

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1659	0001191/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		869/2015	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	441,90	0,00	441,90
Total do Credor:											441,90	0,00	441,90
15/04	O.P.	1690	0001168/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		853/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	244,00	0,00	244,00
15/04	O.P.	1691	0001169/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		854/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	76,00	0,00	76,00
15/04	O.P.	1693	0001171/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		856/2015	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											470,00	0,00	470,00
15/04	O.P.	1688	0001166/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		851/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	50,00	0,00	50,00
15/04	O.P.	1689	0001167/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		852/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	70,00	0,00	70,00
15/04	O.P.	1692	0001170/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		855/2015	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	49,00	0,00	49,00
Total do Credor:											169,00	0,00	169,00
14/04	O.P.	1570	0000577/15	4.4.90.52.51.00.00.00	00000455	43209	00.92.0265		409/2015	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	2.185,00	0,00	2.185,00
Total do Credor:											2.185,00	0,00	2.185,00
07/04	O.P.	1436	0001587/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	85,70	0,00	85,70
15/04	O.P.	1634	0001693/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	92,40	0,00	92,40
Total do Credor:											178,10	0,00	178,10
15/04	O.P.	1666	0001224/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		902/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	72,00	0,00	72,00
16/04	O.P.	1752	0001360/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		996/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	630,00	0,00	630,00
16/04	O.P.	1753	0001361/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		997/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	320,00	0,00	320,00
16/04	O.P.	1754	0001362/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		998/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	400,00	0,00	400,00
16/04	O.P.	1755	0001363/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		999/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	160,00	0,00	160,00
16/04	O.P.	1756	0001364/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1000/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	440,00	0,00	440,00
16/04	O.P.	1833	0001365/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		1001/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	160,00	0,00	160,00
16/04	O.P.	1834	0001365/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		1001/2015	ANDERSON MANOEL LOPES ME	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											2.542,00	0,00	2.542,00
15/04	O.P.	1545	0000753/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00000458	34677	00.01.0220		563/2015	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL I	3.675,50	0,00	3.675,50
30/04	O.P.	2044	0001058/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110		755/2015	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL I	560,00	0,00	560,00
Total do Credor:											4.235,50	0,00	4.235,50
16/04	O.P.	1462	0001547/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1079/2015	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	393,08	0,00	393,08
Total do Credor:											393,08	0,00	393,08
13/04	O.P.	1521	0001661/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	514,45	0,00	514,45
22/04	O.P.	1940	0001742/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198148	34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											714,45	0,00	714,45

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
16/04	O.P.	1716	0001287/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0510		957/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
16/04	O.P.	1717	0001286/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		956/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
16/04	O.P.	1718	0001284/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0510		954/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
16/04	O.P.	1719	0001280/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		950/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	210,00	0,00	210,00
16/04	O.P.	1720	0001277/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		947/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	1.650,00	0,00	1.650,00
16/04	O.P.	1721	0001279/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		949/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	90,00	0,00	90,00
16/04	O.P.	1723	0001285/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		955/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
16/04	O.P.	1724	0001278/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		948/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
16/04	O.P.	1782	0001276/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		946/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	50,00	0,00	50,00
16/04	O.P.	1783	0001281/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		951/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	800,00	0,00	800,00
16/04	O.P.	1784	0001282/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		952/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	750,00	0,00	750,00
16/04	O.P.	1785	0001283/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		953/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											4.720,00	0,00	4.720,00
16/04	O.P.	1792	0001344/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000469	34692	00.05.0300		981/2015	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	276,00	0,00	276,00
Total do Credor:											276,00	0,00	276,00
15/04	O.P.	1396	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
23/04	O.P.	1937	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000487	34657	00.01.0110		995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
23/04	O.P.	1938	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000487	34657	00.01.0110		995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
23/04	O.P.	1939	0001642/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000487	34657	00.01.0110		1165/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	60,00	0,00	60,00
30/04	O.P.	2029	0001359/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110		995/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
14/04	O.P.	1455	0000566/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000446	34681	00.02.0220		401/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.142,96	552,01	12.590,95
15/04	O.P.	1454	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000458	34677	00.01.0220		402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	22.592,74	948,89	21.643,85
Total do Credor:											35.735,70	1.500,90	34.234,80
28/04	O.P.	2021	0001779/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000493	34693	00.05.0220		1274/2015	AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
15/04	O.P.	1640	0001044/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000462	34678	00.05.0300		742/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
16/04	O.P.	1763	0001517/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1051/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
16/04	O.P.	1764	0001526/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1060/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	145,00	0,00	145,00
16/04	O.P.	1803	0001520/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000472	34703	00.02.0300		1054/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	560,00	0,00	560,00
16/04	O.P.	1804	0001521/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000472	34703	00.02.0300		1055/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
16/04	O.P.	1820	0001518/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1052/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
16/04	O.P.	1821	0001519/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1053/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	250,00	0,00	250,00
16/04	O.P.	1822	0001522/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1056/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
16/04	O.P.	1823	0001527/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1061/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	128,00	0,00	128,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
16/04	O.P.	1851	0001513/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1047/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
16/04	O.P.	1852	0001516/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1050/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
16/04	O.P.	1853	0001523/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1057/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
16/04	O.P.	1854	0001524/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1058/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
16/04	O.P.	1855	0001525/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1059/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	510,00	0,00	510,00
16/04	O.P.	1858	0001602/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1128/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	175,00	0,00	175,00
Total do Credor:											2.723,00	0,00	2.723,00
15/04	O.P.	1662	0001217/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		895/2015	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	160,00	0,00	160,00
15/04	O.P.	1663	0001218/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		896/2015	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	80,00	0,00	80,00
15/04	O.P.	1664	0001220/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		898/2015	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	376,00	0,00	376,00
15/04	O.P.	1665	0001221/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		899/2015	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	771,00	0,00	771,00
15/04	O.P.	1702	0001219/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		897/2015	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											1.647,00	0,00	1.647,00
15/04	O.P.	1506	0001062/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		758/2015	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.000,00	330,00	2.670,00
Total do Credor:											3.000,00	330,00	2.670,00
01/04	O.P.	1405	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
06/04	O.P.	1413	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	30,80	0,00	30,80
06/04	O.P.	1414	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	39,20	0,00	39,20
07/04	D.Ex.	93	0000093/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	35.560,70	0,00	35.560,70
07/04	O.P.	1427	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	138,60	0,00	138,60
08/04	O.P.	1448	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	221,20	0,00	221,20
09/04	O.P.	1460	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	288,40	0,00	288,40
09/04	O.P.	1463	0001639/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34677	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
09/04	O.P.	1464	0001640/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
10/04	D.Ex.	101	0000101/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	204,28	0,00	204,28
10/04	O.P.	1480	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	368,20	0,00	368,20
10/04	O.P.	1486	0001653/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	46,80	0,00	46,80
13/04	O.P.	1512	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	449,40	0,00	449,40
14/04	O.P.	1530	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	414,40	0,00	414,40
15/04	O.P.	1636	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	172,20	0,00	172,20
15/04	O.P.	1637	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	92,00	0,00	92,00
16/04	O.P.	1786	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	168,00	0,00	168,00
17/04	O.P.	1893	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	67,20	0,00	67,20
22/04	O.P.	1915	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	50,40	0,00	50,40
22/04	O.P.	1916	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	134,40	0,00	134,40
23/04	O.P.	1959	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	110,60	0,00	110,60
24/04	O.P.	2000	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	67,20	0,00	67,20

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
27/04	O.P.	2011	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	63,00	0,00	63,00
28/04	O.P.	2026	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	23,96	0,00	23,96
28/04	O.P.	2027	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	50,24	0,00	50,24
29/04	O.P.	2035	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	42,00	0,00	42,00
30/04	O.P.	2146	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	26,60	0,00	26,60
Total do Credor:											38.917,58	0,00	38.917,58
15/04	O.P.	1546	0001124/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		817/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	9.747,34	0,00	9.747,34
15/04	O.P.	1547	0001148/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		816/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	9.796,18	0,00	9.796,18
15/04	O.P.	1548	0001147/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		815/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	2.938,48	0,00	2.938,48
15/04	O.P.	1549	0001146/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		814/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	9.744,88	0,00	9.744,88
15/04	O.P.	1550	0001145/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		813/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	10.428,51	0,00	10.428,51
Total do Credor:											42.655,39	0,00	42.655,39
15/04	O.P.	1254	0000742/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		557/2015	BRANZANI, PIVETA & MALDONADO ,	1.800,00	0,00	1.800,00
23/04	O.P.	1435	0000742/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000487	34657	00.01.0110		557/2015	BRANZANI, PIVETA & MALDONADO ,	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:											4.200,00	0,00	4.200,00
15/04	O.P.	1527	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000460	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
06/04	O.P.	1330	0001414/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.548,81	0,00	1.548,81
06/04	O.P.	1340	0001424/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	401,56	0,00	401,56
06/04	O.P.	1416	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
07/04	O.P.	1428	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
08/04	O.P.	1449	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
09/04	O.P.	1459	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
13/04	O.P.	1511	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
14/04	O.P.	1531	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
15/04	D.Ex.	97	0000097/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26.297,47	0,00	26.297,47
15/04	D.Ex.	100	0000100/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
15/04	D.Ex.	111	0000111/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	540,00	0,00	540,00
15/04	O.P.	1635	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
16/04	O.P.	1787	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
22/04	O.P.	1917	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
23/04	O.P.	1960	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
27/04	O.P.	2012	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
Total do Credor:											29.322,84	0,00	29.322,84
15/04	O.P.	1542	0000878/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		587/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	4.050,00	0,00	4.050,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1543	0000766/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		573/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	5.178,95	0,00	5.178,95
15/04	O.P.	1544	0000766/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		573/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	715,00	0,00	715,00
15/04	O.P.	1655	0001054/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		751/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	87,60	0,00	87,60
16/04	O.P.	1818	0001351/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		987/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	48,75	0,00	48,75
23/04	O.P.	1949	0000731/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		549/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	49,60	0,00	49,60
23/04	O.P.	1950	0000731/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		549/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	8.176,17	0,00	8.176,17
23/04	O.P.	1951	0000731/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		549/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	8.291,75	0,00	8.291,75
23/04	O.P.	1952	0000730/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		548/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	510,00	0,00	510,00
23/04	O.P.	1953	0000730/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		548/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	4.787,40	0,00	4.787,40
23/04	O.P.	1954	0000726/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		544/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	1.247,40	0,00	1.247,40
23/04	O.P.	1955	0000726/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		544/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	75,50	0,00	75,50
23/04	O.P.	1956	0000726/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		544/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	6.605,80	0,00	6.605,80
Total do Credor:											39.823,92	0,00	39.823,92
01/04	O.P.	1407	0001546/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
15/04	O.P.	1508	0001197/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		875/2015	CELSO APARECIDO PRIETO ME	2.500,00	350,00	2.150,00
Total do Credor:											2.500,00	350,00	2.150,00
22/04	O.P.	1901	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
22/04	O.P.	1906	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
Total do Credor:											7.129,00	106,93	7.022,07
15/04	O.P.	1582	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.427,12	0,00	2.427,12
15/04	O.P.	1583	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	12,24	0,00	12,24
15/04	O.P.	1584	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	347,13	0,00	347,13
15/04	O.P.	1585	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	198,06	0,00	198,06
15/04	O.P.	1586	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	5.688,58	0,00	5.688,58
15/04	O.P.	1587	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	600,00	0,00	600,00
15/04	O.P.	1588	0001682/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	634,18	0,00	634,18
Total do Credor:											9.907,31	0,00	9.907,31
15/04	O.P.	1437	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
15/04	O.P.	1438	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	217,70	0,00	217,70
15/04	O.P.	1439	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
15/04	O.P.	1440	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
15/04	O.P.	1441	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
15/04	O.P.	1442	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
15/04	O.P.	1443	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1444	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
15/04	O.P.	1445	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
15/04	O.P.	1446	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		17/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
Total do Credor:											6.095,48	0,00	6.095,48
06/04	O.P.	1412	0001483/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	60,16	0,00	60,16
30/04	O.P.	2149	0001834/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	20,69	0,00	20,69
Total do Credor:											80,85	0,00	80,85
14/04	O.P.	1536	0001100/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000448	34680	00.02.0100		790/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.375,20	0,00	2.375,20
15/04	O.P.	1243	0001105/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		795/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	414,80	0,00	414,80
15/04	O.P.	1244	0001107/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		797/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	726,95	0,00	726,95
15/04	O.P.	1574	0001093/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000458	34677	00.01.0220		783/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	387,85	0,00	387,85
15/04	O.P.	1605	0001155/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		842/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	196,68	0,00	196,68
15/04	O.P.	1606	0001154/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		841/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	188,52	0,00	188,52
15/04	O.P.	1607	0001153/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		840/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	134,64	0,00	134,64
15/04	O.P.	1608	0001152/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		839/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	145,44	0,00	145,44
15/04	O.P.	1609	0001209/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		887/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.448,23	0,00	1.448,23
15/04	O.P.	1610	0001101/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		791/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.879,14	0,00	1.879,14
15/04	O.P.	1611	0001096/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		786/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	676,48	0,00	676,48
15/04	O.P.	1612	0001129/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		821/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	163,40	0,00	163,40
15/04	O.P.	1613	0001128/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		820/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	219,42	0,00	219,42
15/04	O.P.	1614	0000956/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		663/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.178,54	0,00	1.178,54
16/04	O.P.	1736	0001262/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		932/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	898,64	0,00	898,64
22/04	O.P.	1921	0001178/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310		857/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	113,88	0,00	113,88
22/04	O.P.	1922	0001201/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310		879/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	43,80	0,00	43,80
22/04	O.P.	1923	0000776/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310		580/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	65,70	0,00	65,70
22/04	O.P.	1924	0001112/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310		802/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	409,64	0,00	409,64
22/04	O.P.	1925	0001117/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310		807/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	936,84	0,00	936,84
22/04	O.P.	1926	0001357/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000480	34680	00.02.0100		993/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	56,90	0,00	56,90
22/04	O.P.	1927	0001356/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110		992/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.237,91	0,00	1.237,91
Total do Credor:											13.898,60	0,00	13.898,60
16/04	O.P.	1791	0001343/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000468	34701	00.02.0500		980/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
16/04	O.P.	1793	0001292/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000470	34706	00.05.0500		960/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	375,53	0,00	375,53
16/04	O.P.	1794	0001293/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000470	34706	00.05.0500		961/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	844,35	0,00	844,35
Total do Credor:											1.615,88	0,00	1.615,88

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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													
29/04	R.P.	289	0004462/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000497	34709	00.02.0100			COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.900,00	723,45	15.176,55
Total do Credor:											15.900,00	723,45	15.176,55
22/04	O.P.	1902	0001106/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110	796/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.454,93	0,00	2.454,93
22/04	O.P.	1903	0000957/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110	664/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.147,93	0,00	3.147,93
22/04	O.P.	1904	0001206/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110	884/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.282,93	0,00	3.282,93
22/04	O.P.	1905	0001260/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110	930/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.446,01	0,00	2.446,01
22/04	O.P.	1911	0000950/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310	657/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	537,80	0,00	537,80
22/04	O.P.	1912	0001121/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310	811/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	617,85	0,00	617,85
22/04	O.P.	1913	0001179/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310	858/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	314,56	0,00	314,56
22/04	O.P.	1918	0000775/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310	579/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	454,44	0,00	454,44
22/04	O.P.	1919	0001203/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310	881/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	550,92	0,00	550,92
22/04	O.P.	1920	0001163/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310	848/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	432,94	0,00	432,94
22/04	O.P.	1934	0001353/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110	989/2015		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.409,16	0,00	1.409,16
Total do Credor:											15.649,47	0,00	15.649,47
15/04	O.P.	1632	0001108/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110	798/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.611,80	0,00	2.611,80
15/04	O.P.	1633	0000958/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110	665/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.215,82	0,00	2.215,82
15/04	O.P.	1700	0001207/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110	885/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.100,96	0,00	2.100,96
16/04	O.P.	1734	0001259/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	929/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.983,70	0,00	1.983,70
30/04	O.P.	1589	0001120/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310	810/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	219,85	0,00	219,85
30/04	O.P.	1590	0001181/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310	860/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	159,50	0,00	159,50
30/04	O.P.	1591	0000949/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310	656/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	189,59	0,00	189,59
30/04	O.P.	2022	0001204/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310	882/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	236,64	0,00	236,64
30/04	O.P.	2023	0001165/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310	850/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	226,68	0,00	226,68
30/04	O.P.	2024	0001354/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110	990/2015		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.211,88	0,00	1.211,88
Total do Credor:											11.156,42	0,00	11.156,42
16/04	O.P.	1765	0001528/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1062/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	110,00	0,00	110,00
16/04	O.P.	1766	0001529/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1063/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	274,60	0,00	274,60
16/04	O.P.	1767	0001530/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1064/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	38,50	0,00	38,50
16/04	O.P.	1768	0001531/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1065/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
16/04	O.P.	1769	0001533/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1067/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
16/04	O.P.	1770	0001537/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1071/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00
16/04	O.P.	1771	0001538/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1072/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00
16/04	O.P.	1772	0001539/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1073/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
16/04	O.P.	1773	0001541/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1075/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
16/04	O.P.	1805	0001532/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000472	34703	00.02.0300	1066/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	240,00	0,00	240,00
16/04	O.P.	1806	0001535/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000472	34703	00.02.0300	1069/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	825,00	0,00	825,00
16/04	O.P.	1807	0001618/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000472	34703	00.02.0300	1144/2015		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	520,00	0,00	520,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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													
16/04	O.P.	1824	0001540/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1074/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
16/04	O.P.	1856	0001534/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1068/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	560,00	0,00	560,00
16/04	O.P.	1857	0001536/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1070/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											3.778,10	0,00	3.778,10
10/04	O.P.	1474	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
10/04	O.P.	1475	0001652/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.847,14	0,00	1.847,14
16/04	O.P.	1638	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	37,53	0,00	37,53
23/04	O.P.	1862	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	457,52	0,00	457,52
23/04	O.P.	1863	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.610,04	0,00	3.610,04
23/04	O.P.	1864	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.430,84	0,00	2.430,84
23/04	O.P.	1865	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	588,73	0,00	588,73
23/04	O.P.	1866	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	224,65	0,00	224,65
23/04	O.P.	1867	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	263,15	0,00	263,15
23/04	O.P.	1868	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	596,60	0,00	596,60
23/04	O.P.	1869	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	689,28	0,00	689,28
23/04	O.P.	1870	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	928,90	0,00	928,90
23/04	O.P.	1871	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	39,86	0,00	39,86
23/04	O.P.	1872	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	62,40	0,00	62,40
23/04	O.P.	1873	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	152,10	0,00	152,10
23/04	O.P.	1874	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	53,77	0,00	53,77
23/04	O.P.	1875	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.004,94	0,00	2.004,94
23/04	O.P.	1876	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.449,85	0,00	2.449,85
23/04	O.P.	1877	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	259,61	0,00	259,61
23/04	O.P.	1878	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	100,51	0,00	100,51
23/04	O.P.	1879	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	227,26	0,00	227,26
23/04	O.P.	1880	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.077,01	0,00	1.077,01
23/04	O.P.	1881	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.045,81	0,00	14.045,81
23/04	O.P.	1882	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	472,82	0,00	472,82
23/04	O.P.	1883	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
23/04	O.P.	1885	0001715/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	632,88	0,00	632,88
23/04	O.P.	1961	0001714/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	474,44	0,00	474,44
Total do Credor:											47.227,64	0,00	47.227,64
27/04	O.P.	2010	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000491	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00
01/04	O.P.	1403	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00		34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Credor:											100.000,00	0,00	100.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
22/04	O.P.	1909	0001302/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000483	34657	00.01.0200			DAISE MILENA PEREIRA	231,32	0,00	231,32
										Total do Credor:	231,32	0,00	231,32
10/04	O.P.	1482	0001177/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000440	34677	00.01.0200			DANI CRISTINA DOS SANTOS	201,90	0,00	201,90
										Total do Credor:	201,90	0,00	201,90
10/04	O.P.	1471	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
										Total do Credor:	114,60	0,00	114,60
15/04	O.P.	1579	0001113/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310	803/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	116,40	0,00	116,40
15/04	O.P.	1595	0001099/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110	789/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	967,70	0,00	967,70
15/04	O.P.	1596	0001144/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110	836/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	72,60	0,00	72,60
										Total do Credor:	1.156,70	0,00	1.156,70
27/04	O.P.	2003	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000491	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
										Total do Credor:	43,05	0,00	43,05
06/04	O.P.	1417	0001569/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
										Total do Credor:	68,11	0,00	68,11
14/04	O.P.	1563	0001085/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000452	34703	00.02.0300	775/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	576,00	0,00	576,00
15/04	O.P.	1639	0001190/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000461	34679	00.05.0300	868/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	262,00	0,00	262,00
22/04	O.P.	1933	0001477/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000482	34703	00.02.0300	1014/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	1.138,00	0,00	1.138,00
15/04	O.P.	1673	0001049/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110	746/2015		DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA M	7.870,00	0,00	7.870,00
										Total do Credor:	7.870,00	0,00	7.870,00
15/04	O.P.	1581	0001294/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310	962/2015		DROGARIA SÃO PAULO S.A.	2.475,93	0,00	2.475,93
22/04	O.P.	1929	0000661/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310	483/2015		DROGARIA SÃO PAULO S.A.	2.475,93	0,00	2.475,93
										Total do Credor:	4.951,86	0,00	4.951,86
13/04	O.P.	1515	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000441	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
										Total do Credor:	258,79	0,00	258,79
23/04	O.P.	1899	0001349/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000487	34657	00.01.0110	985/2015		ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	50,00	0,00	50,00
23/04	O.P.	1900	0001348/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000487	34657	00.01.0110	984/2015		ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
14/04	O.P.	1532	0001255/15	4.4.90.52.52.00.00.00	00000445	34708	00.01.0510	926/2015		ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS L	9.900,00	0,00	9.900,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/04	O.P.	1533	0001256/15	4.4.90.52.52.00.00.00	00000445	34708	00.92.0500		927/2015	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Credor:											44.900,00	0,00	44.900,00
16/04	O.P.	1802	0001372/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000472	34703	00.02.0300		1007/2015	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	357,24	0,00	357,24
16/04	O.P.	1808	0001250/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		924/2015	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	1.506,00	0,00	1.506,00
Total do Credor:											1.863,24	0,00	1.863,24
14/04	O.P.	1523	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	1.250,00	0,00	1.250,00
14/04	O.P.	1524	0001664/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2.606,23	0,00	2.606,23
Total do Credor:											3.856,23	0,00	3.856,23
16/04	O.P.	1729	0001234/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		912/2015	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -	2.500,00	0,00	2.500,00
16/04	O.P.	1732	0001247/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		921/2015	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											2.610,00	0,00	2.610,00
08/04	O.P.	1419	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000437	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
15/04	O.P.	1675	0001057/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		754/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	65,00	0,00	65,00
16/04	O.P.	1715	0001366/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1002/2015	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
15/04	O.P.	1539	0000139/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		82/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	88,00	0,00	88,00
15/04	O.P.	1540	0000139/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		82/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	5.379,70	0,00	5.379,70
15/04	O.P.	1541	0000139/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		82/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	18.507,82	0,00	18.507,82
16/04	O.P.	1811	0001291/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		959/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	48,00	0,00	48,00
16/04	O.P.	1812	0001291/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		959/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	220,80	0,00	220,80
16/04	O.P.	1813	0001291/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		959/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.920,00	0,00	1.920,00
16/04	O.P.	1814	0001291/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		959/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.380,00	0,00	1.380,00
Total do Credor:											27.544,32	0,00	27.544,32
15/04	O.P.	1671	0001037/15	4.4.90.52.12.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		737/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	826,00	0,00	826,00
Total do Credor:											826,00	0,00	826,00
14/04	O.P.	1537	0001102/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000448	34680	00.02.0100		792/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	3.552,75	0,00	3.552,75
14/04	O.P.	1538	0001102/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000448	34680	00.02.0100		792/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	143,28	0,00	143,28
15/04	O.P.	1576	0001118/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		808/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	926,28	0,00	926,28
15/04	O.P.	1615	0001156/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		843/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	221,40	0,00	221,40
15/04	O.P.	1616	0001157/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		844/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	207,00	0,00	207,00
15/04	O.P.	1617	0001158/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		845/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	187,80	0,00	187,80
15/04	O.P.	1618	0001159/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		846/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	237,20	0,00	237,20

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1619	0001103/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		793/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.699,70	0,00	1.699,70
15/04	O.P.	1620	0001103/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		793/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											7.805,41	0,00	7.805,41
30/04	O.P.	1894	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000500	34657	00.01.0200			GENILSON JOSE CARVALHO DOS S	210,88	0,00	210,88
Total do Credor:											210,88	0,00	210,88
15/04	O.P.	1510	0000627/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		452/2015	GEO SOLUÇÕES LTDA	9.860,00	0,00	9.860,00
Total do Credor:											9.860,00	0,00	9.860,00
10/04	O.P.	1434	0001307/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			GIOVANA SARGI DOS SANTOS	203,51	0,00	203,51
Total do Credor:											203,51	0,00	203,51
10/04	O.P.	1473	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
Total do Credor:											150,63	0,00	150,63
15/04	O.P.	1657	0001060/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		757/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	160,00	0,00	160,00
16/04	O.P.	1722	0000962/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		669/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	336,00	0,00	336,00
16/04	O.P.	1776	0001550/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0510		1082/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	48,00	0,00	48,00
16/04	O.P.	1777	0001551/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1083/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	40,00	0,00	40,00
16/04	O.P.	1778	0001553/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0510		1085/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	80,00	0,00	80,00
16/04	O.P.	1779	0001556/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1088/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	48,00	0,00	48,00
16/04	O.P.	1780	0001558/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0510		1089/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	32,00	0,00	32,00
16/04	O.P.	1781	0001560/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1091/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	128,00	0,00	128,00
16/04	O.P.	1825	0001552/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1084/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	104,00	0,00	104,00
16/04	O.P.	1826	0001554/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		1086/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	160,00	0,00	160,00
16/04	O.P.	1835	0001555/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		1087/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	488,00	0,00	488,00
16/04	O.P.	1836	0001559/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000474	34677	00.01.0200		1090/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:											1.648,00	0,00	1.648,00
15/04	O.P.	1575	0001089/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000458	34677	00.01.0220		779/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.141,26	0,00	1.141,26
15/04	O.P.	1577	0001116/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		806/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	965,76	0,00	965,76
15/04	O.P.	1626	0001160/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		847/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	274,76	0,00	274,76
15/04	O.P.	1627	0001097/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		787/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.069,10	0,00	1.069,10
15/04	O.P.	1628	0001138/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		830/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	233,38	0,00	233,38
15/04	O.P.	1629	0001137/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		829/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	187,38	0,00	187,38
15/04	O.P.	1630	0001136/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		828/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	312,24	0,00	312,24
15/04	O.P.	1631	0001135/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		827/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	86,28	0,00	86,28
Total do Credor:											4.270,16	0,00	4.270,16

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
29/04	O.P.	2032	0001660/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000496	34679	00.05.0300		1179/2015	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAE	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
15/04	O.P.	1667	0001047/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		745/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											70,00	0,00	70,00
13/04	O.P.	1520	0000430/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000442	34678	00.05.0300		277/2015	IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA E F	7.960,00	995,00	6.965,00
Total do Credor:											7.960,00	995,00	6.965,00
16/04	O.P.	1730	0001235/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		913/2015	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.680,00	0,00	1.680,00
Total do Credor:											1.680,00	0,00	1.680,00
09/04	O.P.	795	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	460,95	0,00	460,95
09/04	O.P.	1465	0001641/15	3.3.90.39.37.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	10,12	0,00	10,12
14/04	O.P.	1288	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
16/04	O.P.	1242	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
17/04	O.P.	1256	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	414,85	0,00	414,85
22/04	O.P.	1263	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	7,68	0,00	7,68
22/04	O.P.	1264	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	361,08	0,00	361,08
27/04	O.P.	1390	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	645,33	0,00	645,33
29/04	O.P.	1397	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
Total do Credor:											2.387,95	0,00	2.387,95
22/04	O.P.	1941	0001743/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.250,03	0,00	12.250,03
Total do Credor:											12.250,03	0,00	12.250,03
10/04	D.Ex.	78	0000078/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	226,58	0,00	226,58
10/04	D.Ex.	86	0000086/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	37,40	0,00	37,40
10/04	D.Ex.	88	0000088/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.218,21	0,00	11.218,21
10/04	D.Ex.	92	0000092/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	70.526,84	0,00	70.526,84
10/04	O.P.	782	0001030/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.623,99	0,00	1.623,99
10/04	O.P.	892	0001162/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	590,79	0,00	590,79
10/04	O.P.	1296	0001380/15	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
10/04	O.P.	1298	0001382/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.952,88	5.128,00	2.824,88
10/04	O.P.	1303	0001387/15	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
10/04	O.P.	1305	0001389/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.934,35	0,00	2.934,35
10/04	O.P.	1312	0001396/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
10/04	O.P.	1317	0001401/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.380,57	0,00	4.380,57
10/04	O.P.	1320	0001404/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.056,49	0,00	2.056,49
10/04	O.P.	1322	0001406/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.371,36	0,00	2.371,36
10/04	O.P.	1325	0001409/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.989,34	0,00	1.989,34

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1331	0001415/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.800,68	0,00	22.800,68
10/04	O.P.	1332	0001416/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.965,91	0,00	4.965,91
10/04	O.P.	1336	0001420/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.460,99	0,00	1.460,99
10/04	O.P.	1341	0001425/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.547,74	0,00	10.547,74
10/04	O.P.	1344	0001428/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.086,36	0,00	6.086,36
10/04	O.P.	1347	0001431/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
10/04	O.P.	1350	0001434/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.714,58	0,00	2.714,58
10/04	O.P.	1353	0001437/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/04	O.P.	1356	0001440/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.096,19	0,00	42.096,19
10/04	O.P.	1360	0001444/15	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
10/04	O.P.	1361	0001445/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
10/04	O.P.	1364	0001448/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.577,40	0,00	1.577,40
10/04	O.P.	1366	0001450/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.598,64	0,00	2.598,64
10/04	O.P.	1368	0001452/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.576,00	0,00	1.576,00
10/04	O.P.	1371	0001455/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.241,51	0,00	1.241,51
10/04	O.P.	1373	0001457/15	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
10/04	O.P.	1375	0001459/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	716,90	0,00	716,90
10/04	O.P.	1378	0001462/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.807,06	0,00	1.807,06
10/04	O.P.	1381	0001465/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.041,39	0,00	2.041,39
10/04	O.P.	1384	0001468/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.128,19	0,00	3.128,19
10/04	O.P.	1467	0001398/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	205,54	0,00	205,54
10/04	O.P.	1476	0001651/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,01	0,00	0,01
10/04	O.P.	1477	0001384/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	593,19	0,00	593,19
10/04	O.P.	1479	0001253/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	68,00	0,00	68,00
13/04	D.Ex.	116	0000116/15			34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	875,60	0,00	875,60
14/04	D.Ex.	103	0000103/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
14/04	D.Ex.	104	0000104/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
14/04	D.Ex.	105	0000105/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
14/04	D.Ex.	106	0000106/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
14/04	D.Ex.	108	0000108/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
14/04	D.Ex.	118	0000118/15			34692	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.740,00	0,00	3.740,00
15/04	D.Ex.	107	0000107/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	745,56	0,00	745,56
15/04	D.Ex.	109	0000109/15			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	414,86	0,00	414,86
15/04	D.Ex.	112	0000112/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
15/04	D.Ex.	114	0000114/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	275,00	0,00	275,00
15/04	D.Ex.	115	0000115/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.920,56	0,00	8.920,56
17/04	D.Ex.	122	0000122/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	99,13	0,00	99,13
17/04	O.P.	1884	0001712/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,91	0,00	310,91
22/04	D.Ex.	56	0000056/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	593,19	0,00	593,19

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/04	D.Ex.	125	0000125/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	86,63	0,00	86,63
22/04	D.Ex.	126	0000126/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31,76	0,00	31,76
22/04	O.P.	1387	0001471/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.164,15	0,00	10.164,15
22/04	O.P.	1468	0001398/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.972,37	0,00	6.972,37
22/04	O.P.	1478	0001384/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.806,76	0,00	7.806,76
29/04	D.Ex.	131	0000131/15			34709	00.02.0100			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	166,95	0,00	166,95
Total do Credor:											266.029,68	5.128,00	260.901,68
16/04	O.P.	1795	0001229/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000471	34679	00.05.0300	907/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
16/04	O.P.	1796	0001267/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000471	34679	00.05.0300	937/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
16/04	O.P.	1798	0001371/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000471	34679	00.05.0300	1006/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
27/04	O.P.	2018	0001109/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000492	34679	00.05.0300	799/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	360,00	0,00	360,00
27/04	O.P.	2019	0001126/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000492	34679	00.05.0300	818/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
29/04	O.P.	2033	0001740/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000496	34679	00.05.0300	1245/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											2.620,00	0,00	2.620,00
23/04	O.P.	1970	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1971	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1972	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1973	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1974	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1975	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1976	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1977	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1978	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1979	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1980	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1981	0001726/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34693	00.05.0220	1231/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1982	0001725/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310	1230/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1983	0001725/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310	1230/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
23/04	O.P.	1984	0001725/15	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310	1230/2015		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
Total do Credor:											2.235,00	0,00	2.235,00
30/04	O.P.	2036	0001091/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000498	34677	00.01.0220	781/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	218,50	0,00	218,50
30/04	O.P.	2037	0001114/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310	804/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	905,60	0,00	905,60
30/04	O.P.	2038	0001095/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110	785/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	848,80	0,00	848,80
30/04	O.P.	2039	0001132/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110	824/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	139,74	0,00	139,74
30/04	O.P.	2040	0001130/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110	822/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	119,22	0,00	119,22

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
30/04	O.P.	2041	0001131/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110		823/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	109,30	0,00	109,30
Total do Credor:											2.341,16	0,00	2.341,16
13/04	D.Ex.	98	0000098/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	4.755,95	0,00	4.755,95
Total do Credor:											4.755,95	0,00	4.755,95
16/04	O.P.	1742	0001270/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		940/2015	IRMAOS GALLO LTDA	207,30	0,00	207,30
16/04	O.P.	1743	0001271/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		941/2015	IRMAOS GALLO LTDA	90,07	0,00	90,07
16/04	O.P.	1744	0001272/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		942/2015	IRMAOS GALLO LTDA	281,71	0,00	281,71
16/04	O.P.	1745	0001273/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		943/2015	IRMAOS GALLO LTDA	723,13	0,00	723,13
16/04	O.P.	1810	0001275/15	4.4.90.52.39.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		945/2015	IRMAOS GALLO LTDA	677,47	0,00	677,47
16/04	O.P.	1831	0001274/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220		944/2015	IRMAOS GALLO LTDA	42,61	0,00	42,61
Total do Credor:											2.022,29	0,00	2.022,29
15/04	O.P.	1552	0000320/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		254/2015	IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEI	1.612,10	0,00	1.612,10
15/04	O.P.	1553	0000322/15	4.4.90.52.24.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		256/2015	IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEI	752,00	0,00	752,00
15/04	O.P.	1554	0000321/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		255/2015	IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEI	4.593,00	0,00	4.593,00
Total do Credor:											6.957,10	0,00	6.957,10
30/04	O.P.	2147	0001944/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198149	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
15/04	O.P.	1423	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000460	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
30/04	O.P.	2050	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000500	34657	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	112,44	0,00	112,44
Total do Credor:											112,44	0,00	112,44
14/04	O.P.	1398	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000449	34679	00.05.0300		616/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	125,00	0,00	125,00
15/04	O.P.	919	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	339,00	0,00	339,00
15/04	O.P.	1641	0001086/15	3.3.90.30.31.00.00.00	00000463	34706	00.05.0500		776/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	300,00	0,00	300,00
16/04	O.P.	1741	0001269/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		939/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	28,00	0,00	28,00
16/04	O.P.	1751	0001352/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		988/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	300,50	0,00	300,50
16/04	O.P.	1809	0001268/15	3.3.90.30.06.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		938/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											3.192,50	0,00	3.192,50
15/04	O.P.	1424	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		724/2015	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/04	O.P.	1930	0001345/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000481	34677	00.01.0220		982/2015	JOSE ROMEU BATISTON - ME	1.720,00	0,00	1.720,00
										Total do Credor:	1.720,00	0,00	1.720,00
16/04	O.P.	1750	0001342/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		979/2015	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	800,00	0,00	800,00
15/04	O.P.	1526	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000460	34657	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	113,91	0,00	113,91
										Total do Credor:	113,91	0,00	113,91
30/04	O.P.	2042	0001226/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310		904/2015	JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA -	915,60	0,00	915,60
30/04	O.P.	2043	0001225/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110		903/2015	JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA -	2.899,40	0,00	2.899,40
										Total do Credor:	3.815,00	0,00	3.815,00
15/04	O.P.	1528	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.908,76	0,00	1.908,76
15/04	O.P.	1529	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.405,49	0,00	1.405,49
										Total do Credor:	3.314,25	0,00	3.314,25
10/04	O.P.	1431	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93
										Total do Credor:	116,93	0,00	116,93
15/04	O.P.	1558	0001119/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		809/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	352,80	0,00	352,80
15/04	O.P.	1562	0001082/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000457	34680	00.02.0100		772/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA	1.868,40	0,00	1.868,40
										Total do Credor:	2.221,20	0,00	2.221,20
22/04	O.P.	1483	0001068/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110		760/2015	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	2.590,00	0,00	2.590,00
29/04	O.P.	1998	0001068/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000495	34657	00.01.0110		760/2015	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.850,00	0,00	1.850,00
										Total do Credor:	4.440,00	0,00	4.440,00
07/04	D.Ex.	102	0000102/15			34667	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
30/04	D.Ex.	191	0000191/15			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
15/04	O.P.	1420	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
24/04	O.P.	1985	0001510/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000490	34657	00.01.0510		1044/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
24/04	O.P.	1986	0001509/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000490	34657	00.01.0510		1043/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
24/04	O.P.	1987	0001508/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000490	34657	00.01.0110		1042/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	325,00	0,00	325,00
24/04	O.P.	1988	0001507/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000490	34657	00.01.0110		1041/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	495,00	0,00	495,00
24/04	O.P.	1989	0001506/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000490	34657	00.01.0110		1040/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	330,00	0,00	330,00
24/04	O.P.	1990	0001505/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000489	34677	00.01.0220		1039/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	400,00	0,00	400,00
24/04	O.P.	1991	0001504/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000489	34677	00.01.0220		1038/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
24/04	O.P.	1992	0001503/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000489	34677	00.01.0200		1037/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
24/04	O.P.	1993	0001502/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000490	34657	00.01.0110		1036/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	326,00	0,00	326,00
24/04	O.P.	1994	0001500/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000490	34657	00.01.0110		1034/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	699,00	0,00	699,00
24/04	O.P.	1995	0001499/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000490	34657	00.01.0110		1033/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.080,00	0,00	1.080,00
24/04	O.P.	1996	0001563/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000488	34692	00.05.0300		1093/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	825,00	0,00	825,00
24/04	O.P.	1999	0001501/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00000490	34657	00.01.0110		1035/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
30/04	O.P.	2045	0001713/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110		1222/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.889,00	0,00	1.889,00
Total do Credor:											7.770,00	0,00	7.770,00
15/04	O.P.	1698	0001194/15	3.3.90.30.15.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		872/2015	M. SILVA & FILHO LTDA ME	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
17/04	O.P.	1890	0001034/15	3.3.90.30.10.00.00.00		34703	00.02.0300		733/2015	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA L	7.407,75	0,00	7.407,75
Total do Credor:											7.407,75	0,00	7.407,75
15/04	O.P.	1647	0001193/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220		871/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	40,00	0,00	40,00
15/04	O.P.	1697	0001192/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		870/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	40,00	0,00	40,00
23/04	O.P.	1957	0001059/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000486	34688	00.01.0310		756/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	80,00	0,00	80,00
23/04	O.P.	1958	0001367/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000487	34657	00.01.0110		1003/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											1.960,00	0,00	1.960,00
15/04	O.P.	1525	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000460	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
Total do Credor:											80,40	0,00	80,40
15/04	O.P.	1572	0001090/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000458	34677	00.01.0220		780/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	201,08	0,00	201,08
15/04	O.P.	1578	0001115/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		805/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	1.222,56	0,00	1.222,56
15/04	O.P.	1592	0001134/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		826/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	179,00	0,00	179,00
15/04	O.P.	1593	0001133/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		825/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	500,00	0,00	500,00
15/04	O.P.	1594	0001094/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		784/2015	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGE	1.545,20	0,00	1.545,20
Total do Credor:											3.647,84	0,00	3.647,84
01/04	O.P.	1406	0001545/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34677	00.01.0220			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
16/04	O.P.	1737	0001263/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		933/2015	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	1.760,00	0,00	1.760,00
16/04	O.P.	1738	0001264/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		934/2015	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	730,00	0,00	730,00
16/04	O.P.	1739	0001265/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		935/2015	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	890,00	0,00	890,00
16/04	O.P.	1740	0001266/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		936/2015	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											4.010,00	0,00	4.010,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1676	0001067/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		759/2015	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	1.218,00	0,00	1.218,00
Total do Credor:											1.218,00	0,00	1.218,00
16/04	O.P.	1797	0001301/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000471	34679	00.05.0300		969/2015	MEDICE FOUR SS - EPP	300,00	0,00	300,00
29/04	O.P.	2031	0001638/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000496	34679	00.05.0300		1164/2015	MEDICE FOUR SS - EPP	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
15/04	O.P.	1687	0001088/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		778/2015	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
06/04	O.P.	1415	0001580/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	22.097,98	0,00	22.097,98
Total do Credor:											22.097,98	0,00	22.097,98
28/04	O.P.	2009	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000494	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
15/04	O.P.	1421	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
15/04	O.P.	1571	0001050/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000456	34692	00.05.0300		747/2015	NATALIA KONDO ME	3.496,00	52,44	3.443,56
Total do Credor:											3.496,00	52,44	3.443,56
29/04	O.P.	1518	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000495	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
Total do Credor:											336,79	0,00	336,79
22/04	O.P.	1928	0001110/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110		800/2015	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
22/04	O.P.	1907	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310		730/2015	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.575,00	157,50	1.417,50
22/04	O.P.	1908	0001026/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000484	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
15/04	O.P.	1652	0001223/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220		901/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
15/04	O.P.	1703	0001222/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		900/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	4.350,00	0,00	4.350,00
Total do Credor:											7.920,00	0,00	7.920,00
15/04	O.P.	1648	0001200/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220		878/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.093,00	0,00	3.093,00
15/04	O.P.	1699	0001199/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		877/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	4.390,00	0,00	4.390,00
Total do Credor:											7.483,00	0,00	7.483,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
01/04	O.P.	1408	0001544/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
16/04	O.P.	1749	0001340/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	978/2015		OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	709,96	0,00	709,96
										Total do Credor:	709,96	0,00	709,96
15/04	O.P.	1653	0001083/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310	773/2015		ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	330,00	0,00	330,00
										Total do Credor:	330,00	0,00	330,00
27/04	O.P.	2013	0001511/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000491	34657	00.01.0110	1045/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	70,00	0,00	70,00
										Total do Credor:	70,00	0,00	70,00
15/04	O.P.	1656	0001056/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310	753/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	550,20	0,00	550,20
16/04	O.P.	1801	0001248/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000472	34703	00.02.0300	922/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	670,20	0,00	670,20
16/04	O.P.	1817	0001338/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310	976/2015		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
										Total do Credor:	1.587,20	0,00	1.587,20
14/04	O.P.	1559	0000911/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000450	34701	00.02.0500	620/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	213,40	0,00	213,40
14/04	O.P.	1560	0000911/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000450	34701	00.02.0500	620/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	275,50	0,00	275,50
14/04	O.P.	1564	0000910/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000453	34706	00.05.0500	619/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
14/04	O.P.	1565	0000910/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000453	34706	00.05.0500	619/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	194,40	0,00	194,40
14/04	O.P.	1566	0000910/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000453	34706	00.05.0500	619/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
14/04	O.P.	1567	0000910/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000453	34706	00.05.0500	619/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
15/04	O.P.	1555	0000912/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510	621/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	232,80	0,00	232,80
15/04	O.P.	1556	0000912/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510	621/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	300,80	0,00	300,80
15/04	O.P.	1557	0000912/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510	621/2015		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	295,20	0,00	295,20
										Total do Credor:	2.035,90	0,00	2.035,90
13/04	O.P.	1519	0001196/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000441	34657	00.01.0110	874/2015		PAULO CESAR OLIVER ME	5.200,00	0,00	5.200,00
										Total do Credor:	5.200,00	0,00	5.200,00
15/04	O.P.	1645	0001184/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220	863/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	65,00	0,00	65,00
15/04	O.P.	1646	0001188/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220	867/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	190,00	0,00	190,00
15/04	O.P.	1658	0001187/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310	866/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	130,00	0,00	130,00
15/04	O.P.	1694	0001183/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110	862/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	40,00	0,00	40,00
15/04	O.P.	1695	0001185/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110	864/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	30,00	0,00	30,00
15/04	O.P.	1696	0001186/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110	865/2015		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	10,00	0,00	10,00
										Total do Credor:	465,00	0,00	465,00
15/04	O.P.	1642	0001038/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220	738/2015		PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL	1.580,00	0,00	1.580,00
15/04	O.P.	1654	0001039/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310	739/2015		PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL	150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1672	0001040/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0510		740/2015	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL	150,00	0,00	150,00
15/04	O.P.	1674	0001055/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		752/2015	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											2.200,00	0,00	2.200,00
15/04	O.P.	1701	0001210/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		888/2015	PAULO SERGIO SIDIVAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
16/04	O.P.	1774	0001548/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1080/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	109,50	0,00	109,50
16/04	O.P.	1775	0001549/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1081/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											199,50	0,00	199,50
15/04	O.P.	1507	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000458	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
15/04	O.P.	1573	0001092/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000458	34677	00.01.0220		782/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	129,30	0,00	129,30
15/04	O.P.	1580	0001111/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		801/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.739,35	0,00	1.739,35
15/04	O.P.	1597	0001098/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		788/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.165,60	0,00	1.165,60
15/04	O.P.	1598	0001143/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		835/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	294,25	0,00	294,25
15/04	O.P.	1599	0001142/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		834/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	135,00	0,00	135,00
15/04	O.P.	1600	0001141/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		833/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	171,00	0,00	171,00
15/04	O.P.	1601	0001140/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		832/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	153,25	0,00	153,25
15/04	O.P.	1602	0001139/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		831/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	61,68	0,00	61,68
15/04	O.P.	1603	0000557/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		393/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	438,50	0,00	438,50
15/04	O.P.	1604	0000558/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		394/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	284,90	0,00	284,90
16/04	O.P.	1757	0001373/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1008/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	65,60	0,00	65,60
Total do Credor:											4.638,43	0,00	4.638,43
16/04	O.P.	1815	0001296/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		964/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
16/04	O.P.	1816	0001297/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310		965/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.865,00	0,00	1.865,00
Total do Credor:											1.945,00	0,00	1.945,00
06/04	O.P.	1411	0000886/15	3.3.90.39.69.00.00.00		34657	00.01.0110		596/2015	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.170,79	0,00	2.170,79
Total do Credor:											2.170,79	0,00	2.170,79
15/04	O.P.	1643	0001046/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220		744/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	900,00	0,00	900,00
15/04	O.P.	1644	0001075/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220		765/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
15/04	O.P.	1678	0001072/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		762/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
15/04	O.P.	1679	0001073/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		763/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
15/04	O.P.	1680	0001074/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		764/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	640,00	0,00	640,00
15/04	O.P.	1681	0001076/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		766/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	70,00	0,00	70,00
15/04	O.P.	1682	0001077/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0510		767/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1683	0001078/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		768/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	72,00	0,00	72,00
15/04	O.P.	1684	0001079/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		769/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	90,00	0,00	90,00
16/04	O.P.	1758	0001479/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1016/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	170,00	0,00	170,00
16/04	O.P.	1759	0001481/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1018/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	70,00	0,00	70,00
16/04	O.P.	1760	0001482/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1019/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
16/04	O.P.	1761	0001485/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		1021/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
16/04	O.P.	1837	0001474/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1011/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.600,00	0,00	1.600,00
16/04	O.P.	1838	0001475/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1012/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.300,00	0,00	2.300,00
16/04	O.P.	1839	0001476/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1013/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.576,00	0,00	1.576,00
16/04	O.P.	1840	0001480/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1017/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	900,00	0,00	900,00
16/04	O.P.	1841	0001484/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220		1020/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	412,00	0,00	412,00
Total do Credor:											9.330,00	0,00	9.330,00
15/04	O.P.	1551	0000744/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		559/2015	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	3.675,00	0,00	3.675,00
Total do Credor:											3.675,00	0,00	3.675,00
15/04	O.P.	1276	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000460	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
15/04	O.P.	1509	0000626/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		451/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	81.096,00	12.569,88	68.526,12
Total do Credor:											81.096,00	12.569,88	68.526,12
15/04	O.P.	811	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	963,00	0,00	963,00
15/04	O.P.	812	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	802,50	0,00	802,50
15/04	O.P.	813	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.012,16	0,00	8.012,16
15/04	O.P.	814	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	449,40	0,00	449,40
15/04	O.P.	815	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	96,30	0,00	96,30
15/04	O.P.	816	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	256,80	0,00	256,80
15/04	O.P.	817	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	12,84	0,00	12,84
15/04	O.P.	818	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000458	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.457,00	0,00	5.457,00
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
14/04	O.P.	808	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000451	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.159,85	0,00	4.159,85
14/04	O.P.	1217	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000451	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.636,80	0,00	5.636,80
14/04	O.P.	1277	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000451	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.216,74	0,00	6.216,74
14/04	O.P.	1278	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000451	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	246,61	0,00	246,61
15/04	O.P.	805	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	542,00	0,00	542,00
15/04	O.P.	806	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.073,15	0,00	2.073,15
15/04	O.P.	807	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.355,00	0,00	1.355,00
15/04	O.P.	809	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.878,00	0,00	4.878,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	810	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	542,00	0,00	542,00
15/04	O.P.	1214	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	406,50	0,00	406,50
15/04	O.P.	1215	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	108,40	0,00	108,40
15/04	O.P.	1216	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.065,00	0,00	4.065,00
15/04	O.P.	1218	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	758,80	0,00	758,80
15/04	O.P.	1219	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	271,00	0,00	271,00
15/04	O.P.	1220	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.303,50	0,00	2.303,50
15/04	O.P.	1279	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	54,20	0,00	54,20
15/04	O.P.	1280	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	181,57	0,00	181,57
15/04	O.P.	1281	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8,13	0,00	8,13
15/04	O.P.	1282	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.180,32	0,00	2.180,32
15/04	O.P.	1283	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000459	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	218,03	0,00	218,03
15/04	O.P.	1284	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.132,75	0,00	4.132,75
15/04	O.P.	1285	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	311,65	0,00	311,65
Total do Credor:											40.650,00	0,00	40.650,00
10/04	O.P.	1472	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79
17/04	O.P.	1861	0001710/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198147	34657	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
13/04	O.P.	1514	0001315/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000441	34657	00.01.0200			ROBSON SOUZA BARRETO	170,36	0,00	170,36
Total do Credor:											170,36	0,00	170,36
22/04	O.P.	1935	0001368/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000481	34677	00.01.0220		1004/2015	S.E. BUURON - ME	3.210,00	0,00	3.210,00
22/04	O.P.	1936	0001369/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000481	34677	00.01.0220		1005/2015	S.E. BUURON - ME	4.580,00	0,00	4.580,00
Total do Credor:											7.790,00	0,00	7.790,00
15/04	O.P.	1677	0001071/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		761/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	4.482,00	0,00	4.482,00
16/04	O.P.	1748	0001303/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		970/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	59,60	0,00	59,60
22/04	O.P.	1931	0001339/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110		977/2015	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	2.390,26	0,00	2.390,26
Total do Credor:											6.931,86	0,00	6.931,86
14/04	O.P.	1561	0001249/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000454	34692	00.05.0300		923/2015	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIF	34.000,00	4.760,00	29.240,00
Total do Credor:											34.000,00	4.760,00	29.240,00
15/04	D.Ex.	79	0000079/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN(	291,26	0,00	291,26
15/04	D.Ex.	96	0000096/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN(	6.202,67	0,00	6.202,67
15/04	D.Ex.	110	0000110/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN(	145,63	0,00	145,63

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	D.Ex.	120	0000120/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
Total do Credor:											6.930,82	0,00	6.930,82
10/04	O.P.	1481	0001254/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.062,16	0,00	8.062,16
24/04	O.P.	1942	0001727/15	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:											16.568,74	0,00	16.568,74
16/04	O.P.	1859	0001697/15	3.3.90.30.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	73,63	0,00	73,63
27/04	O.P.	2014	0001771/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	79,98	0,00	79,98
27/04	O.P.	2015	0001776/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	290,90	0,00	290,90
27/04	O.P.	2016	0001778/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	356,44	0,00	356,44
27/04	O.P.	2017	0001777/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	1.091,17	0,00	1.091,17
Total do Credor:											1.892,12	0,00	1.892,12
30/04	O.P.	2005	0001770/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000500	34657	00.01.0510			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	340,00	37,40	302,60
30/04	O.P.	2006	0001773/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000500	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
30/04	O.P.	2007	0001774/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000498	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	750,00	82,50	667,50
30/04	O.P.	2008	0001775/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000499	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
Total do Credor:											1.540,00	169,40	1.370,60
07/04	O.P.	1404	0001561/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34657	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.351,78	147,38	1.204,40
16/04	D.Ex.	121	0000121/15			34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	569,49	0,00	569,49
16/04	O.P.	781	0001029/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.220,28	1.162,68	6.057,60
27/04	O.P.	1568	0001675/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.264,24	126,00	4.138,24
29/04	D.Ex.	133	0000133/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	230,50	0,00	230,50
29/04	D.Ex.	134	0000134/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	195,37	0,00	195,37
29/04	O.P.	2051	0001843/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.498,14	10.247,86
29/04	O.P.	2053	0001845/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	39.211,04	7.958,06	31.252,98
29/04	O.P.	2055	0001847/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.007,99	6.886,38	26.121,61
29/04	O.P.	2057	0001849/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.721,80	0,00	5.721,80
29/04	O.P.	2058	0001850/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.118,15	2.683,85
29/04	O.P.	2060	0001852/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	18.365,15	5.085,00	13.280,15
29/04	O.P.	2062	0001854/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.302,06	0,00	1.302,06
29/04	O.P.	2063	0001855/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.457,00	367,25	8.089,75
29/04	O.P.	2064	0001856/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.423,00	455,00	7.968,00
29/04	O.P.	2065	0001857/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.085,00	1.742,75	8.342,25
29/04	O.P.	2066	0001858/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.634,33	1.182,19	8.452,14
29/04	O.P.	2067	0001859/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.499,29	1.038,71	1.460,58
29/04	O.P.	2069	0001861/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	28.258,05	9.157,39	19.100,66
29/04	O.P.	2071	0001863/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.132,45	0,00	4.132,45

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
29/04	O.P.	2072	0001864/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.805,66	4.439,56	16.366,10
29/04	O.P.	2074	0001866/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.618,27	0,00	2.618,27
29/04	O.P.	2075	0001867/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.166,95	3.044,65	9.122,30
29/04	O.P.	2077	0001869/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.624,41	5.392,41	4.232,00
29/04	O.P.	2079	0001871/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	918,68	0,00	918,68
29/04	O.P.	2080	0001872/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.195,71	2.102,83	6.092,88
29/04	O.P.	2082	0001874/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	648,90	0,00	648,90
29/04	O.P.	2083	0001875/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.583,00	2.461,35	17.121,65
29/04	O.P.	2084	0001876/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	90.486,50	21.145,17	69.341,33
29/04	O.P.	2085	0001877/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.004,02	4.896,91	19.107,11
29/04	O.P.	2089	0001881/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	872,10	0,00	872,10
29/04	O.P.	2090	0001882/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	630,00	0,00	630,00
29/04	O.P.	2091	0001883/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.432,62	3.371,96	3.060,66
29/04	O.P.	2093	0001885/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.048,71	0,00	1.048,71
29/04	O.P.	2094	0001886/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.584,00	497,33	4.086,67
29/04	O.P.	2095	0001887/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.754,78	10.183,58	32.571,20
29/04	O.P.	2098	0001890/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	656,58	0,00	656,58
29/04	O.P.	2099	0001891/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.984,64	8.027,47	12.957,17
29/04	O.P.	2101	0001893/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.492,74	0,00	7.492,74
29/04	O.P.	2102	0001894/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	974,77	965,93
29/04	O.P.	2104	0001896/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
29/04	O.P.	2105	0001897/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.819,79	1.852,93	9.966,86
29/04	O.P.	2107	0001899/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
29/04	O.P.	2108	0001900/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	1.846,17	2.955,83
29/04	O.P.	2110	0001902/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.259,66	8.948,87	18.310,79
29/04	O.P.	2111	0001903/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	158.934,61	45.964,21	112.970,40
29/04	O.P.	2113	0001905/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.353,82	0,00	28.353,82
29/04	O.P.	2114	0001906/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.147,60	2.147,19	8.000,41
29/04	O.P.	2115	0001907/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.162,32	2.058,35	2.103,97
29/04	O.P.	2118	0001910/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
29/04	O.P.	2119	0001911/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.833,60	5.179,50
29/04	O.P.	2121	0001913/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	486,89	0,00	486,89
29/04	O.P.	2122	0001914/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.699,94	1.657,76	9.042,18
29/04	O.P.	2124	0001916/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	258,81	0,00	258,81
29/04	O.P.	2126	0001918/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.405,33	1.758,98	6.646,35
29/04	O.P.	2127	0001919/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.736,49	1.415,41	3.321,08
29/04	O.P.	2129	0001921/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	1.449,29	3.352,71
29/04	O.P.	2131	0001923/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.172,81	680,56	3.492,25
29/04	O.P.	2133	0001925/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	173,30	0,00	173,30

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
29/04	O.P.	2134	0001926/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.959,50	1.496,52	5.462,98
29/04	O.P.	2136	0001928/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	734,66	0,00	734,66
29/04	O.P.	2137	0001929/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.420,41	2.317,28	5.103,13
29/04	O.P.	2139	0001931/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
29/04	O.P.	2140	0001932/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.017,84	5.276,98	9.740,86
29/04	O.P.	2142	0001934/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	54,66	0,00	54,66
29/04	O.P.	2143	0001935/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.940,65	11.856,94	31.083,71
29/04	O.P.	2145	0001937/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.450,98	0,00	3.450,98
Total do Credor:											846.910,72	202.024,11	644.886,61
22/04	O.P.	1896	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000484	34688	00.01.0310		749/2015	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.380,00	80,70	5.299,30
Total do Credor:											5.380,00	80,70	5.299,30
15/04	O.P.	1668	0001182/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		861/2015	SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMEN	7.975,00	0,00	7.975,00
Total do Credor:											7.975,00	0,00	7.975,00
10/04	O.P.	1432	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
27/04	O.P.	2002	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000491	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60
15/04	O.P.	1623	0001208/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		886/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.666,40	0,00	1.666,40
15/04	O.P.	1624	0001104/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		794/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.971,00	0,00	1.971,00
15/04	O.P.	1625	0000955/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		662/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.544,14	0,00	1.544,14
16/04	O.P.	1735	0001261/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110		931/2015	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.674,54	0,00	1.674,54
Total do Credor:											6.856,08	0,00	6.856,08
06/04	D.Ex.	77	0000077/15			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	43,27	0,00	43,27
06/04	D.Ex.	95	0000095/15			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	17.489,03	0,00	17.489,03
Total do Credor:											17.532,30	0,00	17.532,30
14/04	O.P.	796	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00		34657	00.01.0110		324/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.177,00	0,00	3.177,00
Total do Credor:											3.177,00	0,00	3.177,00
15/04	O.P.	1522	0001663/15	3.3.90.14.14.00.00.00		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
15/04	O.P.	1447	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000460	34657	00.01.0110		27/2015	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
27/04	O.P.	2004	0001332/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000491	34657	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	211,58	0,00	211,58
Total do Credor:											211,58	0,00	211,58
06/04	O.P.	1409	0000078/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	21/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	379,60	0,00	379,60
17/04	O.P.	1706	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.426,15	0,00	5.426,15
17/04	O.P.	1707	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	205,09	0,00	205,09
17/04	O.P.	1708	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	260,17	0,00	260,17
17/04	O.P.	1709	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	655,55	0,00	655,55
17/04	O.P.	1710	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	122,98	0,00	122,98
17/04	O.P.	1711	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
17/04	O.P.	1712	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	204,98	0,00	204,98
17/04	O.P.	1713	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,73	0,00	74,73
17/04	O.P.	1714	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	296,14	0,00	296,14
17/04	O.P.	1799	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
17/04	O.P.	1800	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.705,21	0,00	1.705,21
29/04	O.P.	2025	0000078/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	21/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	465,57	0,00	465,57
30/04	O.P.	2046	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
30/04	O.P.	2047	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
30/04	O.P.	2049	0001839/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.655,93	0,00	1.655,93
30/04	R.P.	290	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.164,82	0,00	2.164,82
Total do Credor:											19.650,34	0,00	19.650,34
22/04	O.P.	1932	0001087/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000483	34657	00.01.0110	777/2015		TOTAL REDES LTDA	746,24	0,00	746,24
Total do Credor:											746,24	0,00	746,24
16/04	O.P.	1832	0001324/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220	973/2015		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA N	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
13/04	D.Ex.	113	0000113/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	11.921,93	0,00	11.921,93
Total do Credor:											11.921,93	0,00	11.921,93
22/04	O.P.	1897	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000483	34657	00.01.0510	3/2015		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
10/04	O.P.	1433	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
Total do Credor:											195,75	0,00	195,75
15/04	O.P.	1422	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000460	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/04	O.P.	1898	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000483	34657	00.01.0200			VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA	189,47	0,00	189,47
										Total do Credor:	189,47	0,00	189,47
15/04	O.P.	1456	0001051/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000460	34657	00.01.0200	748/2015		VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	12.571,46	414,86	12.156,60
										Total do Credor:	12.571,46	414,86	12.156,60
15/04	O.P.	1649	0001213/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220	891/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
15/04	O.P.	1650	0001214/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220	892/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	299,50	0,00	299,50
15/04	O.P.	1651	0001215/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000464	34677	00.01.0220	893/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	21,00	0,00	21,00
16/04	O.P.	1725	0001230/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	908/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
16/04	O.P.	1726	0001231/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0510	909/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	600,00	0,00	600,00
16/04	O.P.	1727	0001232/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	910/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	260,00	0,00	260,00
16/04	O.P.	1728	0001233/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	911/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	440,00	0,00	440,00
16/04	O.P.	1731	0001242/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	916/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	72,00	0,00	72,00
16/04	O.P.	1733	0001252/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	925/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
16/04	O.P.	1746	0001298/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	966/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	12,50	0,00	12,50
16/04	O.P.	1747	0001299/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	967/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
16/04	O.P.	1827	0001240/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220	914/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
16/04	O.P.	1828	0001241/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220	915/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
16/04	O.P.	1829	0001243/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220	917/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	72,00	0,00	72,00
16/04	O.P.	1830	0001244/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000474	34677	00.01.0220	918/2015		VICENTE SANTO PROFITO - ME	21,50	0,00	21,50
										Total do Credor:	2.223,50	0,00	2.223,50
16/04	O.P.	1762	0001496/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000467	34657	00.01.0110	1031/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
16/04	O.P.	1819	0001495/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000473	34688	00.01.0310	1030/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
16/04	O.P.	1842	0001486/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1022/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	381,52	0,00	381,52
16/04	O.P.	1843	0001487/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1023/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	92,97	0,00	92,97
16/04	O.P.	1844	0001488/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1024/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	35,98	0,00	35,98
16/04	O.P.	1845	0001490/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1025/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	99,80	0,00	99,80
16/04	O.P.	1846	0001491/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1026/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	319,66	0,00	319,66
16/04	O.P.	1847	0001492/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1027/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
16/04	O.P.	1848	0001493/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1028/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
16/04	O.P.	1849	0001494/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1029/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
16/04	O.P.	1850	0001497/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000475	34693	00.05.0220	1032/2015		VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	1.294,93	0,00	1.294,93
06/04	O.P.	1410	0001581/15	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
14/04	O.P.	1450	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000450	34701	00.02.0500	19/2015		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/04	O.P.	1451	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000450	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
14/04	O.P.	1452	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000453	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
14/04	O.P.	1453	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000453	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
10/04	O.P.	1470	0001337/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000439	34657	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	89,99	0,00	89,99
Total do Credor:											89,99	0,00	89,99
15/04	O.P.	1660	0001211/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		889/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	598,00	0,00	598,00
15/04	O.P.	1661	0001212/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000465	34688	00.01.0310		890/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
15/04	O.P.	1669	0001035/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		734/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
15/04	O.P.	1670	0001036/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000466	34657	00.01.0110		735/2015	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.064,00	0,00	1.064,00
Total do Credor:											1.842,00	0,00	1.842,00
Total Entidade:											2.210.774,09	230.130,05	1.980.644,04
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/04	O.P.	165	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00001888	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
30/04	O.P.	166	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00001888	23956	00.01.0110	Req 11/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
08/04	O.P.	125	0000111/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00850990	23956	00.01.0110	PA 10/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	695,91	0,00	695,91
24/04	O.P.	133	0000122/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00850994	23956	00.01.0110	PA 11/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Credor:											7.695,91	0,00	7.695,91
22/04	O.P.	130	0000106/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00850992	23956	00.01.0110	Req 53/2015		ALLIANZ SEGUROS SA	1.452,83	0,00	1.452,83
Total do Credor:											1.452,83	0,00	1.452,83
30/04	O.P.	159	0000118/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00001884	23956	00.01.0110	Req 60/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	190,05	0,00	190,05
30/04	O.P.	160	0000137/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00001884	23956	00.01.0110	Req 65/2015		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	160,02	0,00	160,02
Total do Credor:											350,07	0,00	350,07
28/04	D.Ex.	21	0000021/15		00850997	23956	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	989,02	0,00	989,02
Total do Credor:											989,02	0,00	989,02
08/04	O.P.	123	0000109/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00850988	23956	00.01.0110	Req 55/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	129,00	0,00	129,00
Total do Credor:											129,00	0,00	129,00
28/04	D.Ex.	22	0000022/15		00850998	23956	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.201,70	0,00	3.201,70
Total do Credor:											3.201,70	0,00	3.201,70

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
22/04	O.P.	131	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000007	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	276,14	0,00	276,14
										Total do Credor:	276,14	0,00	276,14
30/04	O.P.	161	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00001885	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
										Total do Credor:	1.126,72	0,00	1.126,72
22/04	O.P.	129	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000007	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	455,02	0,00	455,02
										Total do Credor:	455,02	0,00	455,02
22/04	O.P.	132	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00850993	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	18,09	0,00	18,09
										Total do Credor:	18,09	0,00	18,09
30/04	O.P.	167	0000138/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00001889	23956	00.01.0110	Req 66/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	168,38	0,00	168,38
										Total do Credor:	168,38	0,00	168,38
30/04	O.P.	153	0000113/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00001882	23956	00.01.0110	Req 58/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	67,60	0,00	67,60
30/04	O.P.	154	0000114/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00001882	23956	00.01.0110	Req 59/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	394,38	0,00	394,38
30/04	O.P.	155	0000115/15	4.4.90.52.30.00.00.00	00001882	23956	00.01.0110	Req 59/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	359,80	0,00	359,80
30/04	O.P.	156	0000116/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00001882	23956	00.01.0110	Req 59/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	2.384,69	0,00	2.384,69
30/04	O.P.	157	0000117/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00001882	23956	00.01.0110	Req 59/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	110,32	0,00	110,32
30/04	O.P.	162	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00001882	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	3.981,79	0,00	3.981,79
30/04	O.P.	163	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00001886	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
08/04	O.P.	124	0000110/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00850989	23956	00.01.0110	Req 56/2015		KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONS	1.545,97	0,00	1.545,97
										Total do Credor:	1.545,97	0,00	1.545,97
30/04	O.P.	158	0000121/15	3.3.90.39.59.00.00.00	00001883	23956	00.01.0110	Req 62/2015		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	680,00	0,00	680,00
										Total do Credor:	680,00	0,00	680,00
30/04	O.P.	147	0000107/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00001881	23956	00.01.0110	Req 54/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	173,20	0,00	173,20
30/04	O.P.	148	0000108/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00001881	23956	00.01.0110	Req 54/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	43,21	0,00	43,21
30/04	O.P.	149	0000119/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00001881	23956	00.01.0110	Req 61/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	198,83	0,00	198,83
30/04	O.P.	150	0000120/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00001881	23956	00.01.0110	Req 61/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	40,02	0,00	40,02
30/04	O.P.	151	0000123/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00001881	23956	00.01.0110	Req 63/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	81,13	0,00	81,13
30/04	O.P.	152	0000124/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00001881	23956	00.01.0110	Req 63/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	23,95	0,00	23,95
										Total do Credor:	560,34	0,00	560,34

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/04	O.P.	146	0000075/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00851000	23956	00.01.0110	Req 40/2015		MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
28/04	D.Ex.	19	0000019/15		00850996	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	3.507,36	0,00	3.507,36
28/04	D.Ex.	20	0000020/15		00850996	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.253,95	0,00	1.253,95
28/04	O.P.	135	0000126/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850996	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.967,34	0,00	4.967,34
28/04	O.P.	139	0000130/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850996	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	383,11	0,00	383,11
28/04	O.P.	142	0000133/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850996	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.071,16	0,00	1.071,16
28/04	O.P.	145	0000136/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00850996	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.289,24	0,00	1.289,24
30/04	D.Ex.	24	0000024/15		00001890	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	793,80	0,00	793,80
Total do Credor:											13.265,96	0,00	13.265,96
13/04	O.P.	126	0000112/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00850991	23956	00.01.0110	Req 57/2015		SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
28/04	O.P.	134	0000125/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.654,00	6.253,13	17.400,87
28/04	O.P.	136	0000127/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.177,00	586,86	590,14
28/04	O.P.	137	0000128/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	529,65	0,00	529,65
28/04	O.P.	138	0000129/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	117,70	0,00	117,70
28/04	O.P.	140	0000131/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.825,60	2.039,84	1.785,76
28/04	O.P.	141	0000132/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.275,20	0,00	1.275,20
28/04	O.P.	143	0000134/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.604,40	1.196,88	3.407,52
28/04	O.P.	144	0000135/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00850995	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.534,80	0,00	1.534,80
Total do Credor:											36.718,35	10.076,71	26.641,64
30/04	O.P.	164	0000009/15	3.3.90.39.88.00.00.00	00001887	23956	00.01.0110	Req 9/2015		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
22/04	O.P.	127	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000007	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	263,44	0,00	263,44
22/04	O.P.	128	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000007	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
Total do Credor:											378,42	0,00	378,42

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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													
28/04	D.Ex.	23	0000023/15		00850999	23956	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.124,68	0,00	1.124,68
Total do Credor:											1.124,68	0,00	1.124,68
Total Entidade:											77.073,39	10.076,71	66.996,68
Total do Período:											2.287.847,48	240.206,76	2.047.640,72