	74,98	0,00	74,98
23/09	O.P.	5278	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	298,71	0,00	298,71
23/09	O.P.	5279	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.409,92	0,00	2.409,92
23/09	O.P.	5280	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	166,65	0,00	166,65
23/09	O.P.	5281	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.870,92	0,00	2.870,92
23/09	O.P.	5282	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.319,63	0,00	3.319,63
23/09	O.P.	5283	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	332,05	0,00	332,05
23/09	O.P.	5284	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
23/09	O.P.	5285	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
23/09	O.P.	5286	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
23/09	O.P.	5287	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
23/09	O.P.	5288	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
23/09	O.P.	5289	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
23/09	O.P.	5290	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
23/09	O.P.	5291	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
23/09	O.P.	5292	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
23/09	O.P.	5293	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	9.670,64	0,00	9.670,64
23/09	O.P.	5297	0003989/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	52,19	0,00	52,19

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/09	O.P.	5298	0003988/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	608,40	0,00	608,40
23/09	O.P.	5299	0003987/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	461,35	0,00	461,35
23/09	O.P.	5300	0003986/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	599,69	0,00	599,69
23/09	O.P.	5301	0003985/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5,63	0,00	5,63
23/09	O.P.	5302	0003984/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	150,47	0,00	150,47
23/09	O.P.	5303	0003983/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.523,40	0,00	4.523,40
23/09	O.P.	5304	0003982/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	242,67	0,00	242,67
23/09	O.P.	5305	0003981/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.209,18	0,00	1.209,18
23/09	O.P.	5306	0003980/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.747,32	0,00	7.747,32
30/09	O.P.	5471	0004221/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	807,14	0,00	807,14
Total do Credor:											64.886,15	0,00	64.886,15
11/09	O.P.	5230	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000712	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00
08/09	O.P.	4938	0003855/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2692/2015		CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME	500,00	0,00	500,00
08/09	O.P.	4939	0003859/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2696/2015		CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.600,00	0,00	2.600,00
08/09	O.P.	4854	0002983/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	2105/2015		COOPERSAMA COOPER DE TRABA	3.000,00	45,00	2.955,00
Total do Credor:											3.000,00	45,00	2.955,00
01/09	O.P.	4827	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000688	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	100.000,00	0,00	100.000,00
03/09	O.P.	4861	0003894/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000690	34702	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	3.240,00	0,00	3.240,00
03/09	O.P.	4862	0003893/15	4.4.50.42.00.00.00.00	00000690	34702	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Credor:											106.440,00	0,00	106.440,00
08/09	O.P.	4859	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000702	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
23/09	O.P.	5351	0001302/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000722	34657	00.01.0200			DAISE MILENA PEREIRA	231,32	0,00	231,32
Total do Credor:											231,32	0,00	231,32
09/09	O.P.	5189	0003469/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000709	34657	00.01.0110	2442/2015		DANIEL BESSANE FERREIRA BOMB	5.225,00	0,00	5.225,00
Total do Credor:											5.225,00	0,00	5.225,00
08/09	O.P.	5057	0003908/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00852436	34688	00.01.0310			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
18/09	O.P.	5340	0004012/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34675	00.05.0500			DANIELE BETTINI	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/09	O.P.	5177	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000709	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
										Total do Credor:	114,60	0,00	114,60
08/09	O.P.	5002	0003496/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2469/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	129,95	0,00	129,95
08/09	O.P.	5097	0003533/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2494/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	405,00	0,00	405,00
										Total do Credor:	534,95	0,00	534,95
17/09	O.P.	5295	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000718	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
										Total do Credor:	43,05	0,00	43,05
08/09	O.P.	5010	0003538/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2499/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.320,00	0,00	2.320,00
08/09	O.P.	5020	0003597/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2545/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	9.679,79	0,00	9.679,79
08/09	O.P.	5025	0003603/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2551/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.966,00	0,00	1.966,00
08/09	O.P.	5041	0003643/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2590/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	57,00	0,00	57,00
08/09	O.P.	5042	0003649/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2593/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	230,10	0,00	230,10
										Total do Credor:	14.252,89	0,00	14.252,89
08/09	O.P.	4951	0003672/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2610/2015		DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA I	5.150,00	0,00	5.150,00
08/09	O.P.	4954	0003681/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2618/2015		DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA I	2.800,00	0,00	2.800,00
										Total do Credor:	7.950,00	0,00	7.950,00
08/09	O.P.	5007	0003520/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2491/2015		DROGARIA SÃO PAULO S.A.	4.698,50	0,00	4.698,50
										Total do Credor:	4.698,50	0,00	4.698,50
08/09	O.P.	4977	0003182/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2267/2015		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	5.024,60	0,00	5.024,60
										Total do Credor:	5.024,60	0,00	5.024,60
10/09	O.P.	5188	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000711	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
										Total do Credor:	258,79	0,00	258,79
08/09	O.P.	4911	0003501/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2474/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	464,61	0,00	464,61
08/09	O.P.	4915	0003625/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2572/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	789,91	0,00	789,91
08/09	O.P.	4924	0003668/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2608/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	737,16	0,00	737,16
08/09	O.P.	4986	0003473/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2446/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	39,67	0,00	39,67
08/09	O.P.	4991	0003479/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2452/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	47,41	0,00	47,41
08/09	O.P.	4997	0003490/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2463/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	27,95	0,00	27,95
08/09	O.P.	5051	0003800/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2640/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	21,39	0,00	21,39
08/09	O.P.	5061	0003204/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2286/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	363,97	0,00	363,97
08/09	O.P.	5079	0003440/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2422/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	327,44	0,00	327,44
15/09	O.P.	5264	0003636/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000716	34688	00.01.0310	2583/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	37,40	0,00	37,40
										Total do Credor:	2.856,91	0,00	2.856,91

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	5027	0003605/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2553/2015	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD		3.596,00	0,00	3.596,00
									Total do Credor:		3.596,00	0,00	3.596,00
17/09	O.P.	5307	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK		1.250,00	0,00	1.250,00
17/09	O.P.	5308	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK		241,44	0,00	241,44
									Total do Credor:		1.491,44	0,00	1.491,44
08/09	O.P.	5026	0003604/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2552/2015	FABIO GIMENEZ DANZE - ME		2.400,00	0,00	2.400,00
									Total do Credor:		2.400,00	0,00	2.400,00
08/09	O.P.	4883	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI		1.750,00	0,00	1.750,00
									Total do Credor:		1.750,00	0,00	1.750,00
08/09	O.P.	4940	0003430/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2412/2015	FERNANDO DE ALENCAR VILELA MI		4.290,00	0,00	4.290,00
08/09	O.P.	4941	0003431/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2413/2015	FERNANDO DE ALENCAR VILELA MI		3.600,00	0,00	3.600,00
									Total do Credor:		7.890,00	0,00	7.890,00
08/09	O.P.	4900	0003792/15	4.4.90.52.51.00.00.00	00000695	34674	00.05.0500	2632/2015	FLAUZIO DA SILVA - ME		720,00	0,00	720,00
08/09	O.P.	5090	0003470/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2443/2015	FLAUZIO DA SILVA - ME		350,00	0,00	350,00
08/09	O.P.	5138	0003793/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510	2633/2015	FLAUZIO DA SILVA - ME		449,50	0,00	449,50
									Total do Credor:		1.519,50	0,00	1.519,50
08/09	O.P.	4820	0001021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	725/2015	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS		2.348,10	0,00	2.348,10
08/09	O.P.	4821	0001021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	725/2015	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS		156,54	0,00	156,54
									Total do Credor:		2.504,64	0,00	2.504,64
08/09	O.P.	4976	0002994/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2116/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI		18.833,40	0,00	18.833,40
08/09	O.P.	4978	0003185/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2270/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI		9.138,80	0,00	9.138,80
									Total do Credor:		27.972,20	0,00	27.972,20
08/09	O.P.	4901	0003814/15	4.4.90.52.12.00.00.00	00000695	34674	00.05.0500	2654/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		1.234,00	0,00	1.234,00
08/09	O.P.	4902	0003815/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000695	34674	00.05.0500	2655/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		1.212,00	0,00	1.212,00
08/09	O.P.	5075	0003432/15	4.4.90.52.12.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2414/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		133,00	0,00	133,00
									Total do Credor:		2.579,00	0,00	2.579,00
08/09	O.P.	4906	0003222/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2303/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		2.026,23	0,00	2.026,23
08/09	O.P.	5034	0003634/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2581/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		897,48	0,00	897,48
08/09	O.P.	5066	0003221/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2302/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		1.353,50	0,00	1.353,50
08/09	O.P.	5117	0003590/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2539/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		36,00	0,00	36,00
									Total do Credor:		4.313,21	0,00	4.313,21
15/09	O.P.	5256	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000717	34657	00.01.0200		GENILSON JOSE CARVALHO DOS S		210,88	0,00	210,88
									Total do Credor:		210,88	0,00	210,88

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/09	O.P.	5176	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000709	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
11/09	O.P.	5233	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000712	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
										Total do Credor:	301,26	0,00	301,26
08/09	O.P.	4867	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
08/09	O.P.	4983	0003436/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2418/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	152,00	0,00	152,00
08/09	O.P.	5076	0003433/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2415/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	64,00	0,00	64,00
										Total do Credor:	216,00	0,00	216,00
08/09	O.P.	4934	0003531/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2492/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	494,20	0,00	494,20
08/09	O.P.	5033	0003631/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2578/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.193,48	0,00	1.193,48
										Total do Credor:	1.687,68	0,00	1.687,68
18/09	O.P.	5341	0004014/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000719	34657	00.01.0110	2812/2015		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDF	1.300,00	0,00	1.300,00
										Total do Credor:	1.300,00	0,00	1.300,00
14/09	O.P.	5243	0001998/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000715	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
08/09	O.P.	4959	0003830/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2666/2015		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
08/09	O.P.	4960	0003831/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2667/2015		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
08/09	O.P.	4961	0003833/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2669/2015		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.990,00	0,00	1.990,00
08/09	O.P.	5154	0003832/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2668/2015		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	2.300,00	0,00	2.300,00
										Total do Credor:	4.690,00	0,00	4.690,00
08/09	O.P.	4813	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
11/09	O.P.	4651	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	368,76	0,00	368,76
25/09	O.P.	4815	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
										Total do Credor:	672,33	0,00	672,33
30/09	O.P.	5473	0004277/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.629,38	0,00	7.629,38
										Total do Credor:	7.629,38	0,00	7.629,38
08/09	D.Ex.	767	0000767/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	86,63	0,00	86,63
08/09	D.Ex.	768	0000768/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31,76	0,00	31,76
08/09	D.Ex.	898	0000898/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
08/09	D.Ex.	899	0000899/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
08/09	D.Ex.	900	0000900/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
08/09	D.Ex.	901	0000901/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
08/09	D.Ex.	902	0000902/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
08/09	D.Ex.	903	0000903/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.838,72	0,00	8.838,72

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	D.Ex.	904	0000904/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
08/09	D.Ex.	905	0000905/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.089,00	0,00	1.089,00
09/09	D.Ex.	906	0000906/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,00	0,00	165,00
10/09	D.Ex.	714	0000714/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	158,22	0,00	158,22
10/09	D.Ex.	715	0000715/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	215,83	0,00	215,83
10/09	D.Ex.	758	0000758/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/09	D.Ex.	759	0000759/15			34656	00.05.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
10/09	D.Ex.	760	0000760/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
10/09	D.Ex.	761	0000761/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/09	D.Ex.	762	0000762/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
10/09	D.Ex.	772	0000772/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
10/09	D.Ex.	775	0000775/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.389,16	0,00	3.389,16
10/09	D.Ex.	778	0000778/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.820,60	0,00	3.820,60
10/09	D.Ex.	782	0000782/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/09	D.Ex.	785	0000785/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/09	D.Ex.	794	0000794/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
10/09	D.Ex.	797	0000797/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.339,85	0,00	3.339,85
10/09	D.Ex.	803	0000803/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
10/09	D.Ex.	804	0000804/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/09	D.Ex.	806	0000806/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/09	D.Ex.	810	0000810/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.086,29	0,00	1.086,29
10/09	D.Ex.	813	0000813/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.262,64	0,00	2.262,64
10/09	D.Ex.	814	0000814/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.782,59	0,00	7.782,59
10/09	D.Ex.	820	0000820/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,33	0,00	1.693,33
10/09	D.Ex.	825	0000825/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.197,45	0,00	1.197,45
10/09	D.Ex.	830	0000830/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	521,21	0,00	521,21
10/09	D.Ex.	831	0000831/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.049,26	0,00	6.049,26
10/09	D.Ex.	836	0000836/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.626,21	0,00	2.626,21
10/09	D.Ex.	840	0000840/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
10/09	D.Ex.	843	0000843/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.333,90	0,00	1.333,90
10/09	D.Ex.	846	0000846/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/09	D.Ex.	849	0000849/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.501,10	0,00	1.501,10
10/09	D.Ex.	853	0000853/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.820,38	0,00	17.820,38
10/09	D.Ex.	859	0000859/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
10/09	D.Ex.	862	0000862/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	641,21	0,00	641,21
10/09	D.Ex.	866	0000866/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/09	D.Ex.	868	0000868/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.103,55	0,00	1.103,55
10/09	D.Ex.	872	0000872/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,36	0,00	924,36
10/09	D.Ex.	874	0000874/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	267,46	0,00	267,46
10/09	D.Ex.	878	0000878/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/09	D.Ex.	879	0000879/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	368,79	0,00	368,79

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/09	D.Ex.	881	0000881/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	719,41	0,00	719,41
10/09	D.Ex.	885	0000885/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,97	0,00	982,97
10/09	D.Ex.	888	0000888/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.551,19	0,00	1.551,19
10/09	D.Ex.	892	0000892/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.140,82	0,00	4.140,82
10/09	D.Ex.	897	0000897/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.002,18	0,00	11.002,18
10/09	O.P.	4193	0003451/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	402,09	0,00	402,09
10/09	O.P.	4195	0003453/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	560,71	0,00	560,71
10/09	O.P.	4716	0003686/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.684,07	2.305,00	5.379,07
10/09	O.P.	4721	0003691/15	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
10/09	O.P.	4730	0003700/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
10/09	O.P.	4749	0003719/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.470,95	0,00	22.470,95
10/09	O.P.	4750	0003720/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.044,74	1.362,90	2.681,84
10/09	O.P.	4753	0003723/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.448,52	0,00	2.448,52
10/09	O.P.	4758	0003728/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	14.234,81	0,00	14.234,81
10/09	O.P.	4761	0003731/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.408,96	0,00	5.408,96
10/09	O.P.	4764	0003734/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
10/09	O.P.	4777	0003747/15	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
10/09	O.P.	4786	0003756/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.680,66	0,00	1.680,66
10/09	O.P.	4789	0003759/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	546,88	0,00	546,88
10/09	O.P.	4791	0003761/15	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
10/09	O.P.	4793	0003763/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	754,08	0,00	754,08
10/09	O.P.	5200	0003740/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	953,92	0,00	953,92
10/09	O.P.	5202	0003702/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.717,64	0,00	1.717,64
10/09	O.P.	5204	0003527/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
10/09	O.P.	5205	0003528/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
10/09	O.P.	5206	0003785/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	450,00	0,00	450,00
10/09	O.P.	5207	0003887/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	450,00	0,00	450,00
10/09	O.P.	5208	0003751/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	254,55	0,00	254,55
10/09	O.P.	5210	0003526/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/09	O.P.	5211	0003529/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/09	O.P.	5212	0003530/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
10/09	O.P.	5213	0003926/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,01	0,00	0,01
18/09	O.P.	4773	0003743/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	44.882,09	0,00	44.882,09
18/09	O.P.	4778	0003748/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.396,79	0,00	1.396,79
18/09	O.P.	4796	0003766/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.643,25	0,00	1.643,25
18/09	O.P.	5201	0003740/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	126,15	0,00	126,15
18/09	O.P.	5203	0003702/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.627,04	0,00	5.627,04
18/09	O.P.	5338	0003708/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.798,65	0,00	1.798,65
23/09	D.Ex.	910	0000910/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	691,96	0,00	691,96
23/09	D.Ex.	914	0000914/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,16	0,00	27,16
23/09	D.Ex.	915	0000915/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	406,56	0,00	406,56

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
30/09	O.P.	4714	0003684/15	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
30/09	O.P.	4718	0003688/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.021,25	0,00	8.021,25
30/09	O.P.	4723	0003693/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.031,17	0,00	3.031,17
30/09	O.P.	4735	0003705/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.426,47	0,00	4.426,47
30/09	O.P.	4740	0003710/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.363,10	0,00	2.363,10
30/09	O.P.	4743	0003713/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.417,99	0,00	2.417,99
30/09	O.P.	4767	0003737/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.829,42	0,00	2.829,42
30/09	O.P.	4784	0003754/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.430,20	0,00	2.430,20
30/09	O.P.	4799	0003769/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.160,03	0,00	2.160,03
30/09	O.P.	4802	0003772/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.171,81	0,00	3.171,81
30/09	O.P.	4805	0003775/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.371,67	0,00	9.371,67
Total do Credor:											265.837,14	3.667,90	262.169,24
08/09	O.P.	5005	0003505/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2478/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
08/09	O.P.	5031	0003613/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2561/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
08/09	O.P.	5053	0003813/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2653/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											1.440,00	0,00	1.440,00
08/09	O.P.	5098	0003534/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2495/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	886,00	0,00	886,00
Total do Credor:											886,00	0,00	886,00
10/09	D.Ex.	802	0000802/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
10/09	D.Ex.	816	0000816/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
10/09	D.Ex.	823	0000823/15			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
10/09	D.Ex.	834	0000834/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
10/09	D.Ex.	857	0000857/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.652,05	0,00	1.652,05
10/09	D.Ex.	860	0000860/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
10/09	D.Ex.	865	0000865/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
10/09	D.Ex.	867	0000867/15			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											5.543,70	0,00	5.543,70
08/09	O.P.	4980	0003363/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2346/2015		IRMAOS GALLO LTDA	80,34	0,00	80,34
08/09	O.P.	5067	0003359/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2342/2015		IRMAOS GALLO LTDA	322,94	0,00	322,94
08/09	O.P.	5068	0003360/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2343/2015		IRMAOS GALLO LTDA	231,86	0,00	231,86
08/09	O.P.	5069	0003361/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2344/2015		IRMAOS GALLO LTDA	79,06	0,00	79,06
08/09	O.P.	5070	0003362/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2345/2015		IRMAOS GALLO LTDA	217,72	0,00	217,72
08/09	O.P.	5073	0003387/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2369/2015		IRMAOS GALLO LTDA	494,91	0,00	494,91
08/09	O.P.	5074	0003388/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2370/2015		IRMAOS GALLO LTDA	7,80	0,00	7,80
08/09	O.P.	5085	0003464/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2437/2015		IRMAOS GALLO LTDA	23,71	0,00	23,71
08/09	O.P.	5086	0003465/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2438/2015		IRMAOS GALLO LTDA	27,43	0,00	27,43
08/09	O.P.	5087	0003466/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2439/2015		IRMAOS GALLO LTDA	2,92	0,00	2,92
08/09	O.P.	5088	0003467/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2440/2015		IRMAOS GALLO LTDA	1,42	0,00	1,42

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	5089	0003468/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2441/2015	IRMAOS GALLO LTDA		5,55	0,00	5,55
									Total do Credor:		1.495,66	0,00	1.495,66
15/09	O.P.	5267	0003974/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853786	34657	00.01.0110		ISADORA GALLO BIZARI		177,22	0,00	177,22
									Total do Credor:		177,22	0,00	177,22
29/09	O.P.	5463	0004202/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853787	34657	00.01.0110		IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA		100,00	0,00	100,00
									Total do Credor:		100,00	0,00	100,00
08/09	O.P.	5004	0003498/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2471/2015	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI		1.125,60	0,00	1.125,60
									Total do Credor:		1.125,60	0,00	1.125,60
10/09	O.P.	5193	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000711	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
11/09	O.P.	5234	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000712	34657	00.01.0200		JACKSON PAULINO DA SILVA		112,44	0,00	112,44
									Total do Credor:		112,44	0,00	112,44
08/09	O.P.	5082	0003454/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2429/2015	JOANINI & JOANINI LTDA - ME		61,00	0,00	61,00
									Total do Credor:		61,00	0,00	61,00
08/09	O.P.	4888	0003353/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	2337/2015	JOAO PAULO ZERBINATI - ME		9.900,00	1.534,50	8.365,50
									Total do Credor:		9.900,00	1.534,50	8.365,50
08/09	O.P.	4816	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000696	34679	00.05.0300	616/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		125,00	0,00	125,00
08/09	O.P.	5140	0003804/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2644/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		36,00	0,00	36,00
08/09	O.P.	5150	0003822/15	3.3.90.30.31.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2662/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		635,00	0,00	635,00
08/09	O.P.	5151	0003823/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2663/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		59,00	0,00	59,00
08/09	O.P.	5152	0003824/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2664/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		48,50	0,00	48,50
08/09	O.P.	5153	0003825/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2665/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		74,00	0,00	74,00
08/09	O.P.	5162	0003849/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2686/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		387,00	0,00	387,00
									Total do Credor:		1.364,50	0,00	1.364,50
08/09	O.P.	4882	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000702	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
08/09	O.P.	4866	0003896/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853784	34657	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES		2.500,00	0,00	2.500,00
29/09	O.P.	5462	0004201/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853788	34657	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES		2.700,00	0,00	2.700,00
									Total do Credor:		5.200,00	0,00	5.200,00
08/09	O.P.	4844	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		219,14	0,00	219,14
08/09	O.P.	4845	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.908,76	0,00	1.908,76

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	4889	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	882,35	0,00	882,35	
									Total do Credor:	3.010,25	0,00	3.010,25	
08/09	O.P.	4871	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000702	34657	00.01.0510		LAIANDA ALVES LAIA SABINO	788,00	0,00	788,00	
									Total do Credor:	788,00	0,00	788,00	
15/09	O.P.	5257	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000717	34657	00.01.0200		LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93	
									Total do Credor:	116,93	0,00	116,93	
08/09	O.P.	4919	0003652/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2596/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	2.127,60	0,00	2.127,60	
08/09	O.P.	4999	0003493/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2466/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	235,20	0,00	235,20	
									Total do Credor:	2.362,80	0,00	2.362,80	
08/09	O.P.	4931	0003460/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2433/2015	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	110,00	0,00	110,00	
08/09	O.P.	4932	0003461/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2434/2015	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	230,00	0,00	230,00	
08/09	O.P.	4937	0003660/15	3.3.90.39.57.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2600/2015	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	330,00	0,00	330,00	
									Total do Credor:	670,00	0,00	670,00	
08/09	O.P.	5001	0003495/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2468/2015	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	1.096,38	0,00	1.096,38	
08/09	O.P.	5099	0003535/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2496/2015	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	1.487,70	0,00	1.487,70	
									Total do Credor:	2.584,08	0,00	2.584,08	
08/09	O.P.	5024	0003601/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2549/2015	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	9.352,36	0,00	9.352,36	
									Total do Credor:	9.352,36	0,00	9.352,36	
11/09	O.P.	5244	0003112/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000714	34677	00.01.0220	2218/2015	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIR	638,00	0,00	638,00	
									Total do Credor:	638,00	0,00	638,00	
30/09	D.Ex.	974	0000974/15			34667	00.01.0220		LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00	
									Total do Credor:	394,00	0,00	394,00	
08/09	O.P.	4935	0003607/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220	2555/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	586,00	0,00	586,00	
08/09	O.P.	5029	0003610/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2558/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.465,00	0,00	1.465,00	
08/09	O.P.	5030	0003612/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2560/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	661,00	0,00	661,00	
08/09	O.P.	5092	0003513/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2485/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00	
08/09	O.P.	5093	0003514/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2486/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00	
08/09	O.P.	5094	0003515/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510	2487/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	170,00	0,00	170,00	
08/09	O.P.	5095	0003516/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2488/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00	
08/09	O.P.	5120	0003608/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510	2556/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00	
08/09	O.P.	5121	0003609/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510	2557/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	28,00	0,00	28,00	
08/09	O.P.	5122	0003611/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2559/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00	
11/09	O.P.	5215	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000712	34657	00.01.0110	5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00	
									Total do Credor:	4.245,00	0,00	4.245,00	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
08/09	O.P.	4982	0003435/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2417/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	168,00	0,00	168,00
08/09	O.P.	5055	0003854/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2691/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	168,00	0,00	168,00
08/09	O.P.	5058	0003128/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2230/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	42,00	0,00	42,00
08/09	O.P.	5059	0003129/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2231/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	42,00	0,00	42,00
08/09	O.P.	5060	0003130/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2232/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	42,00	0,00	42,00
08/09	O.P.	5077	0003434/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2416/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	675,00	0,00	675,00
08/09	O.P.	5163	0003851/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2688/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	42,00	0,00	42,00
08/09	O.P.	5164	0003852/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2689/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	200,00	0,00	200,00
08/09	O.P.	5165	0003853/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2690/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	1.575,00	0,00	1.575,00
Total do Credor:											2.954,00	0,00	2.954,00
08/09	O.P.	5128	0003622/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2570/2015	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
08/09	O.P.	4869	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000692	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
10/09	O.P.	5187	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000711	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
Total do Credor:											80,40	0,00	80,40
08/09	O.P.	5123	0003615/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2563/2015	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	1.261,14	0,00	1.261,14
Total do Credor:											1.261,14	0,00	1.261,14
08/09	O.P.	4891	0003389/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000691	34701	00.02.0500		2371/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	488,90	0,00	488,90
08/09	O.P.	4893	0003366/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000693	34706	00.05.0500		2349/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	168,00	0,00	168,00
08/09	O.P.	4894	0003366/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000693	34706	00.05.0500		2349/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	168,00	0,00	168,00
08/09	O.P.	4895	0003366/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000693	34706	00.05.0500		2349/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	191,00	0,00	191,00
08/09	O.P.	4896	0003366/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000693	34706	00.05.0500		2349/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	168,00	0,00	168,00
08/09	O.P.	4897	0003365/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000694	34673	00.05.0500		2348/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	306,00	0,00	306,00
08/09	O.P.	4898	0003578/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000694	34673	00.05.0500		2526/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	86,00	0,00	86,00
08/09	O.P.	4899	0003579/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000694	34673	00.05.0500		2527/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	86,00	0,00	86,00
08/09	O.P.	5071	0003385/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510		2367/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	276,00	0,00	276,00
08/09	O.P.	5072	0003385/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510		2367/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											2.157,90	0,00	2.157,90
11/09	O.P.	5232	0003946/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853008	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
08/09	O.P.	4909	0003499/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100		2472/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	133,46	0,00	133,46
08/09	O.P.	4926	0003438/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000704	34680	00.02.0100		2420/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	133,46	0,00	133,46
Total do Credor:											266,92	0,00	266,92
08/09	O.P.	5124	0003616/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510		2564/2015	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV	130,00	0,00	130,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 18/30

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	5161	0003846/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2683/2015	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV		384,00	0,00	384,00
									Total do Credor:		514,00	0,00	514,00
03/09	O.P.	4860	0003886/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA		16.438,05	0,00	16.438,05
									Total do Credor:		16.438,05	0,00	16.438,05
08/09	O.P.	5083	0003458/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2431/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE		1.730,97	0,00	1.730,97
08/09	O.P.	5084	0003463/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2436/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE		3.369,03	0,00	3.369,03
									Total do Credor:		5.100,00	0,00	5.100,00
08/09	O.P.	4828	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000702	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
08/09	O.P.	5023	0003600/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2548/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA		41,80	0,00	41,80
									Total do Credor:		41,80	0,00	41,80
11/09	O.P.	5216	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000712	34657	00.01.0110	6/2015	NAIR MARRERO MONARO		665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:		665,00	0,00	665,00
08/09	O.P.	5156	0003837/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2673/2015	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367		780,00	0,00	780,00
									Total do Credor:		780,00	0,00	780,00
15/09	O.P.	5258	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000717	34657	00.01.0200		NAYARA DOS SANTOS GABRIEL		336,79	0,00	336,79
									Total do Credor:		336,79	0,00	336,79
29/09	O.P.	5465	0004204/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853010	34677	00.01.0220		NEUSA DA SILVA		5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:		5.000,00	0,00	5.000,00
08/09	O.P.	4697	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	730/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI		1.575,00	157,50	1.417,50
08/09	O.P.	4698	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	730/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI		1.925,00	60,63	1.864,37
									Total do Credor:		3.500,00	218,13	3.281,87
08/09	O.P.	4966	0003848/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2685/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME		3.380,00	0,00	3.380,00
08/09	O.P.	4967	0003850/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2687/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME		3.800,00	0,00	3.800,00
									Total do Credor:		7.180,00	0,00	7.180,00
08/09	O.P.	4958	0003786/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2626/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		2.458,00	0,00	2.458,00
08/09	O.P.	5125	0003617/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2565/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		3.810,00	0,00	3.810,00
									Total do Credor:		6.268,00	0,00	6.268,00
08/09	O.P.	5159	0003844/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2681/2015	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M		499,98	0,00	499,98
									Total do Credor:		499,98	0,00	499,98
08/09	O.P.	5043	0003662/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2602/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		579,10	0,00	579,10

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	5056	0003860/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2697/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	486,80	0,00	486,80
										Total do Credor:	1.065,90	0,00	1.065,90
08/09	O.P.	4868	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000692	34677	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
08/09	O.P.	4907	0003441/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100		2423/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	59,15	0,00	59,15
08/09	O.P.	4923	0003667/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100		2607/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	667,55	0,00	667,55
08/09	O.P.	4984	0003471/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2444/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	55,00	0,00	55,00
08/09	O.P.	4995	0003488/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2461/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	139,00	0,00	139,00
08/09	O.P.	5049	0003798/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2638/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	55,00	0,00	55,00
										Total do Credor:	975,70	0,00	975,70
11/09	O.P.	5235	0003536/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000713	34688	00.01.0310		2497/2015	PEREIRA & FENERICH LTDA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
										Total do Credor:	1.700,00	0,00	1.700,00
08/09	O.P.	4884	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000692	34677	00.01.0200		326/2015	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
										Total do Credor:	3.550,00	0,00	3.550,00
08/09	O.P.	5133	0003674/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2611/2015	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUI	988,00	0,00	988,00
										Total do Credor:	988,00	0,00	988,00
08/09	O.P.	4933	0003462/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000705	34677	00.01.0220		2435/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	432,00	0,00	432,00
08/09	O.P.	5000	0003494/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2467/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.247,50	0,00	1.247,50
08/09	O.P.	5032	0003630/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2577/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	160,00	0,00	160,00
08/09	O.P.	5064	0003218/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2299/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	2.639,50	0,00	2.639,50
08/09	O.P.	4708	0003614/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310		2562/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	319,60	0,00	319,60
08/09	O.P.	4946	0003571/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2519/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	95,00	0,00	95,00
08/09	O.P.	5040	0003642/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2589/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	785,00	0,00	785,00
08/09	O.P.	5054	0003838/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2674/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	3.290,00	0,00	3.290,00
08/09	O.P.	5108	0003570/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2518/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	840,00	0,00	840,00
08/09	O.P.	5109	0003572/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2520/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	190,00	0,00	190,00
										Total do Credor:	5.519,60	0,00	5.519,60
08/09	O.P.	4955	0003778/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2619/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	4.500,00	0,00	4.500,00
08/09	O.P.	5158	0003843/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2680/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	250,00	0,00	250,00
08/09	O.P.	5160	0003845/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2682/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	130,00	0,00	130,00
08/09	O.P.	5171	0003872/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2708/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	620,00	0,00	620,00
										Total do Credor:	5.500,00	0,00	5.500,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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													
08/09	O.P.	5119	0003602/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2550/2015	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS		3.538,00	0,00	3.538,00
Total do Credor:											3.538,00	0,00	3.538,00
10/09	O.P.	5194	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000711	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
08/09	O.P.	4851	0003215/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	2297/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E I		80.352,00	10.044,00	70.308,00
Total do Credor:											80.352,00	10.044,00	70.308,00
08/09	O.P.	4910	0003500/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2473/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		148,11	0,00	148,11
08/09	O.P.	4914	0003624/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100	2571/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		189,80	0,00	189,80
08/09	O.P.	4985	0003472/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2445/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		25,26	0,00	25,26
08/09	O.P.	4990	0003478/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2451/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		18,02	0,00	18,02
08/09	O.P.	4996	0003489/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2462/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		13,75	0,00	13,75
08/09	O.P.	5036	0003637/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2584/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		23,96	0,00	23,96
08/09	O.P.	5050	0003799/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2639/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		19,37	0,00	19,37
08/09	O.P.	5078	0003439/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2421/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		107,96	0,00	107,96
15/09	O.P.	5259	0003669/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000717	34657	00.01.0110	2609/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR		151,27	0,00	151,27
Total do Credor:											697,50	0,00	697,50
08/09	O.P.	4629	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.078,56	0,00	1.078,56
08/09	O.P.	4630	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.354,62	0,00	1.354,62
08/09	O.P.	4631	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0510	459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.335,36	0,00	1.335,36
08/09	O.P.	4632	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		802,50	0,00	802,50
08/09	O.P.	4633	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		105,93	0,00	105,93
08/09	O.P.	4634	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		266,43	0,00	266,43
08/09	O.P.	4635	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		12,84	0,00	12,84
08/09	O.P.	4636	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000692	34677	00.01.0220	457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		11.093,76	0,00	11.093,76
08/09	O.P.	4830	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310	458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		6.420,00	0,00	6.420,00
Total do Credor:											22.470,00	0,00	22.470,00
08/09	O.P.	4949	0003650/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2594/2015	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.		721,00	0,00	721,00
08/09	O.P.	4950	0003651/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2595/2015	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.		579,00	0,00	579,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
08/09	O.P.	4582	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.127,36	0,00	1.127,36
08/09	O.P.	4583	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.241,17	0,00	2.241,17
08/09	O.P.	4584	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000699	34693	00.05.0220	464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		8.940,29	0,00	8.940,29
08/09	O.P.	4585	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		111,11	0,00	111,11
08/09	O.P.	4586	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0510	466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.130,07	0,00	1.130,07
08/09	O.P.	4689	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000699	34693	00.05.0220	464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		7.073,10	0,00	7.073,10
08/09	O.P.	4690	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000699	34693	00.05.0220	2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		261,00	0,00	261,00
08/09	O.P.	4691	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110	470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		6.476,90	0,00	6.476,90

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	4692	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	239,00	0,00	239,00
08/09	O.P.	4831	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.420,00	0,00	5.420,00
08/09	O.P.	4832	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000701	34688	00.01.0310		2534/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	200,00	0,00	200,00
08/09	O.P.	4833	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.710,00	0,00	2.710,00
08/09	O.P.	4834	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											36.030,00	0,00	36.030,00
17/09	O.P.	5265	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000718	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79
08/09	O.P.	4870	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000692	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
08/09	O.P.	5046	0003788/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2628/2015	S.A. STEFANI COMERCIAL	532,93	0,00	532,93
08/09	O.P.	5047	0003789/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2629/2015	S.A. STEFANI COMERCIAL	330,00	0,00	330,00
08/09	O.P.	5048	0003790/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2630/2015	S.A. STEFANI COMERCIAL	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											1.072,93	0,00	1.072,93
08/09	O.P.	5009	0003537/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2498/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	67,00	0,00	67,00
08/09	O.P.	5147	0003817/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2657/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	236,60	0,00	236,60
Total do Credor:											303,60	0,00	303,60
11/09	D.Ex.	792	0000792/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/09	D.Ex.	799	0000799/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78
11/09	D.Ex.	819	0000819/15			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/09	D.Ex.	822	0000822/15			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
11/09	D.Ex.	845	0000845/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
11/09	D.Ex.	848	0000848/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
11/09	D.Ex.	856	0000856/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.979,40	0,00	1.979,40
11/09	D.Ex.	871	0000871/15			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/09	D.Ex.	880	0000880/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
11/09	D.Ex.	882	0000882/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
11/09	D.Ex.	890	0000890/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
11/09	D.Ex.	894	0000894/15			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
17/09	O.P.	5332	0004005/15	3.3.90.92.99.00.00.00		34710	00.01.0310			SAO PAULO SECRETARIA DA SAUD	561,46	0,00	561,46
Total do Credor:											561,46	0,00	561,46
08/09	O.P.	4624	0003170/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000702	34657	00.01.0510		2255/2015	SARAHY EDITORA LTDA ME	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:											2.400,00	0,00	2.400,00
08/09	O.P.	4952	0003678/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2615/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	900,00	0,00	900,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	4953	0003679/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2616/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	714,35	0,00	714,35
08/09	O.P.	5044	0003677/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2614/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	150,00	0,00	150,00
08/09	O.P.	5045	0003680/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2617/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	81,29	0,00	81,29
Total do Credor:											1.845,64	0,00	1.845,64
21/09	O.P.	5342	0004017/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	8.506,58	0,00	8.506,58
Total do Credor:											8.506,58	0,00	8.506,58
25/09	O.P.	5179	0003909/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000723	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	600,00	66,00	534,00
25/09	O.P.	5180	0003910/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000724	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
25/09	O.P.	5181	0003911/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000725	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
Total do Credor:											1.050,00	115,50	934,50
09/09	D.Ex.	911	0000911/15			34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	276,21	0,00	276,21
29/09	D.Ex.	916	0000916/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	691,50	0,00	691,50
29/09	D.Ex.	917	0000917/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	90,86	0,00	90,86
29/09	O.P.	5358	0004086/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.746,00	5.556,18	10.189,82
29/09	O.P.	5360	0004088/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.549,84	8.024,04	24.525,80
29/09	O.P.	5362	0004090/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.287,96	7.842,80	23.445,16
29/09	O.P.	5364	0004092/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.794,66	0,00	6.794,66
29/09	O.P.	5365	0004093/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.118,15	2.683,85
29/09	O.P.	5367	0004095/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.809,41	5.313,22	6.496,19
29/09	O.P.	5369	0004097/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.026,41	0,00	2.026,41
29/09	O.P.	5370	0004098/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.457,00	880,58	7.576,42
29/09	O.P.	5371	0004099/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.423,00	675,98	7.747,02
29/09	O.P.	5372	0004100/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.085,00	1.742,75	8.342,25
29/09	O.P.	5373	0004101/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.898,00	1.416,19	7.481,81
29/09	O.P.	5374	0004102/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.499,29	1.061,91	1.437,38
29/09	O.P.	5376	0004104/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.494,08	9.315,24	22.178,84
29/09	O.P.	5378	0004106/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.796,45	0,00	3.796,45
29/09	O.P.	5379	0004107/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.065,54	4.169,35	12.896,19
29/09	O.P.	5381	0004109/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.282,18	0,00	2.282,18
29/09	O.P.	5382	0004110/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.402,29	3.249,51	6.152,78
29/09	O.P.	5384	0004112/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.615,50	5.433,70	7.181,80
29/09	O.P.	5386	0004114/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	857,44	0,00	857,44
29/09	O.P.	5387	0004115/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.071,17	2.356,42	10.714,75
29/09	O.P.	5389	0004117/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	648,90	0,00	648,90
29/09	O.P.	5390	0004118/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.583,00	2.541,86	17.041,14
29/09	O.P.	5391	0004119/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	82.717,86	21.336,44	61.381,42
29/09	O.P.	5392	0004120/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.035,96	4.811,63	14.224,33
29/09	O.P.	5396	0004124/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.452,32	0,00	1.452,32
29/09	O.P.	5397	0004125/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	252,00	0,00	252,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/09	O.P.	5398	0004126/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.789,18	3.079,79	4.709,39
29/09	O.P.	5400	0004128/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.096,94	0,00	3.096,94
29/09	O.P.	5401	0004129/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.584,00	524,32	4.059,68
29/09	O.P.	5402	0004130/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.229,32	8.834,20	28.395,12
29/09	O.P.	5405	0004133/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.962,42	0,00	2.962,42
29/09	O.P.	5406	0004134/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.784,72	8.173,46	12.611,26
29/09	O.P.	5408	0004136/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.762,73	0,00	6.762,73
29/09	O.P.	5409	0004137/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	974,77	965,93
29/09	O.P.	5411	0004139/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
29/09	O.P.	5412	0004140/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.477,50	2.304,36	8.173,14
29/09	O.P.	5414	0004142/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
29/09	O.P.	5415	0004143/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.075,97	2.726,03
29/09	O.P.	5417	0004145/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.128,48	8.004,35	13.124,13
29/09	O.P.	5418	0004146/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	171.453,58	52.157,46	119.296,12
29/09	O.P.	5420	0004148/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.027,40	0,00	26.027,40
29/09	O.P.	5421	0004149/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.147,60	2.209,07	7.938,53
29/09	O.P.	5422	0004150/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.162,32	2.000,13	2.162,19
29/09	O.P.	5425	0004153/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.015,80	0,00	1.015,80
29/09	O.P.	5426	0004154/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.773,47	5.239,63
29/09	O.P.	5428	0004156/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.586,64	2.024,21	8.562,43
29/09	O.P.	5430	0004158/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	380,75	0,00	380,75
29/09	O.P.	5432	0004160/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.451,99	1.039,70	8.412,29
29/09	O.P.	5433	0004161/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.431,49	1.105,35	1.326,14
29/09	O.P.	5435	0004163/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.203,00	799,25	6.403,75
29/09	O.P.	5437	0004165/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.924,84	580,31	4.344,53
29/09	O.P.	5439	0004167/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	96,71	0,00	96,71
29/09	O.P.	5440	0004168/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.877,47	1.475,86	5.401,61
29/09	O.P.	5442	0004170/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	665,14	0,00	665,14
29/09	O.P.	5443	0004171/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.514,97	2.349,72	5.165,25
29/09	O.P.	5445	0004173/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	967,07	0,00	967,07
29/09	O.P.	5446	0004174/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.924,78	5.241,48	9.683,30
29/09	O.P.	5448	0004176/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	395,88	0,00	395,88
29/09	O.P.	5449	0004177/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.750,63	12.083,44	30.667,19
29/09	O.P.	5451	0004179/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.010,52	0,00	2.010,52
29/09	O.P.	5452	0004180/15	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	394,00	0,00	394,00
29/09	O.P.	5453	0004181/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.693,55	3.389,35	18.304,20
Total do Credor:											835.680,03	210.045,97	625.634,06
11/09	O.P.	5236	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000713	34688	00.01.0310		749/2015	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.110,00	76,65	5.033,35
Total do Credor:											5.110,00	76,65	5.033,35
08/09	O.P.	4956	0003782/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2623/2015	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAI	720,00	0,00	720,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	4957	0003783/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220		2624/2015	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAI	720,00	0,00	720,00
08/09	O.P.	5137	0003784/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2625/2015	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAI	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											1.690,00	0,00	1.690,00
10/09	O.P.	5196	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000711	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
17/09	O.P.	5296	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000718	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60
08/09	O.P.	4918	0003629/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100		2576/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	3.484,25	0,00	3.484,25
08/09	O.P.	4921	0003663/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000703	34687	00.05.0100		2603/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.725,50	0,00	1.725,50
08/09	O.P.	4989	0003477/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2450/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	113,79	0,00	113,79
08/09	O.P.	4994	0003483/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2456/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	87,96	0,00	87,96
08/09	O.P.	5037	0003638/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2585/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	225,25	0,00	225,25
08/09	O.P.	5052	0003803/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310		2643/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	96,90	0,00	96,90
08/09	O.P.	5081	0003445/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110		2427/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.889,10	0,00	1.889,10
Total do Credor:											7.622,75	0,00	7.622,75
08/09	O.P.	4652	0000484/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110		325/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00
08/09	O.P.	4653	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000702	34657	00.01.0110		324/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.822,00	0,00	2.822,00
Total do Credor:											4.772,00	0,00	4.772,00
15/09	O.P.	5266	0003973/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852437	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
08/09	O.P.	4841	0003787/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000702	34657	00.01.0510		2627/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	895,00	0,00	895,00
Total do Credor:											895,00	0,00	895,00
09/09	O.P.	4865	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
03/09	O.P.	4838	0000078/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		21/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	695,13	0,00	695,13
08/09	O.P.	4839	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
08/09	O.P.	5173	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.300,57	0,00	1.300,57
08/09	O.P.	5174	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
16/09	O.P.	5263	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	226,53	0,00	226,53
18/09	O.P.	5310	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	60,97	0,00	60,97
18/09	O.P.	5311	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,19	0,00	78,19
18/09	O.P.	5312	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	295,99	0,00	295,99
18/09	O.P.	5313	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	619,63	0,00	619,63
18/09	O.P.	5314	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	312,81	0,00	312,81
18/09	O.P.	5315	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	169,66	0,00	169,66

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/09	O.P.	5316	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	336,98	0,00	336,98
18/09	O.P.	5317	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	273,93	0,00	273,93
18/09	O.P.	5318	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.378,14	0,00	5.378,14
18/09	O.P.	5334	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/09	O.P.	5335	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.503,97	0,00	1.503,97
Total do Credor:											14.611,55	0,00	14.611,55
08/09	O.P.	5126	0003618/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2566/2015		THAINARA BEATRIZ DA SILVA PERE	2.700,00	0,00	2.700,00
08/09	O.P.	5127	0003619/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2567/2015		THAINARA BEATRIZ DA SILVA PERE	4.400,00	0,00	4.400,00
Total do Credor:											7.100,00	0,00	7.100,00
10/09	D.Ex.	774	0000774/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	504,46	0,00	504,46
10/09	D.Ex.	777	0000777/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.960,58	0,00	1.960,58
10/09	D.Ex.	780	0000780/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	259,06	0,00	259,06
10/09	D.Ex.	788	0000788/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	174,87	0,00	174,87
10/09	D.Ex.	796	0000796/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	201,63	0,00	201,63
10/09	D.Ex.	801	0000801/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	331,16	0,00	331,16
10/09	D.Ex.	805	0000805/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.161,31	0,00	1.161,31
10/09	D.Ex.	809	0000809/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	505,23	0,00	505,23
10/09	D.Ex.	812	0000812/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	713,51	0,00	713,51
10/09	D.Ex.	818	0000818/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.831,94	0,00	1.831,94
10/09	D.Ex.	824	0000824/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	962,58	0,00	962,58
10/09	D.Ex.	827	0000827/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	259,06	0,00	259,06
10/09	D.Ex.	833	0000833/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	893,82	0,00	893,82
10/09	D.Ex.	838	0000838/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	915,14	0,00	915,14
10/09	D.Ex.	851	0000851/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	129,53	0,00	129,53
10/09	D.Ex.	858	0000858/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	1.303,46	0,00	1.303,46
10/09	D.Ex.	864	0000864/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	302,83	0,00	302,83
10/09	D.Ex.	870	0000870/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	230,73	0,00	230,73
10/09	D.Ex.	877	0000877/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	230,73	0,00	230,73
10/09	D.Ex.	884	0000884/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	129,53	0,00	129,53
10/09	D.Ex.	896	0000896/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	619,32	0,00	619,32
Total do Credor:											13.620,48	0,00	13.620,48
08/09	O.P.	5148	0003818/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2658/2015		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	120,00	0,00	120,00
08/09	O.P.	5149	0003819/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2659/2015		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTC	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
08/09	O.P.	4842	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000702	34657	00.01.0510	3/2015		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/09	O.P.	5175	0003912/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853007	34677	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	919,71	0,00	919,71
										Total do Credor:	919,71	0,00	919,71
18/09	O.P.	5337	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000719	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
										Total do Credor:	195,75	0,00	195,75
11/09	O.P.	5217	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000712	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
18/09	O.P.	5329	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000719	34657	00.01.0200			VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA	189,47	0,00	189,47
										Total do Credor:	189,47	0,00	189,47
08/09	O.P.	4942	0003456/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2430/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	44,00	0,00	44,00
08/09	O.P.	4947	0003575/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2523/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
08/09	O.P.	5111	0003574/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2522/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
08/09	O.P.	5112	0003576/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2524/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	342,00	0,00	342,00
08/09	O.P.	5134	0003779/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510	2620/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
08/09	O.P.	5135	0003780/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2621/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	717,00	0,00	717,00
08/09	O.P.	5136	0003781/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510	2622/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	181,50	0,00	181,50
										Total do Credor:	1.459,50	0,00	1.459,50
08/09	O.P.	4943	0003484/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2457/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
08/09	O.P.	4944	0003485/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2458/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
08/09	O.P.	4945	0003550/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2500/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
08/09	O.P.	4962	0003834/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2670/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
08/09	O.P.	4963	0003835/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2671/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	140,00	0,00	140,00
08/09	O.P.	4964	0003840/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2676/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	46,14	0,00	46,14
08/09	O.P.	4965	0003841/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000706	34693	00.05.0220	2677/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	18,78	0,00	18,78
08/09	O.P.	5011	0003552/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2502/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
08/09	O.P.	5019	0003565/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000707	34688	00.01.0310	2514/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	35,70	0,00	35,70
08/09	O.P.	5100	0003551/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2501/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
08/09	O.P.	5101	0003553/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2503/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
08/09	O.P.	5102	0003554/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2504/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
08/09	O.P.	5105	0003566/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2515/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	290,00	0,00	290,00
08/09	O.P.	5106	0003567/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2516/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	310,87	0,00	310,87
08/09	O.P.	5107	0003569/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2517/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	1.224,52	0,00	1.224,52
08/09	O.P.	5155	0003836/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2672/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
08/09	O.P.	5157	0003839/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2675/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	260,68	0,00	260,68
										Total do Credor:	2.886,69	0,00	2.886,69
08/09	O.P.	5166	0003856/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2693/2015		VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.000,00	0,00	1.000,00
08/09	O.P.	5167	0003857/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000708	34657	00.01.0110	2694/2015		VITOR TADEU LEITE 22180813856	900,00	0,00	900,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/09	O.P.	5168	0003858/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000708	34657	00.01.0510		2695/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											2.300,00	0,00	2.300,00
29/09	O.P.	5461	0004200/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853789	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
08/09	O.P.	4846	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000698	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
08/09	O.P.	4847	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000698	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
08/09	O.P.	4848	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000697	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
08/09	O.P.	4849	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000697	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
Total Entidade:											2.056.161,86	229.143,72	1.827.018,14
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/09	O.P.	338	0000263/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00851086	23956	00.01.0110	eq 122/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	3.330,00	0,00	3.330,00
30/09	O.P.	383	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851114	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
30/09	O.P.	384	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851114	23956	00.01.0110	Req 11/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											4.630,00	0,00	4.630,00
02/09	O.P.	335	0000264/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00851084	23956	00.01.0110	PA 24/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA I	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
18/09	O.P.	351	0000275/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00851095	23956	00.01.0110	eq 131/2015		ANDRÉ LUIZ COELHO LÚCIO 221072	1.430,00	0,00	1.430,00
Total do Credor:											1.430,00	0,00	1.430,00
30/09	O.P.	378	0000297/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851111	23956	00.01.0110	eq 140/2015		AUTO POSTO KEKA LTDA	163,01	0,00	163,01
Total do Credor:											163,01	0,00	163,01
29/09	D.Ex.	57	0000057/15		00851100	23956	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.401,38	0,00	1.401,38
Total do Credor:											1.401,38	0,00	1.401,38
18/09	O.P.	350	0000274/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00851094	23956	00.01.0110	eq 130/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.243,00	0,00	1.243,00
Total do Credor:											1.243,00	0,00	1.243,00
29/09	D.Ex.	58	0000058/15		00851101	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
21/09	O.P.	353	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000016	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	259,20	0,00	259,20
Total do Credor:											259,20	0,00	259,20
30/09	O.P.	379	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851112	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
30/09	O.P.	380	0000232/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851112	23956	00.01.0110	eq 107/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	78,42	0,00	78,42
Total do Credor:											1.205,14	0,00	1.205,14

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
18/09	O.P.	348	0000266/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00851092	23956	00.01.0110	eq 124/2015		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	275,00	0,00	275,00
										Total do Credor:	275,00	0,00	275,00
18/09	O.P.	346	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000015	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	481,41	0,00	481,41
										Total do Credor:	481,41	0,00	481,41
30/09	O.P.	372	0000269/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851105	23956	00.01.0110	eq 126/2015		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	161,70	0,00	161,70
										Total do Credor:	161,70	0,00	161,70
21/09	O.P.	354	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00851097	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	97,95	0,00	97,95
										Total do Credor:	97,95	0,00	97,95
30/09	O.P.	373	0000277/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00851106	23956	00.01.0110	eq 133/2015		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
30/09	O.P.	376	0000280/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851109	23956	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	395,92	0,00	395,92
										Total do Credor:	395,92	0,00	395,92
30/09	O.P.	377	0000296/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851110	23956	00.01.0110	eq 139/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	60,00	0,00	60,00
30/09	O.P.	381	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851110	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	725,00	0,00	725,00
30/09	O.P.	374	0000278/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851107	23956	00.01.0110	eq 134/2015		J.H. ENGENHARIA LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
18/09	O.P.	349	0000273/15	3.3.90.39.23.00.00.00	00851093	23956	00.01.0110	eq 129/2015		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	34,80	0,00	34,80
										Total do Credor:	34,80	0,00	34,80
30/09	O.P.	382	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851113	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
10/09	O.P.	339	0000265/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00851087	23956	00.01.0110	eq 123/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
										Total do Credor:	98,00	0,00	98,00
30/09	O.P.	375	0000279/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851108	23956	00.01.0110	eq 135/2015		MADEU & COSTA LTDA	44,70	0,00	44,70
										Total do Credor:	44,70	0,00	44,70
30/09	O.P.	367	0000267/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851104	23956	00.01.0110	eq 125/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	110,92	0,00	110,92
30/09	O.P.	368	0000268/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851104	23956	00.01.0110	eq 125/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	67,63	0,00	67,63
30/09	O.P.	369	0000281/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851104	23956	00.01.0110	eq 137/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	29,93	0,00	29,93
30/09	O.P.	370	0000282/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851104	23956	00.01.0110	eq 137/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	19,85	0,00	19,85
30/09	O.P.	371	0000283/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851104	23956	00.01.0110	eq 137/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	92,27	0,00	92,27
										Total do Credor:	320,60	0,00	320,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
18/09	O.P.	347	0000214/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00851091	23956	00.01.0110	eq 103/2015		MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
10/09	O.P.	340	0000271/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00851088	23956	00.01.0110	eq 128/2015		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	150,00	0,00	150,00
10/09	O.P.	341	0000272/15	3.3.90.30.15.00.00.00	00851088	23956	00.01.0110	eq 128/2015		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	239,00	0,00	239,00
Total do Credor:											389,00	0,00	389,00
29/09	D.Ex.	54	0000054/15		00851099	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	48,00	0,00	48,00
29/09	D.Ex.	55	0000055/15		00851099	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	3.319,82	0,00	3.319,82
29/09	D.Ex.	56	0000056/15		00851099	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.236,40	0,00	1.236,40
29/09	O.P.	356	0000285/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851099	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	4.967,34	0,00	4.967,34
29/09	O.P.	360	0000289/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851099	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	383,11	0,00	383,11
29/09	O.P.	363	0000292/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851099	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.071,16	0,00	1.071,16
29/09	O.P.	366	0000295/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851099	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.289,24	0,00	1.289,24
30/09	D.Ex.	60	0000060/15		00851116	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.713,35	0,00	1.713,35
Total do Credor:											14.028,42	0,00	14.028,42
18/09	O.P.	352	0000276/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00851096	23956	00.01.0110	eq 132/2015		PRADO MOVEIS E EQUIP./P/ESCRIT.	44.218,00	0,00	44.218,00
Total do Credor:											44.218,00	0,00	44.218,00
10/09	O.P.	336	0000261/15	4.4.90.52.12.00.00.00	00851085	23956	00.01.0110	eq 121/2015		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	2.880,00	0,00	2.880,00
10/09	O.P.	337	0000262/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851085	23956	00.01.0110	Req 121/205		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											3.020,00	0,00	3.020,00
29/09	O.P.	355	0000284/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.654,00	6.888,47	16.765,53
29/09	O.P.	357	0000286/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.177,00	586,86	590,14
29/09	O.P.	358	0000287/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	529,65	0,00	529,65
29/09	O.P.	359	0000288/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	117,70	0,00	117,70
29/09	O.P.	361	0000290/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.825,60	2.202,81	1.622,79
29/09	O.P.	362	0000291/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.275,20	0,00	1.275,20
29/09	O.P.	364	0000293/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.604,40	1.190,85	3.413,55
29/09	O.P.	365	0000294/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851098	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.534,80	0,00	1.534,80
Total do Credor:											36.718,35	10.868,99	25.849,36
30/09	O.P.	385	0000202/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851115	23956	00.01.0110	Req 94/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
18/09	O.P.	344	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000015	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	338,41	0,00	338,41
18/09	O.P.	345	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000015	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
Total do Credor:											453,39	0,00	453,39

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/09	O.P.	342	0000143/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851089	23956	00.01.0110	Req 70/2015		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE L	3.200,00	48,00	3.152,00
Total do Credor:											3.200,00	48,00	3.152,00
29/09	D.Ex.	59	0000059/15		00851103	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI\	1.293,68	0,00	1.293,68
Total do Credor:											1.293,68	0,00	1.293,68
16/09	O.P.	343	0000270/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00851090	23956	00.01.0110	eq 127/2015		VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Credor:											2.700,00	0,00	2.700,00
Total Entidade:											127.650,36	10.916,99	116.733,37
Total do Período:											2.183.812,22	240.060,71	1.943.751,51