

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4247	0003438/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	2577/2016	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA		2.500,00	350,00	2.150,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 3040									
										Total do Credor:	2.500,00	350,00	2.150,00
12/08	O.P.	4615	0003246/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2400/2016	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA		946,00	0,00	946,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 3095									
12/08	O.P.	4639	0003444/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2582/2016	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA		275,40	0,00	275,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 3126									
										Total do Credor:	1.221,40	0,00	1.221,40
05/08	O.P.	4237	0002091/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34677	00.01.0200		ANAIZE FERNANDA COSTA		880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
23/08	O.P.	4733	0003917/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853024	34677	00.01.0200		ANTONIO MARCOS ARAUJO		500,00	0,00	500,00
30/08	O.P.	4864	0004089/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853025	34677	00.01.0200		ANTONIO MARCOS ARAUJO		500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
10/08	O.P.	4386	0002680/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	1976/2016	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME		1.231,00	0,00	1.231,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 2034									
10/08	O.P.	4407	0003387/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2527/2016	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME		395,00	0,00	395,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002049									
10/08	O.P.	4518	0003287/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2435/2016	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME		640,00	0,00	640,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 2042									
										Total do Credor:	2.266,00	0,00	2.266,00
10/08	O.P.	4357	0003360/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220	2503/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		1.040,00	0,00	1.040,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0121									
10/08	O.P.	4358	0003361/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220	2504/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0117									
10/08	O.P.	4451	0003356/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2499/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0118									
10/08	O.P.	4452	0003357/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2500/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		400,00	0,00	400,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0119									
10/08	O.P.	4453	0003358/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2501/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		400,00	0,00	400,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0120									
10/08	O.P.	4454	0003359/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2502/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12		1.900,00	0,00	1.900,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0116									
										Total do Credor:	4.040,00	0,00	4.040,00
10/08	O.P.	4300	0003593/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2620/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M		1.000,00	0,00	1.000,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0941									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4443	0003610/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2636/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M		1.800,00	0,00	1.800,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0943									
12/08	O.P.	4645	0003594/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2621/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M		200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0942									
									Total do Credor:		3.000,00	0,00	3.000,00
12/08	O.P.	4538	0003267/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2420/2016	APARECIDO FERNANDES CHAVES E		65,00	0,00	65,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 7247									
									Total do Credor:		65,00	0,00	65,00
11/08	O.P.	4143	0001520/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1079/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 00000480									
11/08	O.P.	4144	0001244/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	918/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES		130,00	0,00	130,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 00000481									
									Total do Credor:		190,00	0,00	190,00
10/08	O.P.	4222	0001185/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220	867/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES		4.284,00	179,93	4.104,07
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0134									
									Total do Credor:		4.284,00	179,93	4.104,07
10/08	O.P.	4272	0001842/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		10.000,00	0,00	10.000,00
									Total do Credor:		10.000,00	0,00	10.000,00
10/08	O.P.	4439	0003587/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2618/2016	ATUAL PROCESSAMENTO DE DADC		1.000,00	0,00	1.000,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 306									
									Total do Credor:		1.000,00	0,00	1.000,00
10/08	O.P.	4313	0003670/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2693/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		360,00	0,00	360,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0918									
10/08	O.P.	4314	0003671/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2694/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		120,00	0,00	120,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0919									
10/08	O.P.	4315	0003672/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2695/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		170,00	0,00	170,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0917									
10/08	O.P.	4316	0003673/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2696/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		440,00	0,00	440,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0920									
10/08	O.P.	4317	0003676/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2699/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		586,00	0,00	586,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.509									
10/08	O.P.	4318	0003677/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2700/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		255,00	0,00	255,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.508									
10/08	O.P.	4319	0003678/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2701/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		270,00	0,00	270,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.507									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4320	0003679/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2702/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	673,00	0,00	673,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.506									
10/08	O.P.	4483	0003674/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2697/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	215,00	0,00	215,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0916									
10/08	O.P.	4484	0003675/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2698/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	392,00	0,00	392,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.510									
12/08	O.P.	4549	0003319/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2464/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0909									
12/08	O.P.	4550	0003320/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2465/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0910									
12/08	O.P.	4551	0003321/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2466/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0913									
12/08	O.P.	4552	0003322/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2467/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0912									
12/08	O.P.	4553	0003323/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2468/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0915									
12/08	O.P.	4554	0003324/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2469/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0914									
12/08	O.P.	4555	0003326/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2471/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.505									
12/08	O.P.	4556	0003327/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2472/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	147,00	0,00	147,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.504									
12/08	O.P.	4557	0003328/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2473/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	132,00	0,00	132,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.503									
12/08	O.P.	4558	0003329/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2474/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	157,00	0,00	157,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.502									
12/08	O.P.	4559	0003330/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2475/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.500									
12/08	O.P.	4560	0003331/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2476/2016	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	312,00	0,00	312,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.501									
Total do Credor:											5.314,00	0,00	5.314,00
10/08	O.P.	4359	0003411/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2551/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	486,00	0,00	486,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002035									
10/08	O.P.	4360	0003412/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2552/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002037									
10/08	O.P.	4361	0003413/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2553/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002039									
10/08	O.P.	4362	0003414/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2554/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002038									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4363	0003415/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2555/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002040									
10/08	O.P.	4364	0003418/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2558/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	302,32	0,00	302,32
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002036									
10/08	O.P.	4410	0003401/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2541/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	494,00	0,00	494,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002025									
10/08	O.P.	4411	0003402/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2542/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	598,00	0,00	598,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002026									
10/08	O.P.	4412	0003403/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2543/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	479,00	0,00	479,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002027									
10/08	O.P.	4413	0003404/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2544/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	140,00	0,00	140,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002028									
10/08	O.P.	4414	0003405/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2545/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	232,00	0,00	232,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002029									
10/08	O.P.	4415	0003406/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2546/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	474,00	0,00	474,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002030									
10/08	O.P.	4416	0003407/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2547/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	219,00	0,00	219,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002031									
10/08	O.P.	4417	0003408/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2548/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	680,90	0,00	680,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002032									
10/08	O.P.	4418	0003409/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2549/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	480,00	0,00	480,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002033									
10/08	O.P.	4419	0003410/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2550/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	63,00	0,00	63,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002034									
10/08	O.P.	4420	0003416/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2556/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	219,00	0,00	219,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002042									
10/08	O.P.	4458	0003435/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2575/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.507,32	0,00	1.507,32
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002043									
10/08	O.P.	4459	0003436/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2576/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.154,00	0,00	2.154,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002041									
12/08	O.P.	4630	0003417/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2557/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	49,50	0,00	49,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002049									
12/08	O.P.	4631	0003419/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2559/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	58,00	0,00	58,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002045									
12/08	O.P.	4632	0003420/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2560/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	46,00	0,00	46,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002044									
12/08	O.P.	4633	0003421/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2561/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	118,00	0,00	118,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002046									
12/08	O.P.	4634	0003422/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2562/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	328,50	0,00	328,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002047									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4635	0003423/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2563/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	47,50	0,00	47,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000002050										
12/08	O.P.	4636	0003424/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2564/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.316,50	0,00	1.316,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000002048										
Total do Credor:											10.956,54	0,00	10.956,54
10/08	O.P.	4224	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000096	34679	00.05.0300		29/2016	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.384,00	372,24	3.011,76
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17										
Total do Credor:											3.384,00	372,24	3.011,76
02/08	O.P.	4179	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	54,25	0,00	54,25
02/08	O.P.	4180	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	68,20	0,00	68,20
03/08	O.P.	4206	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	116,25	0,00	116,25
04/08	O.P.	4231	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	144,15	0,00	144,15
04/08	O.P.	4232	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
05/08	O.P.	4246	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	165,85	0,00	165,85
08/08	O.P.	4250	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	226,30	0,00	226,30
09/08	O.P.	4265	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	81,00	0,00	81,00
09/08	O.P.	4266	0003759/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60
09/08	O.P.	4267	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	612,25	0,00	612,25
10/08	O.P.	4276	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	387,50	0,00	387,50
10/08	O.P.	4381	0003776/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60
11/08	O.P.	4533	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	480,50	0,00	480,50
12/08	O.P.	4537	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	504,00	0,00	504,00
15/08	O.P.	4662	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	230,95	0,00	230,95
15/08	O.P.	4663	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	114,70	0,00	114,70
15/08	O.P.	4664	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	89,00	0,00	89,00
16/08	O.P.	4682	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	206,15	0,00	206,15
16/08	O.P.	4683	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	342,00	0,00	342,00
17/08	O.P.	4700	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	83,70	0,00	83,70
17/08	O.P.	4701	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
18/08	O.P.	4703	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	34,10	0,00	34,10
19/08	O.P.	4712	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	27,90	0,00	27,90
19/08	O.P.	4713	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
22/08	O.P.	4722	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	43,40	0,00	43,40
24/08	O.P.	4740	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	136,40	0,00	136,40
24/08	O.P.	4741	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	128,65	0,00	128,65
25/08	O.P.	4176	0003683/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
25/08	O.P.	4745	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	40,30	0,00	40,30
26/08	O.P.	4747	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	41,85	0,00	41,85

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/08	O.P.	4748	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	38,75	0,00	38,75
30/08	O.P.	4866	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	80,60	0,00	80,60
31/08	D.Ex.	1256	0001256/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
31/08	D.Ex.	1260	0001260/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73
31/08	D.Ex.	1262	0001262/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.875,39	0,00	2.875,39
31/08	D.Ex.	1266	0001266/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
31/08	D.Ex.	1269	0001269/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,42	0,00	400,42
31/08	D.Ex.	1271	0001271/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
31/08	D.Ex.	1275	0001275/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/08	D.Ex.	1279	0001279/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.241,86	0,00	3.241,86
31/08	D.Ex.	1288	0001288/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
31/08	D.Ex.	1296	0001296/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
31/08	D.Ex.	1302	0001302/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
31/08	D.Ex.	1308	0001308/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
31/08	D.Ex.	1312	0001312/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
31/08	D.Ex.	1318	0001318/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.616,61	0,00	1.616,61
31/08	D.Ex.	1324	0001324/16			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	671,15	0,00	671,15
31/08	D.Ex.	1326	0001326/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/08	D.Ex.	1330	0001330/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	315,62	0,00	315,62
31/08	D.Ex.	1333	0001333/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	777,21	0,00	777,21
31/08	D.Ex.	1338	0001338/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	9.042,79	0,00	9.042,79
31/08	D.Ex.	1347	0001347/16			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.076,25	0,00	2.076,25
31/08	D.Ex.	1353	0001353/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/08	D.Ex.	1357	0001357/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.070,52	0,00	1.070,52
31/08	D.Ex.	1360	0001360/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
31/08	D.Ex.	1364	0001364/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.887,49	0,00	1.887,49
31/08	D.Ex.	1371	0001371/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	716,29	0,00	716,29
31/08	D.Ex.	1374	0001374/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	294,00	0,00	294,00
31/08	D.Ex.	1376	0001376/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
31/08	D.Ex.	1382	0001382/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.081,23	0,00	2.081,23
31/08	D.Ex.	1387	0001387/16			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	428,56	0,00	428,56
31/08	O.P.	4870	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	68,20	0,00	68,20
Total do Credor:											46.969,31	0,00	46.969,31
10/08	O.P.	4218	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		336/2016	BARROS & BICHIAITTO LTDA	654,55	0,00	654,55
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201401164													
Total do Credor:											654,55	0,00	654,55
10/08	O.P.	4291	0003235/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34683	00.01.0130		2390/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU(	10.668,80	0,00	10.668,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.512													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4345	0003241/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2396/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	18.349,10	0,00	18.349,10
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.518										
10/08	O.P.	4495	0003236/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2391/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	9.932,20	0,00	9.932,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.513										
10/08	O.P.	4496	0003237/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2392/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	7.964,50	0,00	7.964,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.514										
10/08	O.P.	4497	0003239/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2394/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	4.513,90	0,00	4.513,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.516										
10/08	O.P.	4498	0003240/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2395/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	10.078,30	0,00	10.078,30
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.517										
12/08	O.P.	4612	0003238/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2393/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	7.914,20	0,00	7.914,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.515										
Total do Credor:											69.421,00	0,00	69.421,00
05/08	O.P.	4242	0002094/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34677	00.01.0200			BRENDA DE LUCIA CANDIL	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
10/08	O.P.	4287	0003307/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100		2453/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	4.650,38	0,00	4.650,38
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000871										
10/08	O.P.	4455	0003368/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2508/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	459,98	0,00	459,98
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000872										
Total do Credor:											5.110,36	0,00	5.110,36
05/08	O.P.	4061	0003519/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	992,58	0,00	992,58
05/08	O.P.	4069	0003527/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	412,48	0,00	412,48
08/08	D.Ex.	1116	0001116/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/08	D.Ex.	1119	0001119/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
08/08	D.Ex.	1124	0001124/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/08	D.Ex.	1129	0001129/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/08	D.Ex.	1134	0001134/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
08/08	D.Ex.	1142	0001142/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	625,20	0,00	625,20
08/08	D.Ex.	1147	0001147/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	441,00	0,00	441,00
08/08	D.Ex.	1151	0001151/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.176,27	0,00	3.176,27
08/08	D.Ex.	1161	0001161/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
08/08	D.Ex.	1171	0001171/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/08	D.Ex.	1174	0001174/16			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.082,74	0,00	3.082,74
08/08	D.Ex.	1179	0001179/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/08	D.Ex.	1181	0001181/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	454,80	0,00	454,80
08/08	D.Ex.	1188	0001188/16			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.140,29	0,00	12.140,29
08/08	D.Ex.	1194	0001194/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/08	D.Ex.	1202	0001202/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
08/08	D.Ex.	1211	0001211/16			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	468,00	0,00	468,00
08/08	D.Ex.	1214	0001214/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/08	D.Ex.	1228	0001228/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69
08/08	D.Ex.	1232	0001232/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/08	D.Ex.	1234	0001234/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.311,18	0,00	2.311,18
12/08	O.P.	4657	0003838/16	3.3.90.39.99.00.00.00		35171	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,70	0,00	14,70
Total do Credor:											36.100,50	0,00	36.100,50
12/08	O.P.	4569	0003354/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2497/2016		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	860,00	0,00	860,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1138													
12/08	O.P.	4570	0003355/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2498/2016		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	2.129,00	0,00	2.129,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.654													
Total do Credor:											2.989,00	0,00	2.989,00
12/08	O.P.	4562	0003333/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2478/2016		CANNES VEICULOS LTDA	585,00	0,00	585,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 800-1													
12/08	O.P.	4563	0003334/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2479/2016		CANNES VEICULOS LTDA	2.887,25	0,00	2.887,25
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28681													
12/08	O.P.	4642	0003481/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2611/2016		CANNES VEICULOS LTDA	552,00	0,00	552,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 830-1													
Total do Credor:											4.024,25	0,00	4.024,25
29/08	O.P.	4752	0003979/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198189	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
05/08	O.P.	4243	0002095/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34688	00.01.0310			CAROLINA ARAUJO	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
11/08	O.P.	4138	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	738/2016		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	6.400,00	96,00	6.304,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7780													
Total do Credor:											6.400,00	96,00	6.304,00
10/08	O.P.	4295	0002684/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	1979/2016		CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL	3.400,00	0,00	3.400,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 475													
Total do Credor:											3.400,00	0,00	3.400,00
15/08	O.P.	4325	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	26,18	0,00	26,18
15/08	O.P.	4379	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	13,09	0,00	13,09
Total do Credor:											39,27	0,00	39,27

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4590	0002778/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2058/2016	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA/	939,60	0,00	939,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000016058									
										Total do Credor:	939,60	0,00	939,60
12/08	O.P.	4584	0003428/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2568/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	37,50	0,00	37,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002281									
12/08	O.P.	4606	0002927/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2198/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	101,64	0,00	101,64
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.002.259									
12/08	O.P.	4607	0002927/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2198/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	575,96	0,00	575,96
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002321									
12/08	O.P.	4624	0003380/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2520/2016	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	360,00	0,00	360,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002280									
										Total do Credor:	1.075,10	0,00	1.075,10
12/08	O.P.	4604	0002851/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2127/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.034,00	0,00	1.034,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 43.982									
										Total do Credor:	1.034,00	0,00	1.034,00
11/08	O.P.	4252	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		32/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	529,56	0,00	529,56
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 296									
11/08	O.P.	4253	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		31/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	409,20	0,00	409,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 295									
11/08	O.P.	4254	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		33/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 294									
11/08	O.P.	4255	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		38/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 290									
11/08	O.P.	4256	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		35/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.065,72	0,00	1.065,72
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 291									
11/08	O.P.	4257	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		37/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	223,17	0,00	223,17
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 289									
11/08	O.P.	4258	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		39/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	601,82	0,00	601,82
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 288									
11/08	O.P.	4259	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		36/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	529,56	0,00	529,56
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 292									
11/08	O.P.	4260	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		34/2016	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	387,31	0,00	387,31
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 293									
										Total do Credor:	5.877,78	0,00	5.877,78
10/08	O.P.	4422	0003441/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2579/2016	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	350,00	0,00	350,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0091									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4638	0003440/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2578/2016	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	150,00	0,00	150,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0090									
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
10/08	O.P.	4394	0002853/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2129/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	915,00	0,00	915,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.002.091									
10/08	O.P.	4395	0002854/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2130/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	225,00	0,00	225,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.002.093									
10/08	O.P.	4396	0002855/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2131/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	35,00	0,00	35,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.002.092									
10/08	O.P.	4397	0002856/16	3.3.90.39.63.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2132/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	80,00	0,00	80,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 8118									
10/08	O.P.	4421	0003425/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2565/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	530,00	0,00	530,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000002107									
										Total do Credor:	1.785,00	0,00	1.785,00
10/08	O.P.	4283	0003225/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100		2383/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.796,60	0,00	1.796,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 599									
10/08	O.P.	4284	0003227/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100		2385/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	107,80	0,00	107,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 601									
10/08	O.P.	4286	0003302/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100		2448/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	969,40	0,00	969,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 608									
10/08	O.P.	4352	0003299/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2445/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	94,95	0,00	94,95
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 615									
10/08	O.P.	4355	0003336/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2481/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	379,80	0,00	379,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 616									
10/08	O.P.	4457	0003391/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2531/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.145,75	0,00	1.145,75
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 607									
10/08	O.P.	4490	0003224/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2382/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	31,60	0,00	31,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 602									
10/08	O.P.	4525	0003298/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2444/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	189,90	0,00	189,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 617									
10/08	O.P.	4527	0003303/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2449/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	71,10	0,00	71,10
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 609									
10/08	O.P.	4528	0003304/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2450/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	141,80	0,00	141,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 610									
11/08	O.P.	3992	0003226/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		2384/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	324,39	0,00	324,39
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 600									
11/08	O.P.	4147	0003392/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		2532/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	215,66	0,00	215,66
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 606									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	3998	0002707/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		1988/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	336,45	0,00	336,45
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 579									
12/08	O.P.	4571	0003365/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2505/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	379,80	0,00	379,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 613									
12/08	O.P.	4572	0003366/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2506/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	189,90	0,00	189,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 614									
12/08	O.P.	4574	0003370/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2511/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	316,62	0,00	316,62
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 612									
12/08	O.P.	4575	0003372/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2512/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	856,55	0,00	856,55
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 611									
12/08	O.P.	4580	0003398/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2538/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	22,50	0,00	22,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 605									
12/08	O.P.	4581	0003399/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2539/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	315,60	0,00	315,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 604									
Total do Credor:											7.886,17	0,00	7.886,17
10/08	O.P.	4293	0003478/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34701	00.02.0500		2610/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00	275,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000001096									
12/08	O.P.	4576	0003373/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2513/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	86,25	0,00	86,25
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000001093									
12/08	O.P.	4578	0003396/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2536/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.094									
12/08	O.P.	4609	0002973/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2242/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
Total do Credor:											444,05	0,00	444,05
10/08	O.P.	4329	0002816/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2095/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	356,60	0,00	356,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4649									
10/08	O.P.	4332	0002865/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2141/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	248,04	0,00	248,04
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4653									
10/08	O.P.	4333	0002866/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2142/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	248,04	0,00	248,04
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4652									
10/08	O.P.	4341	0002901/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2174/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	455,52	0,00	455,52
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4651									
10/08	O.P.	4391	0002808/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2087/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	102,16	0,00	102,16
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4650									
12/08	O.P.	4548	0003318/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2463/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	231,84	0,00	231,84
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4654									
Total do Credor:											1.642,20	0,00	1.642,20
10/08	O.P.	4304	0003642/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2666/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	700,00	0,00	700,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0606									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4321	0003682/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2705/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0608										
10/08	O.P.	4377	0003665/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2688/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.394										
10/08	O.P.	4378	0003666/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2689/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	270,50	0,00	270,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.395										
10/08	O.P.	4472	0003643/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2667/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0607										
Total do Credor:											1.560,50	0,00	1.560,50
03/08	O.P.	4152	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	143,87	0,00	143,87
03/08	O.P.	4153	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.473,08	0,00	5.473,08
04/08	O.P.	4230	0002958/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110	2227/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	331,34	0,00	331,34
16/08	O.P.	4294	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	35,54	0,00	35,54
23/08	O.P.	4181	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.959,10	0,00	1.959,10
23/08	O.P.	4182	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	184,38	0,00	184,38
23/08	O.P.	4183	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	975,51	0,00	975,51
23/08	O.P.	4184	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	519,16	0,00	519,16
23/08	O.P.	4185	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	391,26	0,00	391,26
23/08	O.P.	4186	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	290,39	0,00	290,39
23/08	O.P.	4187	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	230,49	0,00	230,49
23/08	O.P.	4188	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	146,94	0,00	146,94
23/08	O.P.	4189	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	54,17	0,00	54,17
23/08	O.P.	4190	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	660,33	0,00	660,33
23/08	O.P.	4191	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	458,94	0,00	458,94
23/08	O.P.	4192	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.951,62	0,00	1.951,62
23/08	O.P.	4193	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	444,25	0,00	444,25
23/08	O.P.	4194	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	718,53	0,00	718,53
23/08	O.P.	4195	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.065,36	0,00	2.065,36
23/08	O.P.	4196	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	13.898,67	0,00	13.898,67
23/08	O.P.	4197	0001101/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.784,48	0,00	2.784,48
23/08	O.P.	4198	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	50,92	0,00	50,92
23/08	O.P.	4199	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.429,79	0,00	4.429,79
23/08	O.P.	4200	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	13.433,15	0,00	13.433,15
23/08	O.P.	4201	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
23/08	O.P.	4202	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.300,00	0,00	3.300,00
23/08	O.P.	4203	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	500,00	0,00	500,00
23/08	O.P.	4735	0003690/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	36,99	0,00	36,99
23/08	O.P.	4736	0003688/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	386,55	0,00	386,55

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/08	O.P.	4737	0003689/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	65,63	0,00	65,63
										Total do Credor:	56.120,44	0,00	56.120,44
10/08	O.P.	4437	0003471/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2607/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ T	1.132,00	0,00	1.132,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000011515										
										Total do Credor:	1.132,00	0,00	1.132,00
10/08	O.P.	4385	0002537/16	4.4.90.52.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	1846/2016		CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	5.650,00	0,00	5.650,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000014871										
										Total do Credor:	5.650,00	0,00	5.650,00
15/08	O.P.	4656	0001874/16	3.3.71.70.00.00.00.00	00000099	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	344,30	0,00	344,30
										Total do Credor:	344,30	0,00	344,30
12/08	O.P.	4654	0001135/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000098	43639	00.05.0500	821/2016		CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAI	877,00	0,00	877,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 34										
										Total do Credor:	877,00	0,00	877,00
02/08	O.P.	4159	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000092	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.000,00	0,00	110.000,00
										Total do Credor:	110.000,00	0,00	110.000,00
12/08	O.P.	4568	0003353/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2496/2016		DAIANA NICOLETI EPP	4.929,11	0,00	4.929,11
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 418										
										Total do Credor:	4.929,11	0,00	4.929,11
11/08	O.P.	4223	0001089/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000097	34657	00.01.0510	782/2016		DAIANE CAROLINA DIAS - ME	5.200,00	728,00	4.472,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0014										
										Total do Credor:	5.200,00	728,00	4.472,00
24/08	R.P.	434	0004667/14	4.4.90.51.91.00.00.00	00000105	34704	00.05.0300			DANIEL CALUZ DA SILVA ME	26.055,17	508,08	25.547,09
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 73										
										Total do Credor:	26.055,17	508,08	25.547,09
05/08	O.P.	4240	0002092/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34677	00.01.0200			DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA B	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
22/08	O.P.	4723	0003913/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852471	34688	00.01.0310			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	4249	0000755/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	565/2016		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	700,00	0,00	700,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13284										
										Total do Credor:	700,00	0,00	700,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/08	O.P.	4869	0004100/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00198191	34657	00.01.0110			DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENEF	471,00	0,00	471,00
										Total do Credor:	471,00	0,00	471,00
23/08	O.P.	4738	0003622/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
23/08	O.P.	4739	0003623/16	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:	136,22	0,00	136,22
12/08	O.P.	4596	0002842/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2119/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	3.752,80	0,00	3.752,80
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.051.882									
12/08	O.P.	4597	0002843/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2120/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	4.760,00	0,00	4.760,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.051.881									
12/08	O.P.	4613	0003244/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2398/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.700,00	0,00	1.700,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.052.206									
12/08	O.P.	4640	0003450/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2587/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	249,60	0,00	249,60
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000052492									
										Total do Credor:	10.462,40	0,00	10.462,40
12/08	O.P.	4567	0003352/16	3.3.90.30.10.00.00.00	00000098	34688	00.01.0311		2495/2016	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR L	3.912,44	0,00	3.912,44
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000005728									
										Total do Credor:	3.912,44	0,00	3.912,44
12/08	O.P.	4541	0003309/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2454/2016	DROGARIA SAO PAULO SA	287,67	0,00	287,67
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.656									
12/08	O.P.	4565	0003349/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2492/2016	DROGARIA SAO PAULO SA	1.854,30	0,00	1.854,30
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.684									
										Total do Credor:	2.141,97	0,00	2.141,97
12/08	O.P.	4591	0002837/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2114/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	3.810,50	0,00	3.810,50
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 625242									
										Total do Credor:	3.810,50	0,00	3.810,50
12/08	O.P.	4649	0003601/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2628/2016	E.A. MUNIZ - ME	2.570,00	0,00	2.570,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 410									
										Total do Credor:	2.570,00	0,00	2.570,00
10/08	O.P.	4270	0001053/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000096	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	171,66	0,00	171,66
										Total do Credor:	171,66	0,00	171,66
10/08	O.P.	4008	0003222/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100		2380/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.935,27	0,00	1.935,27
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5724									
10/08	O.P.	4010	0003300/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100		2446/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.002,34	0,00	2.002,34
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5721									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4009	0003375/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2515/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	397,17	0,00	397,17
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 5723									
12/08	O.P.	4150	0003395/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2535/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	227,35	0,00	227,35
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 5735									
12/08	O.P.	4177	0003393/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110		2533/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.484,14	0,00	1.484,14
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 5736									
Total do Credor:											6.046,27	0,00	6.046,27
12/08	O.P.	4614	0003245/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2399/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	363,07	0,00	363,07
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 249477									
Total do Credor:											363,07	0,00	363,07
23/08	O.P.	4666	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	752,93	0,00	752,93
23/08	O.P.	4667	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	303,80	0,00	303,80
Total do Credor:											1.056,73	0,00	1.056,73
10/08	O.P.	4353	0003325/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2470/2016	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA	174,23	0,00	174,23
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000990									
10/08	O.P.	4354	0003335/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2480/2016	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA	953,73	0,00	953,73
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000987									
Total do Credor:											1.127,96	0,00	1.127,96
19/08	O.P.	4714	0003910/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853023	34677	00.01.0200			FABIANA GIL ESTEVES	97,66	0,00	97,66
Total do Credor:											97,66	0,00	97,66
12/08	O.P.	4658	0003840/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852470	34688	00.01.0310			FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
10/08	O.P.	4404	0003141/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2306/2016	FARIA VEICULOS LTDA	308,78	0,00	308,78
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.0172.588									
10/08	O.P.	4405	0003142/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2308/2016	FARIA VEICULOS LTDA	389,30	0,00	389,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 61805									
Total do Credor:											698,08	0,00	698,08
12/08	O.P.	3997	0002699/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		1980/2016	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 296									
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
10/08	O.P.	4278	0003118/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500		2285/2016	FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO	4.300,00	0,00	4.300,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 16									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4279	0003119/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500		2286/2016	FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO	3.600,00	0,00	3.600,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 19									
Total do Credor:											7.900,00	0,00	7.900,00
10/08	O.P.	4347	0003257/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34677	00.01.0200		2411/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	81,00	0,00	81,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6562									
10/08	O.P.	4348	0003262/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2416/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	827,00	0,00	827,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6551									
10/08	O.P.	4349	0003264/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34677	00.01.0200		2417/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	66,50	0,00	66,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6564									
10/08	O.P.	4499	0003247/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2401/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	176,50	0,00	176,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6550									
10/08	O.P.	4500	0003249/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2403/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	121,50	0,00	121,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6553									
10/08	O.P.	4501	0003250/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2404/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	121,50	0,00	121,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6554									
10/08	O.P.	4502	0003251/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2405/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	66,50	0,00	66,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6555									
10/08	O.P.	4503	0003252/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2406/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	133,00	0,00	133,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6556									
10/08	O.P.	4504	0003253/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2407/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	601,00	0,00	601,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6557									
10/08	O.P.	4505	0003254/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2408/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	66,50	0,00	66,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6558									
10/08	O.P.	4506	0003255/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2409/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	136,50	0,00	136,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6559									
10/08	O.P.	4507	0003263/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2415/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	203,00	0,00	203,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6560									
12/08	O.P.	4616	0003248/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2402/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	152,50	0,00	152,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6552									
12/08	O.P.	4617	0003256/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2410/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	133,00	0,00	133,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6561									
12/08	O.P.	4618	0003258/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2412/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	66,50	0,00	66,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6563									
Total do Credor:											2.952,50	0,00	2.952,50
10/08	O.P.	4288	0002769/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000096	34691	00.02.0300		2049/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	14.243,80	0,00	14.243,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 31593, 31648, 31984, 32260, 32464									
12/08	O.P.	4595	0002841/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2118/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	12.165,40	0,00	12.165,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 32052, 32258									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4599	0002845/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2122/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	19.473,00	0,00	19.473,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 31858, 31982, 32096, 32109, 32122, 32259, 32466									
12/08	O.P.	4600	0002846/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2123/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	12.906,63	0,00	12.906,63
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 31849, 31983, 32110, 32370, 32465									
12/08	O.P.	4601	0002847/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2124/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.194,50	0,00	1.194,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 31792, 31874									
12/08	O.P.	4637	0003426/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2566/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	350,00	0,00	350,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 32645									
Total do Credor:											60.333,33	0,00	60.333,33
10/08	O.P.	4486	0003205/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2365/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	3.584,94	0,00	3.584,94
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.063.686									
12/08	O.P.	4629	0003386/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2526/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	642,94	0,00	642,94
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000063806									
Total do Credor:											4.227,88	0,00	4.227,88
10/08	O.P.	4383	0002251/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		1665/2016	GEO SOLUÇÕES LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1298									
Total do Credor:											7.800,00	0,00	7.800,00
10/08	O.P.	4327	0002813/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2092/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	922,69	0,00	922,69
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.015									
10/08	O.P.	4336	0002888/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2161/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	844,63	0,00	844,63
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.016									
10/08	O.P.	4393	0002811/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2090/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.287,50	0,00	1.287,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.014									
12/08	O.P.	4546	0003316/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2461/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	566,41	0,00	566,41
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005064									
12/08	O.P.	4585	0003429/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2569/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	506,55	0,00	506,55
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.118									
12/08	O.P.	4628	0003385/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2525/2016	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	833,21	0,00	833,21
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.117									
Total do Credor:											4.960,99	0,00	4.960,99
18/08	O.P.	4704	0003371/16	4.4.90.52.39.00.00.00		34662	00.01.0120		2510/2016	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L	6.990,00	0,00	6.990,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000013239									
Total do Credor:											6.990,00	0,00	6.990,00
16/08	O.P.	4691	0003351/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000101	34688	00.01.0310		2494/2016	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.200,00	0,00	1.200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 245									
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4303	0003639/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2663/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	800,00	0,00	800,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 170										
10/08	O.P.	4372	0003637/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2661/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	630,00	0,00	630,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166										
10/08	O.P.	4373	0003638/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2662/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	600,00	0,00	600,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 171										
10/08	O.P.	4471	0003636/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2660/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0167										
12/08	O.P.	4652	0003640/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2664/2016	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 168										
Total do Credor:											2.260,00	0,00	2.260,00
10/08	O.P.	4400	0002965/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2234/2016	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VIC	4.140,00	0,00	4.140,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9691										
Total do Credor:											4.140,00	0,00	4.140,00
01/08	O.P.	3485	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
17/08	O.P.	4696	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
19/08	O.P.	4012	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	45,11	0,00	45,11
19/08	O.P.	4013	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	185,36	0,00	185,36
24/08	O.P.	4132	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
25/08	O.P.	4142	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	645,33	0,00	645,33
Total do Credor:											1.455,93	0,00	1.455,93
10/08	O.P.	4489	0003219/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2378/2016	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODI	450,00	0,00	450,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7682										
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
09/08	D.Ex.	1101	0001101/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	133,09	0,00	133,09
09/08	D.Ex.	1107	0001107/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
09/08	D.Ex.	1110	0001110/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.420,56	0,00	3.420,56
09/08	D.Ex.	1113	0001113/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.914,99	0,00	3.914,99
09/08	D.Ex.	1117	0001117/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/08	D.Ex.	1120	0001120/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/08	D.Ex.	1127	0001127/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	309,16	0,00	309,16
09/08	D.Ex.	1131	0001131/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.520,81	0,00	3.520,81
09/08	D.Ex.	1137	0001137/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76
09/08	D.Ex.	1138	0001138/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/08	D.Ex.	1140	0001140/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/08	D.Ex.	1144	0001144/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/08	D.Ex.	1145	0001145/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.018,35	0,00	1.018,35

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/08	D.Ex.	1148	0001148/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.173,06	0,00	11.173,06
09/08	D.Ex.	1154	0001154/16			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.221,21	0,00	2.221,21
09/08	D.Ex.	1158	0001158/16			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	559,20	0,00	559,20
09/08	D.Ex.	1163	0001163/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.959,95	0,00	4.959,95
09/08	D.Ex.	1168	0001168/16			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.159,58	0,00	2.159,58
09/08	D.Ex.	1173	0001173/16			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.964,86	0,00	2.964,86
09/08	D.Ex.	1177	0001177/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,35	0,00	330,35
09/08	D.Ex.	1180	0001180/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.458,17	0,00	1.458,17
09/08	D.Ex.	1184	0001184/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/08	D.Ex.	1187	0001187/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.222,98	0,00	20.222,98
09/08	D.Ex.	1193	0001193/16			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.354,52	0,00	1.354,52
09/08	D.Ex.	1196	0001196/16			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	614,50	0,00	614,50
09/08	D.Ex.	1199	0001199/16			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.827,11	0,00	1.827,11
09/08	D.Ex.	1203	0001203/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
09/08	D.Ex.	1205	0001205/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.269,18	0,00	1.269,18
09/08	D.Ex.	1209	0001209/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	968,00	0,00	968,00
09/08	D.Ex.	1212	0001212/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	534,31	0,00	534,31
09/08	D.Ex.	1216	0001216/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.154,65	0,00	1.154,65
09/08	D.Ex.	1220	0001220/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	402,22	0,00	402,22
09/08	D.Ex.	1222	0001222/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	837,25	0,00	837,25
09/08	D.Ex.	1225	0001225/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	998,74	0,00	998,74
09/08	D.Ex.	1229	0001229/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.877,38	0,00	1.877,38
09/08	D.Ex.	1233	0001233/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.606,22	0,00	3.606,22
09/08	O.P.	3575	0003296/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	373,43	0,00	373,43
09/08	O.P.	4025	0003483/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
09/08	O.P.	4027	0003485/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.850,85	0,00	7.850,85
09/08	O.P.	4029	0003487/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.327,98	0,00	8.327,98
09/08	O.P.	4032	0003490/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
09/08	O.P.	4034	0003492/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.418,49	0,00	3.418,49
09/08	O.P.	4042	0003500/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	630,86	0,00	630,86
09/08	O.P.	4044	0003502/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.785,07	0,00	7.785,07
09/08	O.P.	4047	0003505/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.145,47	0,00	5.145,47
09/08	O.P.	4050	0003508/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,20	0,00	2.374,20
09/08	O.P.	4052	0003510/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.832,37	0,00	2.832,37
09/08	O.P.	4055	0003513/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
09/08	O.P.	4057	0003515/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.238,34	0,00	2.238,34
09/08	O.P.	4062	0003520/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25.061,57	0,00	25.061,57
09/08	O.P.	4063	0003521/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.230,87	0,00	5.230,87
09/08	O.P.	4066	0003524/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.242,22	0,00	1.242,22

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/08	O.P.	4070	0003528/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.243,66	0,00	10.243,66
09/08	O.P.	4073	0003531/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.212,81	0,00	5.212,81
09/08	O.P.	4075	0003533/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.050,07	0,00	6.050,07
09/08	O.P.	4078	0003536/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	674,11	0,00	674,11
09/08	O.P.	4081	0003539/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.081,36	0,00	3.081,36
09/08	O.P.	4084	0003542/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
09/08	O.P.	4086	0003544/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	46.514,04	4.107,20	42.406,84
09/08	O.P.	4090	0003548/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.764,05	0,00	2.764,05
09/08	O.P.	4091	0003549/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.319,36	0,00	1.319,36
09/08	O.P.	4094	0003552/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.604,21	0,00	5.604,21
09/08	O.P.	4097	0003555/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.858,79	0,00	1.858,79
09/08	O.P.	4100	0003558/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.789,88	0,00	2.789,88
09/08	O.P.	4102	0003560/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,00	0,00	1.760,00
09/08	O.P.	4105	0003563/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.196,12	0,00	1.196,12
09/08	O.P.	4107	0003565/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.715,01	0,00	2.715,01
09/08	O.P.	4110	0003568/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	820,77	0,00	820,77
09/08	O.P.	4112	0003570/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.903,26	0,00	1.903,26
09/08	O.P.	4115	0003573/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.141,52	0,00	2.141,52
09/08	O.P.	4118	0003576/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.860,73	0,00	3.860,73
09/08	O.P.	4121	0003579/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.783,13	0,00	7.783,13
10/08	D.Ex.	1239	0001239/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	141,37	0,00	141,37
10/08	D.Ex.	1241	0001241/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
10/08	D.Ex.	1243	0001243/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
10/08	D.Ex.	1244	0001244/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
10/08	D.Ex.	1245	0001245/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
10/08	D.Ex.	1246	0001246/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
11/08	D.Ex.	1240	0001240/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
11/08	D.Ex.	1242	0001242/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	437,33	0,00	437,33
11/08	D.Ex.	1247	0001247/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	275,00	0,00	275,00
12/08	D.Ex.	1238	0001238/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.501,36	0,00	9.501,36
12/08	D.Ex.	1248	0001248/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	151,80	0,00	151,80
12/08	D.Ex.	1249	0001249/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	110,00	0,00	110,00
18/08	D.Ex.	1250	0001250/16			34712	00.92.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.662,18	0,00	3.662,18
24/08	D.Ex.	1253	0001253/16			34704	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	273,58	0,00	273,58
Total do Credor:											284.527,31	4.107,20	280.420,11
12/08	O.P.	4619	0003259/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2413/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3010

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4620	0003266/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2419/2016	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	920,00	0,00	920,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3014										
Total do Credor:											1.370,00	0,00	1.370,00
02/08	D.Ex.	1136	0001136/16			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
02/08	D.Ex.	1150	0001150/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.205,23	0,00	2.205,23
02/08	D.Ex.	1167	0001167/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
02/08	D.Ex.	1172	0001172/16			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
02/08	D.Ex.	1191	0001191/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
02/08	D.Ex.	1195	0001195/16			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
02/08	D.Ex.	1198	0001198/16			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
02/08	D.Ex.	1204	0001204/16			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61
10/08	O.P.	4356	0003344/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2488/2016	IRMAOS GALLO LTDA	34,74	0,00	34,74
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.558										
10/08	O.P.	4398	0002929/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2199/2016	IRMAOS GALLO LTDA	177,48	0,00	177,48
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.561										
10/08	O.P.	4445	0003341/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2485/2016	IRMAOS GALLO LTDA	5,42	0,00	5,42
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.555										
10/08	O.P.	4446	0003343/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2487/2016	IRMAOS GALLO LTDA	16,20	0,00	16,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.557										
10/08	O.P.	4447	0003345/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2489/2016	IRMAOS GALLO LTDA	13,64	0,00	13,64
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.558										
10/08	O.P.	4448	0003346/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2490/2016	IRMAOS GALLO LTDA	22,50	0,00	22,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.559										
10/08	O.P.	4449	0003347/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2491/2016	IRMAOS GALLO LTDA	110,11	0,00	110,11
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.560										
10/08	O.P.	4529	0003339/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2483/2016	IRMAOS GALLO LTDA	110,53	0,00	110,53
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.553										
10/08	O.P.	4530	0003340/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2484/2016	IRMAOS GALLO LTDA	115,09	0,00	115,09
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.554										
12/08	O.P.	4564	0003342/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2486/2016	IRMAOS GALLO LTDA	8,15	0,00	8,15
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.556										
Total do Credor:											613,86	0,00	613,86
10/08	O.P.	4277	0003778/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198185	34657	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	150,00	0,00	150,00
12/08	O.P.	4659	0003859/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198187	34657	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	49,65	0,00	49,65
Total do Credor:											199,65	0,00	199,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/08	O.P.	4877	0004106/16	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
11/08	O.P.	4211	0001609/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1163/2016	J.H. ENGENHARIA LTDA ME		2.890,00	43,35	2.846,65
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0035										
										Total do Credor:	2.890,00	43,35	2.846,65
05/08	O.P.	4236	0002370/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34677	00.01.0200			JAINA DA SILVA MANTELLI	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
10/08	O.P.	4460	0003618/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2644/2016	JOANINI & JOANINI LTDA - ME		1.500,00	0,00	1.500,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.179										
10/08	O.P.	4461	0003619/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2645/2016	JOANINI & JOANINI LTDA - ME		1.500,00	0,00	1.500,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.178										
										Total do Credor:	3.000,00	0,00	3.000,00
11/08	O.P.	4225	0002798/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	2077/2016	JOAO PAULO ZERBINATI - ME		12.495,00	764,35	11.730,65
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 132										
										Total do Credor:	12.495,00	764,35	11.730,65
10/08	O.P.	4425	0003447/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2584/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		150,00	0,00	150,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000641										
10/08	O.P.	4426	0003448/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2585/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		10,00	0,00	10,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000639										
10/08	O.P.	4427	0003449/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2586/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		220,00	0,00	220,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000640										
10/08	O.P.	4429	0003454/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2591/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		700,00	0,00	700,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000642										
11/08	O.P.	4137	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	334/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		574,00	0,00	574,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000637										
12/08	O.P.	4136	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	380/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		140,00	0,00	140,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000638										
										Total do Credor:	1.794,00	0,00	1.794,00
10/08	O.P.	4485	0003680/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2703/2016	JORGE RICARDO DO AMARAL VERG		600,00	0,00	600,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 176										
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
11/08	O.P.	4210	0001611/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1165/2016	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA		2.500,00	0,00	2.500,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 468										
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4531	0002191/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	1609/2016	JUAREZ BUSNARDO 13222855862		1.000,00	150,00	850,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4									
12/08	O.P.	4532	0002191/16	3.3.90.39.12.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	1609/2016	JUAREZ BUSNARDO 13222855862		17.250,00	0,00	17.250,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 5									
									Total do Credor:		18.250,00	150,00	18.100,00
31/08	O.P.	4865	0001276/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000106	34657	00.01.0200		JULIO CESAR HONORIO DA SILVA		71,54	0,00	71,54
									Total do Credor:		71,54	0,00	71,54
18/08	O.P.	4702	0001864/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000103	34712	00.92.0210	1395/2016	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA		66.585,03	5.659,73	60.925,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 408									
									Total do Credor:		66.585,03	5.659,73	60.925,30
12/08	O.P.	4561	0003332/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2477/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO		195,66	0,00	195,66
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 14376									
12/08	O.P.	4586	0003431/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2571/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO		35,70	0,00	35,70
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 14390									
12/08	O.P.	4627	0003384/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2524/2016	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO		500,91	0,00	500,91
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 14389									
									Total do Credor:		732,27	0,00	732,27
12/08	O.P.	4234	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.092,68	0,00	1.092,68
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0948									
12/08	O.P.	4235	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.950,82	0,00	1.950,82
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0948									
									Total do Credor:		3.043,50	0,00	3.043,50
10/08	O.P.	4384	0002335/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	1748/2016	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		450,00	0,00	450,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 28772									
									Total do Credor:		450,00	0,00	450,00
05/08	O.P.	4238	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34657	00.01.0510		LAIANDA ALVES LAIA SABINO		880,00	0,00	880,00
									Total do Credor:		880,00	0,00	880,00
10/08	O.P.	4406	0003143/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2309/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA		444,54	0,00	444,54
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000647034, 000647962									
									Total do Credor:		444,54	0,00	444,54
10/08	O.P.	4326	0002802/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210	2081/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L		420,32	0,00	420,32
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.587, 000.006.613									
10/08	O.P.	4328	0002815/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220	2094/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L		353,48	0,00	353,48
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.583, 000.006.614									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4334	0002867/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2143/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	372,14	0,00	372,14
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.586									
10/08	O.P.	4338	0002897/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2170/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	372,14	0,00	372,14
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.585									
10/08	O.P.	4392	0002809/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2088/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	524,90	0,00	524,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.584									
12/08	O.P.	4626	0003383/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2523/2016	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	1.027,23	0,00	1.027,23
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000006666									
Total do Credor:											3.070,21	0,00	3.070,21
12/08	O.P.	4216	0002080/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		1512/2016	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.740,00	26,10	1.713,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1908									
Total do Credor:											1.740,00	26,10	1.713,90
12/08	O.P.	4605	0002926/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2197/2016	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	5.057,70	0,00	5.057,70
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.184									
Total do Credor:											5.057,70	0,00	5.057,70
11/08	O.P.	4233	0001610/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		1164/2016	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	8.833,33	0,00	8.833,33
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 255									
15/08	O.P.	4660	0003338/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000099	34657	00.01.0110		2482/2016	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.240,00	0,00	1.240,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 257									
Total do Credor:											10.073,33	0,00	10.073,33
31/08	D.Ex.	1310	0001310/16			34667	00.02.0262			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
10/08	O.P.	4343	0002956/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2225/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	251,50	0,00	251,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.682									
10/08	O.P.	4350	0003275/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2428/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.755,00	0,00	1.755,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.690									
10/08	O.P.	4351	0003294/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2442/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	777,00	0,00	777,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.701									
10/08	O.P.	4508	0003268/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2421/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	392,00	0,00	392,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.683									
10/08	O.P.	4509	0003269/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2422/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	294,00	0,00	294,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.684									
10/08	O.P.	4510	0003270/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2423/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	455,00	0,00	455,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.685									
10/08	O.P.	4511	0003272/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2425/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.687									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4512	0003273/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2426/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.688									
10/08	O.P.	4513	0003274/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2427/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	325,00	0,00	325,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.689									
10/08	O.P.	4514	0003276/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2429/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.691									
10/08	O.P.	4515	0003277/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2430/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	29,00	0,00	29,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.692									
10/08	O.P.	4516	0003278/16	3.3.90.30.30.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2431/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.693									
10/08	O.P.	4517	0003279/16	3.3.90.39.57.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2432/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	36,00	0,00	36,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 336									
10/08	O.P.	4519	0003288/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2436/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	390,00	0,00	390,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.695									
10/08	O.P.	4520	0003289/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2437/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	686,00	0,00	686,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.696									
10/08	O.P.	4521	0003290/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2438/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	544,00	0,00	544,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.697									
10/08	O.P.	4522	0003291/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2439/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	589,00	0,00	589,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.698									
10/08	O.P.	4523	0003292/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2440/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	589,00	0,00	589,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.699									
10/08	O.P.	4524	0003293/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2441/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	589,00	0,00	589,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.700									
11/08	O.P.	4208	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		69/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 349									
12/08	O.P.	4539	0003271/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2424/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	2.410,00	0,00	2.410,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.686									
12/08	O.P.	4540	0003280/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2433/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.694									
Total do Credor:											11.532,50	0,00	11.532,50
10/08	O.P.	4450	0003350/16	3.3.90.30.05.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2493/2016	M. SILVA & FILHO LTDA ME	1.080,00	0,00	1.080,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.116									
Total do Credor:											1.080,00	0,00	1.080,00
10/08	O.P.	4441	0003603/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2629/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	2.281,00	0,00	2.281,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.061, 000.000.062									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4462	0003621/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2647/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.063									
										Total do Credor:	2.533,00	0,00	2.533,00
10/08	O.P.	4148	0003389/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500		2529/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	419,00	0,00	419,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000191									
10/08	O.P.	4280	0003206/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500		2366/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	407,20	0,00	407,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000188									
10/08	O.P.	4281	0003477/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500		2609/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	412,50	0,00	412,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.197									
10/08	O.P.	4289	0003207/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500		2367/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	280,00	0,00	280,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000189									
10/08	O.P.	4290	0003208/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	43639	00.95.0500		2368/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	776,00	0,00	776,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000190									
10/08	O.P.	4292	0003209/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34701	00.02.0500		2369/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	359,90	0,00	359,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000192									
10/08	O.P.	4487	0003210/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2370/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	659,00	0,00	659,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.196									
										Total do Credor:	3.313,60	0,00	3.313,60
10/08	O.P.	4299	0003286/16	3.3.90.30.03.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2434/2016	MARKA VEICULOS LTDA	55,00	0,00	55,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 25630									
10/08	O.P.	4344	0003232/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2388/2016	MARKA VEICULOS LTDA	340,00	0,00	340,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4942									
10/08	O.P.	4346	0003243/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2397/2016	MARKA VEICULOS LTDA	649,63	0,00	649,63
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 25609									
										Total do Credor:	1.044,63	0,00	1.044,63
10/08	O.P.	4365	0003461/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2598/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	340,00	0,00	340,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005620									
10/08	O.P.	4366	0003463/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2599/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	136,00	0,00	136,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005621									
10/08	O.P.	4367	0003464/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2600/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	136,00	0,00	136,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005624									
10/08	O.P.	4430	0003455/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2592/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	538,00	0,00	538,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005619									
10/08	O.P.	4431	0003457/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2594/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	68,00	0,00	68,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005617									
10/08	O.P.	4432	0003458/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2595/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	68,00	0,00	68,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005616									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4433	0003459/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2596/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	136,00	0,00	136,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005623									
10/08	O.P.	4434	0003460/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2597/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	476,00	0,00	476,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005625									
10/08	O.P.	4435	0003462/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2601/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	68,00	0,00	68,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005622									
12/08	O.P.	4641	0003456/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2593/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	236,00	0,00	236,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000005618									
Total do Credor:											2.202,00	0,00	2.202,00
02/08	O.P.	4154	0003662/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	20.203,72	0,00	20.203,72
Total do Credor:											20.203,72	0,00	20.203,72
10/08	O.P.	3953	0002770/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000096	34691	00.02.0300		2050/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	2.046,10	0,00	2.046,10
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 46.499, 46.756									
12/08	O.P.	4592	0002838/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2115/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	11.646,48	0,00	11.646,48
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 46655, 46817, 48073, 48079									
12/08	O.P.	4593	0002839/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2116/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	10.086,80	0,00	10.086,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 46657, 46818, 47068, 47592, 47668, 48053									
12/08	O.P.	4594	0002840/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2117/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.392,09	0,00	5.392,09
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 46653, 46814, 47066									
12/08	O.P.	4598	0002844/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2121/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	3.221,06	0,00	3.221,06
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 46654, 47593, 47751									
12/08	O.P.	4602	0002848/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2125/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.927,75	0,00	5.927,75
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 46701, 46815, 47671, 48052									
12/08	O.P.	4603	0002850/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2126/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	2.160,00	0,00	2.160,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 48170									
12/08	O.P.	4608	0002931/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2201/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	6.915,90	0,00	6.915,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 47.672, 47064, 47594, 48.054									
Total do Credor:											47.396,18	0,00	47.396,18
10/08	O.P.	4273	0003472/16	3.3.40.41.00.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
10/08	O.P.	4342	0002955/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2224/2016	NAIR MARRERO MONARO	1.250,00	0,00	1.250,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 83									
10/08	O.P.	4399	0002954/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2223/2016	NAIR MARRERO MONARO	1.900,00	0,00	1.900,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 84									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/08	O.P.	4207	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	70/2016	NAIR MARRERO MONARO		665,00	0,00	665,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 85										
										Total do Credor:	3.815,00	0,00	3.815,00
12/08	O.P.	4160	0003388/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2528/2016	NATALIA KONDO ME		1.577,00	23,65	1.553,35
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 032										
										Total do Credor:	1.577,00	23,65	1.553,35
05/08	O.P.	4244	0002096/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34688	00.01.0310		NATALIA RODRIGUES DO NASCIMEI		440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
16/08	O.P.	4670	0003895/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198188	34657	00.01.0200		NEUSA DA SILVA		5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
10/08	O.P.	4312	0003668/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2691/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		250,00	0,00	250,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114										
10/08	O.P.	4322	0003714/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2730/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 115										
10/08	O.P.	4482	0003667/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2690/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 116										
										Total do Credor:	510,00	0,00	510,00
12/08	O.P.	4173	0003260/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2414/2016	OTICA TIAGO EIRELI - ME		3.185,00	0,00	3.185,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.514										
										Total do Credor:	3.185,00	0,00	3.185,00
12/08	O.P.	4611	0003217/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2377/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		395,70	0,00	395,70
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3936										
										Total do Credor:	395,70	0,00	395,70
10/08	O.P.	4149	0003305/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100	2451/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		418,67	0,00	418,67
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000048										
10/08	O.P.	4285	0003229/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100	2387/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		694,52	0,00	694,52
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.046										
10/08	O.P.	4403	0003101/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2273/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		617,40	0,00	617,40
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.045										
10/08	O.P.	4408	0003390/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2530/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		312,80	0,00	312,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.00.050										
10/08	O.P.	4491	0003228/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2386/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		90,85	0,00	90,85
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.047										
12/08	O.P.	4573	0003369/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2509/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		200,21	0,00	200,21
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000049										

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4582	0003400/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2540/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	80,26	0,00	80,26
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.051									
										Total do Credor:	2.414,71	0,00	2.414,71
22/08	O.P.	4721	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000104	35257	00.02.0100		2846/2016	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	15.934,89	451,05	15.483,84
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 419									
31/08	O.P.	4878	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000107	35257	00.02.0100		2846/2016	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	17.383,52	521,51	16.862,01
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 426									
										Total do Credor:	33.318,41	972,56	32.345,85
10/08	O.P.	4282	0003223/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34687	00.05.0100		2381/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	310,98	0,00	310,98
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.095									
10/08	O.P.	4387	0002701/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		1982/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	434,81	0,00	434,81
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000096									
10/08	O.P.	4401	0003094/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2266/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	393,75	0,00	393,75
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.092									
10/08	O.P.	4402	0003095/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2267/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	636,95	0,00	636,95
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.093									
10/08	O.P.	4409	0003394/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2534/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	227,81	0,00	227,81
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.099									
10/08	O.P.	4526	0003301/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2447/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	347,99	0,00	347,99
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.097									
12/08	O.P.	4577	0003374/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2514/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	225,50	0,00	225,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.098									
12/08	O.P.	4579	0003397/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2537/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	51,75	0,00	51,75
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.100									
12/08	O.P.	4610	0003089/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2261/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	72,50	0,00	72,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.094									
										Total do Credor:	2.702,04	0,00	2.702,04
10/08	O.P.	4440	0003588/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2619/2016	PELARIN & PELARIN LTDA ME	96,00	0,00	96,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000307									
										Total do Credor:	96,00	0,00	96,00
10/08	O.P.	4212	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	34677	00.01.0200		40/2016	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 47									
										Total do Credor:	3.550,00	0,00	3.550,00
10/08	O.P.	4388	0002806/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2085/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	292,80	0,00	292,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.015.611									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4543	0003312/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2457/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	35,70	0,00	35,70
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000015667									
12/08	O.P.	4583	0003427/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2567/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	15,38	0,00	15,38
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000015739									
12/08	O.P.	4623	0003379/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2519/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	586,36	0,00	586,36
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000015738									
Total do Credor:											930,24	0,00	930,24
12/08	O.P.	4643	0003582/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2613/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	760,00	0,00	760,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000821									
12/08	O.P.	4644	0003586/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2617/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0817									
Total do Credor:											870,00	0,00	870,00
11/08	O.P.	4166	0003178/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		2341/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	707,50	0,00	707,50
			Documentos Fiscais:	Documentos Diversos: 0531761509701									
Total do Credor:											707,50	0,00	707,50
10/08	O.P.	4296	0003213/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2373/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.910,00	0,00	2.910,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1065									
10/08	O.P.	4297	0003214/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2374/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.040,00	0,00	1.040,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1064									
10/08	O.P.	4298	0003215/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2375/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.940,00	0,00	1.940,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1063									
10/08	O.P.	4301	0003613/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2639/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	3.150,00	0,00	3.150,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1075									
10/08	O.P.	4302	0003616/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2642/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.122,00	0,00	1.122,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.436									
10/08	O.P.	4323	0003727/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2744/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.280,00	0,00	1.280,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.437									
10/08	O.P.	4380	0003614/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220		2640/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.970,00	0,00	2.970,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.438									
10/08	O.P.	4488	0003216/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2376/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	930,00	0,00	930,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1066									
Total do Credor:											15.342,00	0,00	15.342,00
11/08	O.P.	4382	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		74/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	370,00	0,00	370,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 124									
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4220	0002315/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	1728/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N		82.800,00	10.797,00	72.003,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 594									
12/08	O.P.	4221	0002315/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	1728/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N		3.576,00	0,00	3.576,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 594									
12/08	O.P.	4248	0003265/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2418/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N		1.380,00	172,50	1.207,50
									Total do Credor:		87.756,00	10.969,50	76.786,50
12/08	O.P.	4542	0003310/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2455/2016	R.L.P. MILANES ME		1.259,60	0,00	1.259,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1358									
									Total do Credor:		1.259,60	0,00	1.259,60
10/08	O.P.	3968	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220	512/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		8.568,31	0,00	8.568,31
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.518									
12/08	O.P.	3963	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		14,52	0,00	14,52
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.523									
12/08	O.P.	3964	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	521/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		127,02	0,00	127,02
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.522									
12/08	O.P.	3965	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	520/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		907,28	0,00	907,28
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.521									
12/08	O.P.	3966	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0510	516/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		544,36	0,00	544,36
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.520									
12/08	O.P.	3967	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	514/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		6.895,29	0,00	6.895,29
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.519									
12/08	O.P.	3969	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	511/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		544,36	0,00	544,36
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.517									
12/08	O.P.	3970	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	510/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		544,36	0,00	544,36
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.102.513									
									Total do Credor:		18.145,50	0,00	18.145,50
10/08	O.P.	4269	0001236/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000096	34657	00.01.0200		RENAN ALMEIDA PEREIRA		171,66	0,00	171,66
									Total do Credor:		171,66	0,00	171,66
31/08	O.P.	4868	0001061/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000106	34657	00.01.0200		RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA		136,83	0,00	136,83
									Total do Credor:		136,83	0,00	136,83
10/08	O.P.	3711	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		10.482,50	0,00	10.482,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 280747									
10/08	O.P.	4171	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.650,58	0,00	2.650,58
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282331									
12/08	O.P.	3712	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.995,00	0,00	2.995,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 280749									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	3713	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.497,50	0,00	1.497,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 280750									
12/08	O.P.	4167	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		3.743,75	0,00	3.743,75
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282337									
12/08	O.P.	4168	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		119,80	0,00	119,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282333									
12/08	O.P.	4169	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.396,00	0,00	2.396,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282336									
12/08	O.P.	4170	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0510	517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		329,45	0,00	329,45
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282334									
12/08	O.P.	4172	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		4.492,50	0,00	4.492,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282338									
12/08	O.P.	4174	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.242,91	0,00	1.242,91
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282335									
12/08	O.P.	4175	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		0,01	0,00	0,01
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 282335									
Total do Credor:											29.950,00	0,00	29.950,00
16/08	O.P.	4665	0001056/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000100	34657	00.01.0200		RITA DE CASSIA DE SOUZA		248,25	0,00	248,25
Total do Credor:											248,25	0,00	248,25
12/08	O.P.	4178	0002034/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000098	34657	00.01.0110	1469/2016	RONCATO COMERCIO E PROJETOS		19.800,00	0,00	19.800,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 114									
Total do Credor:											19.800,00	0,00	19.800,00
12/08	O.P.	4215	0003175/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2338/2016	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS I		3.200,00	0,00	3.200,00
			Documentos Fiscais:	Documentos Diversos: 2030685									
Total do Credor:											3.200,00	0,00	3.200,00
10/08	O.P.	4442	0003609/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2635/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		130,00	0,00	130,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 33178									
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
05/08	D.Ex.	1125	0001125/16		00000095	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		165,36	0,00	165,36
05/08	D.Ex.	1133	0001133/16		00000095	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		992,16	0,00	992,16
05/08	D.Ex.	1153	0001153/16		00000095	34667	00.02.0261		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		627,72	0,00	627,72
05/08	D.Ex.	1156	0001156/16		00000095	34667	00.02.0262		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		496,08	0,00	496,08
05/08	D.Ex.	1166	0001166/16		00000095	34667	00.02.0261		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		462,36	0,00	462,36
05/08	D.Ex.	1183	0001183/16		00000095	34667	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		330,72	0,00	330,72
05/08	D.Ex.	1186	0001186/16		00000095	34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		496,08	0,00	496,08
05/08	D.Ex.	1189	0001189/16		00000095	34667	00.01.0310		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		2.347,14	0,00	2.347,14

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/08	D.Ex.	1208	0001208/16		00000095	34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
05/08	D.Ex.	1218	0001218/16		00000095	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
05/08	D.Ex.	1221	0001221/16		00000095	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
05/08	D.Ex.	1223	0001223/16		00000095	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
05/08	D.Ex.	1227	0001227/16		00000095	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
05/08	D.Ex.	1231	0001231/16		00000095	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	826,80	0,00	826,80
05/08	D.Ex.	1235	0001235/16		00000095	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.322,88	0,00	1.322,88
Total do Credor:											9.224,82	0,00	9.224,82
10/08	O.P.	4436	0003469/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2606/2016	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	800,00	0,00	800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 001													
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
10/08	O.P.	4428	0003453/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2590/2016	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	28,00	0,00	28,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000014278													
Total do Credor:											28,00	0,00	28,00
23/08	O.P.	4734	0003912/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	8.043,77	0,00	8.043,77
Total do Credor:											8.043,77	0,00	8.043,77
31/08	O.P.	4871	0003791/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000106	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	480,00	52,80	427,20
31/08	O.P.	4872	0003705/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000106	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
31/08	O.P.	4873	0003704/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000106	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	480,00	52,80	427,20
31/08	O.P.	4874	0003702/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000106	34693	00.05.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	480,00	52,80	427,20
31/08	O.P.	4875	0003701/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000106	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
31/08	O.P.	4876	0003700/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000106	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	160,00	17,60	142,40
Total do Credor:											1.920,00	211,20	1.708,80
10/08	O.P.	4369	0003625/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34677	00.01.0200		2649/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	27,00	0,00	27,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.455													
10/08	O.P.	4370	0003627/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2651/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	819,00	0,00	819,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.446													
10/08	O.P.	4371	0003628/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2652/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	54,00	0,00	54,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.454													
10/08	O.P.	4463	0003624/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2648/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	180,00	0,00	180,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.449													
10/08	O.P.	4464	0003626/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2650/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	540,00	0,00	540,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.450, 000.000.451													
10/08	O.P.	4465	0003629/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2653/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	72,00	0,00	72,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.457													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4466	0003631/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2655/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	54,00	0,00	54,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.458										
10/08	O.P.	4467	0003632/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2656/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	243,00	0,00	243,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.456										
10/08	O.P.	4468	0003633/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2657/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	189,00	0,00	189,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.448										
10/08	O.P.	4469	0003634/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2658/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	27,00	0,00	27,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.452										
10/08	O.P.	4470	0003635/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2659/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.445										
12/08	O.P.	4651	0003630/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2654/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	486,00	0,00	486,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.453										
12/08	O.P.	4653	0003681/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2704/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	279,00	0,00	279,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.447										
Total do Credor:											3.060,00	0,00	3.060,00
30/08	D.Ex.	1254	0001254/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.107,20	0,00	4.107,20
30/08	O.P.	4758	0003981/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.714,00	6.205,40	11.508,60
30/08	O.P.	4760	0003983/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	24.683,10	5.988,20	18.694,90
30/08	O.P.	4762	0003985/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.787,47	9.714,09	22.073,38
30/08	O.P.	4764	0003987/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.878,12	0,00	7.878,12
30/08	O.P.	4765	0003988/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	2.386,32	3.015,68
30/08	O.P.	4767	0003990/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.285,22	4.911,86	8.373,36
30/08	O.P.	4769	0003992/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.577,40	0,00	3.577,40
30/08	O.P.	4770	0003993/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	440,00	0,00	440,00
30/08	O.P.	4771	0003994/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.514,00	1.171,26	8.342,74
30/08	O.P.	4772	0003995/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.476,00	745,98	8.730,02
30/08	O.P.	4773	0003996/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.346,00	2.070,75	9.275,25
30/08	O.P.	4774	0003997/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.442,17	145,82	10.296,35
30/08	O.P.	4775	0003998/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.906,74	1.869,85	4.036,89
30/08	O.P.	4777	0004000/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	222,98	0,00	222,98
30/08	O.P.	4778	0004001/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	39.951,92	11.965,93	27.985,99
30/08	O.P.	4780	0004003/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.178,61	0,00	4.178,61
30/08	O.P.	4781	0004004/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.403,57	5.151,18	18.252,39
30/08	O.P.	4783	0004006/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.414,83	0,00	3.414,83
30/08	O.P.	4784	0004007/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.577,20	3.840,94	6.736,26
30/08	O.P.	4786	0004009/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.827,08	6.056,24	4.770,84
30/08	O.P.	4788	0004011/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.446,86	0,00	1.446,86
30/08	O.P.	4789	0004012/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	979,09	4.422,91
30/08	O.P.	4791	0004014/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.780,22	2.038,20	4.742,02

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/08	O.P.	4793	0004016/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,94	0,00	729,94
30/08	O.P.	4794	0004017/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	116.008,20	27.934,65	88.073,55
30/08	O.P.	4795	0004018/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.681,35	5.261,10	15.420,25
30/08	O.P.	4799	0004022/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.369,67	0,00	5.369,67
30/08	O.P.	4800	0004023/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.037,26	3.453,71	5.583,55
30/08	O.P.	4802	0004025/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.075,73	0,00	2.075,73
30/08	O.P.	4803	0004026/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	49.039,30	12.077,41	36.961,89
30/08	O.P.	4806	0004029/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.389,92	0,00	4.389,92
30/08	O.P.	4807	0004030/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.234,10	5.557,75	13.676,35
30/08	O.P.	4809	0004032/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.982,47	8.564,71	14.417,76
30/08	O.P.	4811	0004034/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.482,29	0,00	7.482,29
30/08	O.P.	4812	0004035/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.182,40	1.040,63	1.141,77
30/08	O.P.	4814	0004037/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
30/08	O.P.	4815	0004038/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.736,61	3.125,00	13.611,61
30/08	O.P.	4817	0004040/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.834,36	0,00	1.834,36
30/08	O.P.	4818	0004041/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.252,38	3.149,62
30/08	O.P.	4820	0004043/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	170.760,21	56.959,22	113.800,99
30/08	O.P.	4822	0004045/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.632,34	0,00	25.632,34
30/08	O.P.	4823	0004046/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.409,80	3.269,06	8.140,74
30/08	O.P.	4824	0004047/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.602,70	632,90	969,80
30/08	O.P.	4827	0004050/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.222,64	8.288,38	16.934,26
30/08	O.P.	4829	0004052/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.201,35	0,00	1.201,35
30/08	O.P.	4830	0004053/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.197,69	5.691,35
30/08	O.P.	4832	0004055/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	319,48	0,00	319,48
30/08	O.P.	4833	0004056/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.088,50	2.275,53	9.812,97
30/08	O.P.	4835	0004058/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	454,37	0,00	454,37
30/08	O.P.	4837	0004060/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.800,00	2.969,92	5.830,08
30/08	O.P.	4838	0004061/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.261,96	1.833,44	3.428,52
30/08	O.P.	4840	0004063/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.586,60	3.385,50	10.201,10
30/08	O.P.	4842	0004065/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	672,50	2.984,11
30/08	O.P.	4844	0004067/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.965,06	2.783,11	10.181,95
30/08	O.P.	4846	0004069/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	787,92	0,00	787,92
30/08	O.P.	4847	0004070/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.729,48	633,63	2.095,85
30/08	O.P.	4849	0004072/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.537,40	5.801,15	9.736,25
30/08	O.P.	4851	0004074/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	80,54	0,00	80,54
30/08	O.P.	4852	0004075/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.339,78	9.939,53	20.400,25
30/08	O.P.	4854	0004077/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.056,46	0,00	1.056,46
30/08	O.P.	4855	0004078/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.720,60	1.471,16	8.249,44
30/08	O.P.	4857	0004080/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.147,64	1.203,82	2.943,82

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/08	O.P.	4859	0004082/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	791,78	0,00	791,78
30/08	O.P.	4860	0004083/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.929,30	1.611,07	4.318,23
30/08	O.P.	4862	0004085/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.088,80	4.420,56	16.668,24
Total do Credor:											938.831,45	244.856,62	693.974,83
15/08	O.P.	4655	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000099	34688	00.01.0310	526/2016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.464,00	0,00	4.464,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 979													
Total do Credor:											4.464,00	0,00	4.464,00
12/08	O.P.	4650	0003617/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2643/2016		SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - M	1.890,00	0,00	1.890,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.002													
Total do Credor:											1.890,00	0,00	1.890,00
16/08	O.P.	4668	0001057/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000100	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	63,76	0,00	63,76
Total do Credor:											63,76	0,00	63,76
11/08	O.P.	4534	0003812/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198186	34657	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	85,80	0,00	85,80
Total do Credor:											85,80	0,00	85,80
08/08	O.P.	4158	0000821/16	3.3.90.39.97.00.00.00		34657	00.01.0110	625/2016		SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 183													
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
11/08	O.P.	4155	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1000/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.301,84	0,00	2.301,84
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.490													
11/08	O.P.	4156	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1000/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	239,76	0,00	239,76
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.490													
Total do Credor:											2.541,60	0,00	2.541,60
10/08	O.P.	4268	0001060/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000096	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	332,12	0,00	332,12
Total do Credor:											332,12	0,00	332,12
10/08	O.P.	4162	0001384/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000096	34677	00.01.0200	1043/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0235													
11/08	O.P.	4161	0001383/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1042/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	378,00	0,00	378,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0234													
11/08	O.P.	4164	0001386/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1045/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.804,00	0,00	1.804,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0237													
11/08	O.P.	4165	0001387/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	1046/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	396,00	0,00	396,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0238													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4163	0001385/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		1044/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.706,00	0,00	1.706,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0236										
										Total do Credor:	5.500,00	0,00	5.500,00
08/08	O.P.	4251	0003743/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852469	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
23/08	O.P.	4724	0003914/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852472	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00
02/08	O.P.	4204	0002899/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000093	34677	00.01.0210		2172/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	386,90	0,00	386,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4187										
02/08	O.P.	4205	0002819/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000093	34677	00.01.0220		2098/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	101,26	0,00	101,26
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4186										
10/08	O.P.	4335	0002869/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2145/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	377,56	0,00	377,56
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4189										
10/08	O.P.	4337	0002895/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2168/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	377,56	0,00	377,56
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4190										
10/08	O.P.	4368	0003466/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2603/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	656,40	0,00	656,40
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000004269										
12/08	O.P.	4547	0003317/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2462/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	18,50	0,00	18,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000004245										
12/08	O.P.	4587	0003432/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2572/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	54,52	0,00	54,52
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000004246										
12/08	O.P.	4622	0003378/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2518/2016	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	415,50	0,00	415,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000004247										
										Total do Credor:	2.388,20	0,00	2.388,20
12/08	O.P.	4646	0003598/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2625/2016	STEFANI DIESEL LTDA	346,50	0,00	346,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5189										
12/08	O.P.	4647	0003599/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2626/2016	STEFANI DIESEL LTDA	588,35	0,00	588,35
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5190										
12/08	O.P.	4648	0003600/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2627/2016	STEFANI DIESEL LTDA	210,00	0,00	210,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1683										
										Total do Credor:	1.144,85	0,00	1.144,85
10/08	O.P.	4146	0002833/16	4.4.90.52.42.00.00.00	00000096	34693	00.95.0210		2110/2016	STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E	27.950,00	0,00	27.950,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000004										
										Total do Credor:	27.950,00	0,00	27.950,00
17/08	O.P.	4687	0001321/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000102	34657	00.01.0110		984/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	995,13	0,00	995,13
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2301										

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/08	O.P.	4688	0001321/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000102	34657	00.01.0110		984/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	811,13	0,00	811,13
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2301										
17/08	O.P.	4689	0001321/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000102	34657	00.01.0110		984/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	1.355,09	0,00	1.355,09
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2301										
17/08	O.P.	4690	0001321/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000102	34657	00.01.0110		984/2016	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	2.461,00	0,00	2.461,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2319										
Total do Credor:											5.622,35	0,00	5.622,35
10/08	O.P.	4492	0003233/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2389/2016	SUPERCON CONCRETO DE MONTE	900,00	0,00	900,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11773										
10/08	O.P.	4493	0003233/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2389/2016	SUPERCON CONCRETO DE MONTE	900,00	0,00	900,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11780										
10/08	O.P.	4494	0003233/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2389/2016	SUPERCON CONCRETO DE MONTE	900,00	0,00	900,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11768										
Total do Credor:											2.700,00	0,00	2.700,00
11/08	O.P.	4213	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110		219/2016	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1386										
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
03/08	O.P.	4151	0000118/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		73/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	667,89	0,00	667,89
17/08	O.P.	4692	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.404,71	0,00	1.404,71
18/08	O.P.	4671	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	410,61	0,00	410,61
18/08	O.P.	4672	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	240,66	0,00	240,66
18/08	O.P.	4673	0002878/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	160,72	0,00	160,72
18/08	O.P.	4674	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	90,67	0,00	90,67
18/08	O.P.	4675	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	58,61	0,00	58,61
18/08	O.P.	4676	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,30	0,00	78,30
18/08	O.P.	4677	0001100/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	147,40	0,00	147,40
18/08	O.P.	4678	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	260,85	0,00	260,85
18/08	O.P.	4679	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.849,42	0,00	3.849,42
18/08	O.P.	4680	0000011/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
18/08	O.P.	4681	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/08	O.P.	4684	0003897/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	132,39	0,00	132,39
18/08	O.P.	4685	0003896/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	75,36	0,00	75,36
18/08	O.P.	4686	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	99,28	0,00	99,28
18/08	O.P.	4693	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/08	O.P.	4694	0001331/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,82	0,00	21,82
18/08	O.P.	4697	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.687,47	0,00	1.687,47
18/08	O.P.	4698	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/08	O.P.	4699	0001331/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,82	0,00	21,82
										Total do Credor:	10.392,66	0,00	10.392,66
05/08	O.P.	4241	0002093/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34677	00.01.0200			THAINÁ PÂMELA GEROLI	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
24/08	O.P.	4742	0003928/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	164,84	0,00	164,84
25/08	O.P.	4746	0003948/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	235,50	0,00	235,50
29/08	O.P.	4755	0003969/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	223,72	0,00	223,72
29/08	O.P.	4756	0003973/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	684,06	0,00	684,06
02/08	D.Ex.	1109	0001109/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	572,91	0,00	572,91
02/08	D.Ex.	1111	0001111/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.964,60	0,00	1.964,60
02/08	D.Ex.	1115	0001115/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
02/08	D.Ex.	1122	0001122/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
02/08	D.Ex.	1130	0001130/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
02/08	D.Ex.	1135	0001135/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	491,03	0,00	491,03
02/08	D.Ex.	1139	0001139/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
02/08	D.Ex.	1143	0001143/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	573,79	0,00	573,79
02/08	D.Ex.	1146	0001146/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
02/08	D.Ex.	1152	0001152/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.964,72	0,00	1.964,72
02/08	D.Ex.	1157	0001157/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
02/08	D.Ex.	1159	0001159/16			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
02/08	D.Ex.	1165	0001165/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	867,13	0,00	867,13
02/08	D.Ex.	1169	0001169/16			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
02/08	D.Ex.	1175	0001175/16			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.039,33	0,00	1.039,33
02/08	D.Ex.	1192	0001192/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.647,01	0,00	1.647,01
02/08	D.Ex.	1197	0001197/16			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	343,92	0,00	343,92
02/08	D.Ex.	1201	0001201/16			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
02/08	D.Ex.	1207	0001207/16			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
02/08	D.Ex.	1215	0001215/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
02/08	D.Ex.	1219	0001219/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
02/08	D.Ex.	1224	0001224/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
02/08	D.Ex.	1237	0001237/16			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
										Total do Credor:	16.491,04	0,00	16.491,04

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4444	0003611/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2637/2016	USIMAFE USINAGEM EIRELI - ME		730,00	0,00	730,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 010										
										Total do Credor:	730,00	0,00	730,00
10/08	O.P.	4271	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510	68/2016	VALDECIR APARECIDO ROSSI		660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
05/08	O.P.	4239	0002090/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000094	34657	00.01.0110		VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR		880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
11/08	O.P.	4209	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000097	34657	00.01.0110	41/2016	VALERIA CRISTINA VICENTIN		3.980,00	0,00	3.980,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 71										
										Total do Credor:	3.980,00	0,00	3.980,00
10/08	O.P.	4324	0003728/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2745/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME		15,00	0,00	15,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.965										
10/08	O.P.	4423	0003442/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2580/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME		60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4850										
10/08	O.P.	4424	0003443/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2581/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME		135,00	0,00	135,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000963										
10/08	O.P.	4438	0003581/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110	2612/2016	VICENTE SANTO PROFITO - ME		194,90	0,00	194,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000000964										
										Total do Credor:	404,90	0,00	404,90
10/08	O.P.	4305	0003644/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2668/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		20,00	0,00	20,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0763										
10/08	O.P.	4306	0003645/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2669/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0805										
10/08	O.P.	4307	0003646/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2670/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 806										
10/08	O.P.	4308	0003647/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2671/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 807										
10/08	O.P.	4309	0003648/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2672/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 811										
10/08	O.P.	4310	0003649/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2673/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 812										
10/08	O.P.	4311	0003650/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34693	00.05.0220	2674/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		520,00	0,00	520,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 810										
10/08	O.P.	4374	0003657/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220	2681/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME		417,90	0,00	417,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.464										

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/08	O.P.	4375	0003658/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2682/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	355,18	0,00	355,18
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.465									
10/08	O.P.	4376	0003659/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2683/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	199,30	0,00	199,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.466									
10/08	O.P.	4473	0003651/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2675/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 804									
10/08	O.P.	4474	0003652/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2676/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 803									
10/08	O.P.	4475	0003653/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2677/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 786									
10/08	O.P.	4476	0003654/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2678/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 788									
10/08	O.P.	4477	0003656/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2680/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 787									
10/08	O.P.	4478	0003660/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0510		2684/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	286,40	0,00	286,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.459									
10/08	O.P.	4479	0003661/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2685/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	67,30	0,00	67,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.458									
10/08	O.P.	4480	0003663/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2686/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	67,50	0,00	67,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.460									
10/08	O.P.	4481	0003664/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2687/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	176,70	0,00	176,70
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.461									
Total do Credor:											2.900,28	0,00	2.900,28
29/08	O.P.	4751	0003980/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198190	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
10/08	O.P.	4330	0002817/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2096/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	393,10	0,00	393,10
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 25									
10/08	O.P.	4331	0002817/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0220		2096/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	137,40	0,00	137,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000046									
10/08	O.P.	4339	0002900/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2173/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	184,50	0,00	184,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000047									
10/08	O.P.	4340	0002900/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34677	00.01.0210		2173/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	1.454,90	0,00	1.454,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 19									
10/08	O.P.	4389	0002807/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2086/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	105,00	0,00	105,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000045									
10/08	O.P.	4390	0002807/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000096	34657	00.01.0110		2086/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	965,90	0,00	965,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 20									
12/08	O.P.	4545	0003315/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310		2460/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	92,19	0,00	92,19
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000044									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4589	0003434/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2574/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	56,78	0,00	56,78	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000042									
12/08	O.P.	4625	0003381/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2521/2016	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	187,08	0,00	187,08	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000043									
Total do Credor:											3.576,85	0,00	3.576,85
10/08	O.P.	4226	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	34701	00.02.0500	71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 159									
10/08	O.P.	4227	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	34701	00.02.0500	71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 160									
10/08	O.P.	4228	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500	72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 157									
10/08	O.P.	4229	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000096	43639	00.05.0500	72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 158									
Total do Credor:											5.300,00	583,00	4.717,00
12/08	O.P.	4544	0003313/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2458/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	34,20	0,00	34,20	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000234									
12/08	O.P.	4588	0003433/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2573/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	11,40	0,00	11,40	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000245									
12/08	O.P.	4621	0003377/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000098	34688	00.01.0310	2517/2016	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	171,00	0,00	171,00	
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000000244									
Total do Credor:											216,60	0,00	216,60
Total Entidade:											2.442.831,92	270.601,51	2.172.230,41
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/08	O.P.	263	0000214/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851342	23956	00.01.0110	PA 14/2016	ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.423,04	0,00	1.423,04	
17/08	O.P.	266	0000216/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851345	23956	00.01.0110	PA 15/2016	ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	28,50	0,00	28,50	
Total do Credor:											1.451,54	0,00	1.451,54
31/08	O.P.	292	0000221/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00851355	23956	00.01.0110	Req 87/2016	AUTO POSTO KEKA LTDA	151,26	0,00	151,26	
Total do Credor:											151,26	0,00	151,26
31/08	D.Ex.	53	0000053/16		00851347	23956	00.01.0110	Req 88/2016	BANCO DO BRASIL SA	608,47	0,00	608,47	
Total do Credor:											608,47	0,00	608,47
31/08	O.P.	284	0000210/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851348	23956	00.01.0110	Req 79/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	54,00	0,00	54,00	
Total do Credor:											54,00	0,00	54,00
31/08	D.Ex.	52	0000052/16		00851360	23956	00.01.0110	Req 88/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.094,00	0,00	3.094,00	
Total do Credor:											3.094,00	0,00	3.094,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/08	O.P.	291	0000220/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00851354	23956	00.01.0110	Req 86/2016		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E T.	37,20	0,00	37,20
Total do Credor:											37,20	0,00	37,20
22/08	O.P.	270	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000013	23956	00.01.0110	Req 4/2016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	56,70	0,00	56,70
Total do Credor:											56,70	0,00	56,70
31/08	O.P.	293	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851356	23956	00.01.0110	Req 6/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.205,14	0,00	1.205,14
31/08	O.P.	294	0000209/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851356	23956	00.01.0110	Req 78/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	218,82	0,00	218,82
Total do Credor:											1.423,96	0,00	1.423,96
18/08	O.P.	269	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 3/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	349,76	0,00	349,76
Total do Credor:											349,76	0,00	349,76
16/08	O.P.	265	0000157/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00851344	23956	00.01.0110	Req 60/2016		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
31/08	D.Ex.	50	0000050/16		00851359	23956	00.01.0110	Req 88/2016		I.N.S.S.	3.960,99	0,00	3.960,99
31/08	O.P.	272	0000223/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851359	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016													
31/08	O.P.	276	0000227/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851359	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	430,96	0,00	430,96
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016													
31/08	O.P.	280	0000231/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851359	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	1.355,50	0,00	1.355,50
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016													
31/08	O.P.	283	0000234/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851359	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	1.450,52	0,00	1.450,52
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016													
Total do Credor:											12.786,91	0,00	12.786,91
31/08	O.P.	295	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851357	23956	00.01.0110	Req 9/2016		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
31/08	O.P.	299	0000235/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851363	23956	00.01.0110	Req 89/2016		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTD	139,36	0,00	139,36
31/08	O.P.	300	0000236/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851363	23956	00.01.0110	Req 89/2016		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTD	91,48	0,00	91,48
Total do Credor:											230,84	0,00	230,84
31/08	O.P.	296	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851358	23956	00.01.0110	Req 10/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
31/08	O.P.	287	0000215/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851351	23956	00.01.0110	Req 83/2016		JOSE MANOEL SANCHES	142,00	0,00	142,00
Total do Credor:											142,00	0,00	142,00
31/08	O.P.	286	0000213/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00851350	23956	00.01.0110	Req 82/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/08	O.P.	297	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851350	23956	00.01.0110	Req 11/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	698,00	0,00	698,00
31/08	O.P.	289	0000218/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851353	23956	00.01.0110	Req 85/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	116,95	0,00	116,95
31/08	O.P.	290	0000219/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851353	23956	00.01.0110	Req 85/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	77,16	0,00	77,16
										Total do Credor:	194,11	0,00	194,11
31/08	O.P.	298	0000190/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00851362	23956	00.01.0110	Req 72/2016		MARIO JOSE NOMURA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
31/08	D.Ex.	51	0000051/16		00851364	23956	00.01.0110	Req 88/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.964,46	0,00	1.964,46
31/08	D.Ex.	55	0000055/16		00851364	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.878,83	0,00	1.878,83
										Total do Credor:	3.843,29	0,00	3.843,29
31/08	O.P.	285	0000212/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00851349	23956	00.01.0110	Req 81/2016		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	48,00	0,00	48,00
										Total do Credor:	48,00	0,00	48,00
31/08	O.P.	288	0000217/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851352	23956	00.01.0110	Req 84/2016		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
26/08	O.P.	271	0000222/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.614,00	6.256,95	20.357,05
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	273	0000224/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.324,00	607,36	716,64
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	274	0000225/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	275	0000226/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	277	0000228/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	2.824,02	1.479,18
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	278	0000229/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,20	0,00	717,20
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	279	0000230/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	281	0000232/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.444,01	3.736,39
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
26/08	O.P.	282	0000233/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851346	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
			Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082016										
										Total do Credor:	42.028,20	11.132,34	30.895,86
05/08	O.P.	261	0000162/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00851341	23956	00.01.0110	Req 65/2016		SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - N	7.600,00	0,00	7.600,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
05/08	O.P.	262	0000211/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00851341	23956	00.01.0110	Req 80/2016		SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - M	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	7.750,00	0,00	7.750,00
16/08	O.P.	264	0000193/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851343	23956	00.01.0110	Req 74/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
										Total do Credor:	2.990,00	0,00	2.990,00
18/08	O.P.	267	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 1/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	349,69	0,00	349,69
18/08	O.P.	268	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 2/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
										Total do Credor:	473,63	0,00	473,63
31/08	D.Ex.	54	0000054/16		00851361	23956	00.01.0110	Req 88/2016		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.504,42	0,00	1.504,42
										Total do Credor:	1.504,42	0,00	1.504,42
										Total Entidade:	83.521,29	11.132,34	72.388,95
										Total do Período:	2.526.353,21	281.733,85	2.244.619,36