

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	82	0004738/15	4.4.90.52.51.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME	385,00	0,00	385,00
										Total do Credor:	385,00	0,00	385,00
05/01	O.P.	1	0000070/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			ADILSON CARONI GALLO	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	380,00	0,00	380,00
07/01	O.P.	7	0000146/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00853811	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
13/01	R.P.	306	0005204/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	322,00	0,00	322,00
13/01	R.P.	307	0005205/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	162,00	0,00	162,00
13/01	R.P.	315	0005220/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	100,00	0,00	100,00
13/01	R.P.	318	0005224/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	1.244,00	0,00	1.244,00
13/01	R.P.	323	0005369/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	7.280,00	0,00	7.280,00
										Total do Credor:	7.280,00	0,00	7.280,00
12/01	R.P.	271	0005364/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			ANGELA MARIA COLUMBELI ME	1.177,36	0,00	1.177,36
										Total do Credor:	1.177,36	0,00	1.177,36
12/01	R.P.	212	0005463/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
12/01	R.P.	216	0005491/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	720,00	0,00	720,00
12/01	R.P.	217	0005493/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	410,00	0,00	410,00
12/01	R.P.	279	0005492/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	220,00	0,00	220,00
13/01	R.P.	343	0005496/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	150,00	0,00	150,00
13/01	R.P.	347	0005515/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	2.370,00	0,00	2.370,00
										Total do Credor:	3.870,00	0,00	3.870,00
12/01	R.P.	153	0004052/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	822,92	34,57	788,35
12/01	R.P.	154	0004050/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000002	34681	00.02.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	12.320,04	517,44	11.802,60
12/01	R.P.	155	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	14.470,99	607,78	13.863,21
										Total do Credor:	27.613,95	1.159,79	26.454,16
12/01	R.P.	202	0005194/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
12/01	R.P.	203	0005195/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	450,00	0,00	450,00
12/01	R.P.	204	0005196/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
12/01	R.P.	205	0005197/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
12/01	R.P.	206	0005212/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	561,00	0,00	561,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	224	0005201/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	96,00	0,00	96,00
12/01	R.P.	225	0005202/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	608,00	0,00	608,00
12/01	R.P.	251	0005198/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	390,00	0,00	390,00
12/01	R.P.	252	0005199/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	809,00	0,00	809,00
12/01	R.P.	253	0005217/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	254	0005218/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:											3.984,00	0,00	3.984,00
12/01	R.P.	195	0005531/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.196,28	0,00	2.196,28
12/01	R.P.	196	0005533/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	122,08	0,00	122,08
12/01	R.P.	197	0005534/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	141,12	0,00	141,12
12/01	R.P.	198	0005535/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	286,48	0,00	286,48
12/01	R.P.	199	0005536/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	361,76	0,00	361,76
12/01	R.P.	200	0005537/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	372,96	0,00	372,96
12/01	R.P.	201	0005538/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	290,05	0,00	290,05
12/01	R.P.	229	0005472/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	595,95	0,00	595,95
12/01	R.P.	231	0005524/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.069,61	0,00	1.069,61
12/01	R.P.	232	0005526/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	237,82	0,00	237,82
12/01	R.P.	233	0005527/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.089,93	0,00	1.089,93
12/01	R.P.	234	0005528/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	134,04	0,00	134,04
12/01	R.P.	235	0005529/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	495,72	0,00	495,72
12/01	R.P.	236	0005530/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	138,85	0,00	138,85
13/01	R.P.	337	0005471/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.508,30	0,00	1.508,30
15/01	R.P.	367	0005532/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000005	34657	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	62,72	0,00	62,72
Total do Credor:											9.103,67	0,00	9.103,67
12/01	R.P.	215	0005487/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:											135,00	0,00	135,00
12/01	R.P.	148	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34679	00.05.0300			AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	2.820,00	310,20	2.509,80
Total do Credor:											2.820,00	310,20	2.509,80
05/01	D.Ex.	6	0000006/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.350,79	0,00	1.350,79
05/01	D.Ex.	7	0000007/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
05/01	D.Ex.	8	0000008/16			34657	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
05/01	D.Ex.	9	0000009/16			34657	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
05/01	D.Ex.	16	0000016/16			34657	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	244,43	0,00	244,43
05/01	D.Ex.	22	0000022/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
05/01	D.Ex.	24	0000024/16			34657	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
05/01	D.Ex.	25	0000025/16			34657	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49

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

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

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													
05/01	D.Ex.	28	0000028/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
05/01	D.Ex.	47	0000047/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
05/01	D.Ex.	48	0000048/16			34657	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.412,69	0,00	8.412,69
05/01	D.Ex.	50	0000050/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
05/01	D.Ex.	52	0000052/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.817,51	0,00	3.817,51
05/01	D.Ex.	54	0000054/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
05/01	D.Ex.	56	0000056/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.201,21	0,00	1.201,21
05/01	D.Ex.	70	0000070/16			34657	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
05/01	D.Ex.	72	0000072/16			34657	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
05/01	D.Ex.	73	0000073/16			34657	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
05/01	D.Ex.	75	0000075/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
05/01	D.Ex.	77	0000077/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.993,14	0,00	1.993,14
05/01	D.Ex.	88	0000088/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
05/01	D.Ex.	93	0000093/16			34657	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
05/01	D.Ex.	100	0000100/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
05/01	D.Ex.	103	0000103/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
05/01	D.Ex.	108	0000108/16			34657	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	802,87	0,00	802,87
05/01	D.Ex.	110	0000110/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
05/01	D.Ex.	114	0000114/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.830,22	0,00	1.830,22
05/01	D.Ex.	129	0000129/16			34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
05/01	O.P.	4	0000137/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	7,85
05/01	O.P.	5	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	94,55	0,00	94,55
06/01	O.P.	8	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	162,70	0,00	162,70
07/01	O.P.	9	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	265,05	0,00	265,05
08/01	O.P.	12	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	261,95	0,00	261,95
11/01	O.P.	13	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	268,15	0,00	268,15
13/01	O.P.	15	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
13/01	O.P.	18	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	748,65	0,00	748,65
13/01	O.P.	19	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	282,10	0,00	282,10
13/01	O.P.	20	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
14/01	O.P.	21	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	179,80	0,00	179,80
14/01	O.P.	22	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	261,00	0,00	261,00
15/01	O.P.	39	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	130,20	0,00	130,20
15/01	O.P.	40	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
18/01	O.P.	54	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	106,95	0,00	106,95
18/01	O.P.	55	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
19/01	O.P.	57	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
19/01	O.P.	58	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016		BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
20/01	O.P.	61	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	79,05	0,00	79,05

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
21/01	O.P.	64	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	89,90	0,00	89,90
21/01	O.P.	65	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
22/01	O.P.	66	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	110,05	0,00	110,05
25/01	O.P.	75	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	79,05	0,00	79,05
26/01	O.P.	77	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	79,05	0,00	79,05
26/01	O.P.	78	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
27/01	O.P.	87	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
28/01	O.P.	89	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	49,60	0,00	49,60
29/01	O.P.	191	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	23,25	0,00	23,25
Total do Credor:											44.038,16	0,00	44.038,16
07/01	O.P.	10	0000003/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		3/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,00	0,00	6,00
08/01	D.Ex.	10	0000010/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/01	D.Ex.	13	0000013/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
08/01	D.Ex.	20	0000020/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
08/01	D.Ex.	26	0000026/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
08/01	D.Ex.	31	0000031/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/01	D.Ex.	35	0000035/16			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.259,04	0,00	3.259,04
08/01	D.Ex.	43	0000043/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
08/01	D.Ex.	49	0000049/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
08/01	D.Ex.	65	0000065/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/01	D.Ex.	68	0000068/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/01	D.Ex.	69	0000069/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	637,78	0,00	637,78
08/01	D.Ex.	78	0000078/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
08/01	D.Ex.	83	0000083/16			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9.158,20	0,00	9.158,20
08/01	D.Ex.	101	0000101/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,19	0,00	641,19
08/01	D.Ex.	105	0000105/16			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
08/01	D.Ex.	122	0000122/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
08/01	D.Ex.	123	0000123/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.150,19	0,00	2.150,19
08/01	D.Ex.	126	0000126/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.676,53	0,00	2.676,53
08/01	D.Ex.	133	0000133/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.167,82	0,00	2.167,82
Total do Credor:											29.329,65	0,00	29.329,65
07/01	O.P.	6	0000143/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853812	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
19/01	O.P.	59	0000336/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853814	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
26/01	O.P.	76	0000406/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853818	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											3.400,00	0,00	3.400,00
13/01	R.P.	356	0005453/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000003	34688	00.01.0310			CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE E	4.320,00	0,00	4.320,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
13/01	R.P.	357	0004825/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000003	34688	00.01.0310			CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE E	2.400,00	0,00	2.400,00
										Total do Credor:	6.720,00	0,00	6.720,00
05/01	O.P.	3	0000136/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00852448	34688	00.01.0310			CELSO LUIZ PASCHOAL	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	1	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	0,00	1.529,00
12/01	R.P.	47	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
12/01	R.P.	146	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,94	1.506,06
										Total do Credor:	8.658,00	106,94	8.551,06
15/01	R.P.	364	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	26,18	0,00	26,18
15/01	R.P.	365	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	20,99	0,00	20,99
15/01	R.P.	366	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	39,09	0,00	39,09
										Total do Credor:	86,26	0,00	86,26
12/01	R.P.	83	0005376/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	549,00	0,00	549,00
										Total do Credor:	549,00	0,00	549,00
12/01	R.P.	158	0004224/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
12/01	R.P.	159	0004223/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
12/01	R.P.	160	0004229/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
12/01	R.P.	161	0004230/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
12/01	R.P.	162	0004228/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
12/01	R.P.	163	0004226/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/01	R.P.	164	0004227/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
12/01	R.P.	165	0004225/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/01	R.P.	166	0004222/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
										Total do Credor:	5.877,78	0,00	5.877,78
08/01	O.P.	11	0000115/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	10,08	0,00	10,08
										Total do Credor:	10,08	0,00	10,08
13/01	R.P.	335	0005468/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/01	R.P.	40	0004985/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.314,87	0,00	1.314,87
12/01	R.P.	168	0004987/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.441,40	0,00	2.441,40
12/01	R.P.	171	0005019/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	199,63	0,00	199,63
12/01	R.P.	172	0005021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.971,75	0,00	1.971,75
12/01	R.P.	173	0005086/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.244,69	0,00	2.244,69

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	174	0005087/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	761,25	0,00	761,25
12/01	R.P.	175	0005088/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	65,18	0,00	65,18
12/01	R.P.	177	0005094/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	881,40	0,00	881,40
12/01	R.P.	178	0005095/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	107,82	0,00	107,82
12/01	R.P.	182	0005213/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	499,70	0,00	499,70
12/01	R.P.	183	0005214/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.332,10	0,00	1.332,10
12/01	R.P.	184	0005215/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	108,00	0,00	108,00
12/01	R.P.	188	0004983/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34680	00.02.0100			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	245,44	0,00	245,44
12/01	R.P.	241	0004973/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	112,00	0,00	112,00
12/01	R.P.	242	0004974/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	554,75	0,00	554,75
12/01	R.P.	243	0004975/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	111,32	0,00	111,32
12/01	R.P.	258	0005344/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	940,01	0,00	940,01
12/01	R.P.	261	0005347/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	296,70	0,00	296,70
12/01	R.P.	263	0005353/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	44,80	0,00	44,80
12/01	R.P.	264	0005356/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	45,89	0,00	45,89
12/01	R.P.	266	0005358/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	38,43	0,00	38,43
13/01	R.P.	300	0004986/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	207,40	0,00	207,40
13/01	R.P.	301	0005018/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	155,63	0,00	155,63
13/01	R.P.	302	0005020/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.269,20	0,00	1.269,20
13/01	R.P.	308	0005206/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	83,97	0,00	83,97
Total do Credor:											16.033,33	0,00	16.033,33
12/01	R.P.	192	0005321/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34701	00.02.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
12/01	R.P.	276	0005484/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	100,97	0,00	100,97
Total do Credor:											496,97	0,00	496,97
12/01	R.P.	213	0005477/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	147,25	0,00	147,25
12/01	R.P.	267	0005360/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	110,05	0,00	110,05
Total do Credor:											257,30	0,00	257,30
12/01	R.P.	219	0005498/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00
12/01	R.P.	220	0005499/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
12/01	R.P.	221	0005501/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
12/01	R.P.	280	0005500/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
12/01	R.P.	281	0005502/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
12/01	R.P.	282	0005503/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
12/01	R.P.	283	0005504/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00
12/01	R.P.	284	0005505/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	790,00	0,00	790,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	292	0005521/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											3.520,00	0,00	3.520,00
18/01	O.P.	38	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	39,54	0,00	39,54
25/01	O.P.	70	0000077/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	180,87	0,00	180,87
25/01	O.P.	71	0000078/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	890,16	0,00	890,16
25/01	O.P.	72	0000079/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	411,28	0,00	411,28
25/01	O.P.	73	0000080/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	672,74	0,00	672,74
25/01	R.P.	124	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.087,87	0,00	3.087,87
25/01	R.P.	125	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	57,51	0,00	57,51
25/01	R.P.	126	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
25/01	R.P.	127	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
25/01	R.P.	128	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
25/01	R.P.	129	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
25/01	R.P.	389	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	367,33	0,00	367,33
25/01	R.P.	390	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	135,83	0,00	135,83
25/01	R.P.	391	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	33,95	0,00	33,95
25/01	R.P.	392	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	801,61	0,00	801,61
25/01	R.P.	393	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	554,93	0,00	554,93
25/01	R.P.	394	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	84,49	0,00	84,49
25/01	R.P.	395	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	156,55	0,00	156,55
25/01	R.P.	396	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	800,00	0,00	800,00
25/01	R.P.	397	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
25/01	R.P.	398	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
25/01	R.P.	399	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.300,00	0,00	1.300,00
25/01	R.P.	400	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
25/01	R.P.	401	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
25/01	R.P.	402	0000029/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.000,00	0,00	10.000,00
25/01	R.P.	403	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.800,00	0,00	3.800,00
25/01	R.P.	404	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	17.000,00	0,00	17.000,00
25/01	R.P.	405	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
25/01	R.P.	406	0005546/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	130,50	0,00	130,50
25/01	R.P.	407	0005547/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	381,29	0,00	381,29
25/01	R.P.	408	0005548/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	148,42	0,00	148,42
25/01	R.P.	409	0005549/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	424,42	0,00	424,42
25/01	R.P.	410	0005550/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	146,33	0,00	146,33
25/01	R.P.	411	0005551/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	322,98	0,00	322,98
25/01	R.P.	412	0005552/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.320,20	0,00	4.320,20
25/01	R.P.	413	0005553/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.142,81	0,00	1.142,81

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
25/01	R.P.	414	0005554/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.254,80	0,00	6.254,80
25/01	R.P.	415	0005555/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4,39	0,00	4,39
28/01	O.P.	90	0000042/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	61,36	0,00	61,36
Total do Credor:											66.612,16	0,00	66.612,16
13/01	R.P.	334	0005467/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	1.169,60	0,00	1.169,60
Total do Credor:											1.169,60	0,00	1.169,60
25/01	O.P.	68	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000009	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
14/01	R.P.	360	0005359/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000004	34688	00.01.0310			CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	20,90	0,00	20,90
Total do Credor:											20,90	0,00	20,90
12/01	R.P.	147	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34657	00.01.0510			DAIANE CAROLINA DIAS - ME	4.500,00	630,00	3.870,00
Total do Credor:											4.500,00	630,00	3.870,00
19/01	O.P.	60	0000338/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00853815	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	181,60	0,00	181,60
Total do Credor:											181,60	0,00	181,60
19/01	R.P.	371	0005329/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000006	34696	00.02.0262			DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	561,44	0,00	561,44
Total do Credor:											561,44	0,00	561,44
13/01	R.P.	328	0005377/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	70,00	0,00	70,00
13/01	R.P.	329	0005378/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	70,00	0,00	70,00
13/01	R.P.	330	0005379/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
15/01	O.P.	25	0000274/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	127,69	0,00	127,69
15/01	O.P.	26	0000275/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	459,70	0,00	459,70
15/01	O.P.	27	0000276/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	127,69	0,00	127,69
Total do Credor:											715,08	0,00	715,08
12/01	R.P.	245	0004991/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.992,70	0,00	2.992,70
12/01	R.P.	255	0005317/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.259,85	0,00	1.259,85
12/01	R.P.	269	0005362/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.200,00	0,00	1.200,00
12/01	R.P.	273	0005368/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.020,10	0,00	2.020,10
Total do Credor:											7.472,65	0,00	7.472,65
12/01	R.P.	257	0005325/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			DROGARIA SÃO PAULO S.A.	1.551,96	0,00	1.551,96
14/01	R.P.	362	0005478/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000004	34688	00.01.0310			DROGARIA SÃO PAULO S.A.	1.583,96	0,00	1.583,96

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
14/01	R.P.	363	0005540/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000004	34688	00.01.0310			DROGARIA SÃO PAULO S.A.	181,13	0,00	181,13
										Total do Credor:	3.317,05	0,00	3.317,05
12/01	R.P.	246	0004993/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	1.343,80	0,00	1.343,80
										Total do Credor:	1.343,80	0,00	1.343,80
12/01	R.P.	169	0005015/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	681,47	0,00	681,47
12/01	R.P.	181	0005098/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	354,18	0,00	354,18
12/01	R.P.	270	0005363/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	40,09	0,00	40,09
19/01	R.P.	369	0005452/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000006	34687	00.05.0100			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	860,97	0,00	860,97
19/01	R.P.	373	0004976/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000006	34688	00.01.0310			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	51,68	0,00	51,68
										Total do Credor:	1.988,39	0,00	1.988,39
13/01	R.P.	304	0005031/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	7.777,00	0,00	7.777,00
										Total do Credor:	7.777,00	0,00	7.777,00
12/01	R.P.	256	0005318/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	715,40	0,00	715,40
										Total do Credor:	715,40	0,00	715,40
25/01	R.P.	296	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	809,35	0,00	809,35
										Total do Credor:	809,35	0,00	809,35
13/01	R.P.	327	0005375/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIA	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	50,00	0,00	50,00
12/01	R.P.	86	0003487/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -	2.726,41	0,00	2.726,41
										Total do Credor:	2.726,41	0,00	2.726,41
12/01	R.P.	294	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
12/01	R.P.	58	0004992/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	3.071,60	0,00	3.071,60
12/01	R.P.	238	0004740/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	298,00	0,00	298,00
12/01	R.P.	239	0004740/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	360,00	0,00	360,00
12/01	R.P.	240	0004740/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.877,40	0,00	1.877,40
12/01	R.P.	249	0005024/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	4.508,15	0,00	4.508,15
										Total do Credor:	10.115,15	0,00	10.115,15
13/01	R.P.	342	0005495/15	4.4.90.52.06.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	172,00	0,00	172,00
										Total do Credor:	172,00	0,00	172,00
12/01	R.P.	167	0004778/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	733,74	0,00	733,74

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

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

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													
13/01	R.P.	305	0005102/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.088,84	0,00	1.088,84
13/01	R.P.	309	0005207/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	71,80	0,00	71,80
13/01	R.P.	314	0005216/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	117,00	0,00	117,00
14/01	R.P.	359	0005343/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000004	34688	00.01.0310			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	696,37	0,00	696,37
Total do Credor:											2.707,75	0,00	2.707,75
08/01	R.P.	120	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000001	34688	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
12/01	R.P.	260	0005346/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	874,46	0,00	874,46
13/01	R.P.	312	0005210/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	62,83	0,00	62,83
Total do Credor:											937,29	0,00	937,29
12/01	R.P.	209	0005457/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	700,00	0,00	700,00
12/01	R.P.	210	0005458/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
12/01	R.P.	211	0005459/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	120,00	0,00	120,00
12/01	R.P.	278	0005490/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											1.160,00	0,00	1.160,00
12/01	O.P.	16	0000217/16	3.3.90.39.37.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	4,68	0,00	4,68
12/01	R.P.	39	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
12/01	R.P.	44	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	607,71	0,00	607,71
12/01	R.P.	45	0005449/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	867,33	0,00	867,33
12/01	R.P.	88	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
28/01	R.P.	416	0005475/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	300,00	0,00	300,00
28/01	R.P.	417	0005558/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	68,75	0,00	68,75
Total do Credor:											2.105,94	0,00	2.105,94
08/01	D.Ex.	4	0000004/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/01	D.Ex.	5	0000005/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
08/01	D.Ex.	12	0000012/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	571,90	0,00	571,90
08/01	D.Ex.	17	0000017/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.846,82	0,00	11.846,82
08/01	D.Ex.	18	0000018/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	179,19	0,00	179,19
08/01	D.Ex.	21	0000021/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.736,43	0,00	3.736,43
08/01	D.Ex.	23	0000023/16			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.429,14	0,00	1.429,14
08/01	D.Ex.	27	0000027/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/01	D.Ex.	29	0000029/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	866,80	0,00	866,80
08/01	D.Ex.	30	0000030/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.117,18	0,00	3.117,18
08/01	D.Ex.	42	0000042/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/01	D.Ex.	45	0000045/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.136,35	0,00	2.136,35

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

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

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													
08/01	D.Ex.	51	0000051/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	703,07	0,00	703,07
08/01	D.Ex.	53	0000053/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	231,13	0,00	231,13
08/01	D.Ex.	55	0000055/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/01	D.Ex.	57	0000057/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.251,80	0,00	1.251,80
08/01	D.Ex.	59	0000059/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.813,50	0,00	4.813,50
08/01	D.Ex.	60	0000060/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/01	D.Ex.	61	0000061/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.292,59	0,00	1.292,59
08/01	D.Ex.	64	0000064/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	972,38	0,00	972,38
08/01	D.Ex.	71	0000071/16			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.757,22	0,00	3.757,22
08/01	D.Ex.	76	0000076/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	918,97	0,00	918,97
08/01	D.Ex.	82	0000082/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
08/01	D.Ex.	85	0000085/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	474,91	0,00	474,91
08/01	D.Ex.	86	0000086/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.519,58	0,00	1.519,58
08/01	D.Ex.	90	0000090/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
08/01	D.Ex.	97	0000097/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	357,60	0,00	357,60
08/01	D.Ex.	98	0000098/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.100,24	0,00	4.100,24
08/01	D.Ex.	102	0000102/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
08/01	D.Ex.	104	0000104/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.067,85	0,00	10.067,85
08/01	D.Ex.	106	0000106/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.281,49	0,00	1.281,49
08/01	D.Ex.	107	0000107/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.589,15	0,00	1.589,15
08/01	D.Ex.	109	0000109/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.241,29	0,00	1.241,29
08/01	D.Ex.	112	0000112/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.933,39	0,00	3.933,39
08/01	D.Ex.	115	0000115/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.748,90	0,00	3.748,90
08/01	D.Ex.	119	0000119/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.775,82	0,00	18.775,82
08/01	D.Ex.	121	0000121/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	866,80	0,00	866,80
08/01	D.Ex.	125	0000125/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/01	D.Ex.	132	0000132/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
08/01	D.Ex.	134	0000134/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.881,46	0,00	1.881,46
08/01	R.P.	2	0005074/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	590,44	0,00	590,44
08/01	R.P.	3	0005076/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	462,50	0,00	462,50
08/01	R.P.	4	0005080/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.834,75	0,00	9.834,75
08/01	R.P.	5	0005084/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.331,02	0,00	2.331,02
08/01	R.P.	9	0005233/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.416,09	0,00	1.416,09
08/01	R.P.	11	0005242/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
08/01	R.P.	17	0005259/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24.400,95	0,00	24.400,95
08/01	R.P.	19	0005262/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.092,97	0,00	3.092,97
08/01	R.P.	20	0005265/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.702,26	0,00	10.702,26
08/01	R.P.	22	0005271/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
08/01	R.P.	24	0005277/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.416,09	0,00	1.416,09

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

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

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													
08/01	R.P.	26	0005284/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.643,07	0,00	2.643,07
08/01	R.P.	27	0005285/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.246,01	0,00	1.246,01
08/01	R.P.	28	0005288/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.140,44	0,00	2.140,44
08/01	R.P.	30	0005293/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.576,00	0,00	1.576,00
08/01	R.P.	31	0005296/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.065,33	0,00	1.065,33
08/01	R.P.	32	0005298/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
08/01	R.P.	33	0005300/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	731,21	0,00	731,21
08/01	R.P.	34	0005302/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.602,40	0,00	1.602,40
08/01	R.P.	35	0005305/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.080,55	0,00	2.080,55
08/01	R.P.	38	0005314/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.883,42	0,00	4.883,42
08/01	R.P.	132	0005250/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.430,63	0,00	1.430,63
08/01	R.P.	134	0005480/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,03	0,00	0,03
08/01	R.P.	135	0005447/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.576,00	0,00	1.576,00
12/01	D.Ex.	135	0000135/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
12/01	D.Ex.	136	0000136/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
12/01	D.Ex.	137	0000137/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
12/01	D.Ex.	138	0000138/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
12/01	D.Ex.	139	0000139/16			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
12/01	D.Ex.	140	0000140/16			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
12/01	D.Ex.	141	0000141/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,16	0,00	27,16
12/01	D.Ex.	142	0000142/16			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	406,56	0,00	406,56
12/01	D.Ex.	143	0000143/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	477,54	0,00	477,54
12/01	D.Ex.	144	0000144/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.280,96	0,00	2.280,96
12/01	D.Ex.	145	0000145/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.061,64	0,00	4.061,64
12/01	D.Ex.	146	0000146/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,67	0,00	293,67
20/01	R.P.	7	0005228/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.470,82	0,00	7.470,82
20/01	R.P.	8	0005230/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.266,51	0,00	8.266,51
20/01	R.P.	12	0005244/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.139,75	0,00	8.139,75
20/01	R.P.	25	0005280/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48.679,26	3.485,60	45.193,66
20/01	R.P.	374	0005268/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.329,41	0,00	5.329,41
29/01	R.P.	18	0005260/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.010,25	1.295,00	3.715,25
29/01	R.P.	133	0005250/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	684,14	0,00	684,14
29/01	R.P.	375	0005268/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.848,76	0,00	2.848,76
29/01	R.P.	380	0005226/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	0,00	3.541,62
29/01	R.P.	381	0005235/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.106,54	0,00	3.106,54
29/01	R.P.	382	0005247/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.500,50	0,00	4.500,50
29/01	R.P.	383	0005252/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.385,14	0,00	2.385,14
29/01	R.P.	384	0005255/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.690,36	0,00	2.690,36
29/01	R.P.	385	0005274/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.714,58	0,00	2.714,58

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
29/01	R.P.	386	0005291/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.711,84	0,00	2.711,84
29/01	R.P.	387	0005308/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.107,16	0,00	3.107,16
29/01	R.P.	427	0005310/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	687,57	0,00	687,57
Total do Credor:											292.062,25	4.780,60	287.281,65
12/01	R.P.	277	0005485/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
12/01	R.P.	262	0005349/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	921,00	0,00	921,00
12/01	R.P.	274	0005462/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	66,00	0,00	66,00
13/01	R.P.	299	0004780/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	170,40	0,00	170,40
13/01	R.P.	316	0005222/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	193,70	0,00	193,70
Total do Credor:											1.351,10	0,00	1.351,10
11/01	D.Ex.	34	0000034/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
11/01	D.Ex.	62	0000062/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
11/01	D.Ex.	81	0000081/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
11/01	D.Ex.	84	0000084/16			34657	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
11/01	D.Ex.	92	0000092/16			34657	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
11/01	D.Ex.	120	0000120/16			34657	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
11/01	D.Ex.	124	0000124/16			34657	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
11/01	D.Ex.	130	0000130/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.123,66	0,00	2.123,66
Total do Credor:											6.015,31	0,00	6.015,31
13/01	R.P.	338	0005481/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	77,91	0,00	77,91
13/01	R.P.	339	0005482/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	59,96	0,00	59,96
13/01	R.P.	340	0005483/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	211,27	0,00	211,27
13/01	R.P.	349	0005518/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	104,33	0,00	104,33
13/01	R.P.	350	0005519/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	88,50	0,00	88,50
13/01	R.P.	351	0005520/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	65,78	0,00	65,78
Total do Credor:											607,75	0,00	607,75
28/01	O.P.	190	0000602/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853820	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
12/01	R.P.	139	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			J.H. ENGENHARIA LTDA ME	5.000,00	75,00	4.925,00
Total do Credor:											5.000,00	75,00	4.925,00
19/01	R.P.	368	0005371/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000006	34657	00.01.0110			JOAO APARECIDO TIROLA ME	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	237	0003353/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			JOAO PAULO ZERBINATI - ME	9.900,00	545,39	9.354,61
										Total do Credor:	9.900,00	545,39	9.354,61
12/01	R.P.	46	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	239,00	0,00	239,00
12/01	R.P.	57	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000002	34679	00.05.0300			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	125,00	0,00	125,00
12/01	R.P.	73	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	75,00	0,00	75,00
12/01	R.P.	74	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	164,00	0,00	164,00
										Total do Credor:	603,00	0,00	603,00
12/01	R.P.	140	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
28/01	R.P.	424	0004829/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000010	34688	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	0,20	0,00	0,20
28/01	R.P.	425	0004829/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000010	34688	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.385,20	0,00	2.385,20
										Total do Credor:	2.385,40	0,00	2.385,40
08/01	R.P.	123	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000001	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
12/01	R.P.	250	0005058/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			LATICINIOS MATINAL LTDA	181,30	0,00	181,30
12/01	R.P.	259	0005345/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			LATICINIOS MATINAL LTDA	245,00	0,00	245,00
										Total do Credor:	426,30	0,00	426,30
13/01	R.P.	311	0005209/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	175,00	0,00	175,00
22/01	R.P.	376	0005348/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000008	34688	00.01.0310			LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	987,58	0,00	987,58
										Total do Credor:	1.162,58	0,00	1.162,58
12/01	R.P.	144	0002172/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62
										Total do Credor:	1.425,00	21,38	1.403,62
13/01	R.P.	354	0004745/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	30,00	0,00	30,00
13/01	R.P.	355	0004746/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
29/01	D.Ex.	214	0000214/16			34657	00.02.0262			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
12/01	R.P.	136	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	293	0005525/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT	570,00	0,00	570,00
										Total do Credor:	570,00	0,00	570,00
12/01	R.P.	268	0005361/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	1.045,80	0,00	1.045,80
13/01	R.P.	331	0005443/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	209,16	0,00	209,16
										Total do Credor:	1.254,96	0,00	1.254,96
08/01	R.P.	122	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000001	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
13/01	R.P.	344	0005497/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	878,60	0,00	878,60
13/01	R.P.	346	0005514/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	138,92	0,00	138,92
										Total do Credor:	1.017,52	0,00	1.017,52
12/01	R.P.	185	0005099/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34673	00.05.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	456,00	0,00	456,00
12/01	R.P.	186	0005101/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34673	00.05.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	249,00	0,00	249,00
12/01	R.P.	187	0005101/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34673	00.05.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	159,90	0,00	159,90
12/01	R.P.	193	0005100/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34706	00.05.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	347,00	0,00	347,00
12/01	R.P.	194	0005100/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34706	00.05.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	197,00	0,00	197,00
										Total do Credor:	1.408,90	0,00	1.408,90
12/01	R.P.	189	0005017/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34680	00.02.0100			MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	115,01	0,00	115,01
										Total do Credor:	115,01	0,00	115,01
13/01	R.P.	358	0005557/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	23.934,92	0,00	23.934,92
										Total do Credor:	23.934,92	0,00	23.934,92
12/01	R.P.	244	0004990/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	2.482,70	0,00	2.482,70
12/01	R.P.	247	0004994/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	182,50	0,00	182,50
12/01	R.P.	248	0004994/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	139,00	0,00	139,00
										Total do Credor:	2.804,20	0,00	2.804,20
15/01	O.P.	24	0000273/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE SAO PAULO	53,20	0,00	53,20
										Total do Credor:	53,20	0,00	53,20
12/01	R.P.	137	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
12/01	R.P.	218	0005494/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
13/01	R.P.	319	0005315/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.200,00	0,00	3.200,00

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

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

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													
13/01	R.P.	348	0005516/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.500,00	0,00	3.500,00
										Total do Credor:	6.700,00	0,00	6.700,00
29/01	R.P.	426	0005476/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000011	34688	00.01.0310			OTICA TIAGO EIRELI - ME	88,00	0,00	88,00
										Total do Credor:	88,00	0,00	88,00
12/01	R.P.	272	0005366/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	275,70	0,00	275,70
12/01	R.P.	275	0005473/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
										Total do Credor:	642,50	0,00	642,50
12/01	R.P.	87	0005316/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34677	00.01.0200			PAES & MORAES ASS E CONS ADM	3.750,00	56,25	3.693,75
										Total do Credor:	3.750,00	56,25	3.693,75
08/01	R.P.	121	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000001	34677	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
12/01	R.P.	223	0004938/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			PAULO CESAR OLIVER ME	3.500,00	0,00	3.500,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
12/01	R.P.	43	0005089/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	130,97	0,00	130,97
12/01	R.P.	179	0005096/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	59,15	0,00	59,15
13/01	R.P.	303	0005023/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	42,25	0,00	42,25
14/01	R.P.	361	0005354/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000004	34688	00.01.0310			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	118,80	0,00	118,80
										Total do Credor:	351,17	0,00	351,17
12/01	R.P.	191	0005320/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000002	34701	00.02.0500			PELARIN & PELARIN LTDA ME	488,90	0,00	488,90
										Total do Credor:	488,90	0,00	488,90
12/01	R.P.	138	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000002	34677	00.01.0200			PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
										Total do Credor:	3.550,00	0,00	3.550,00
12/01	R.P.	190	0005008/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34683	00.01.0130			PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	2.200,00	0,00	2.200,00
										Total do Credor:	2.200,00	0,00	2.200,00
12/01	R.P.	222	0004680/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	530,00	0,00	530,00
13/01	R.P.	310	0005208/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	87,00	0,00	87,00
13/01	R.P.	313	0005211/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	87,00	0,00	87,00
13/01	R.P.	317	0005223/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	87,00	0,00	87,00
22/01	R.P.	378	0005350/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000008	34688	00.01.0310			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	54,95	0,00	54,95
22/01	R.P.	379	0005350/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000008	34688	00.01.0310			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.135,51	0,00	1.135,51
										Total do Credor:	1.981,46	0,00	1.981,46

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	56	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
12/01	R.P.	156	0005351/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	20.736,00	2.592,00	18.144,00
12/01	R.P.	157	0005517/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	36.924,00	4.615,50	32.308,50
Total do Credor:											57.660,00	7.207,50	50.452,50
12/01	R.P.	170	0005016/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	207,38	0,00	207,38
12/01	R.P.	176	0005091/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	140,01	0,00	140,01
12/01	R.P.	180	0005097/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	120,32	0,00	120,32
12/01	R.P.	265	0005357/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	16,72	0,00	16,72
19/01	R.P.	372	0004977/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000006	34688	00.01.0310			PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR	20,69	0,00	20,69
Total do Credor:											505,12	0,00	505,12
12/01	R.P.	48	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.078,56	0,00	1.078,56
12/01	R.P.	49	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.354,62	0,00	1.354,62
12/01	R.P.	50	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.638,62	0,00	2.638,62
12/01	R.P.	51	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0510			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.335,36	0,00	1.335,36
12/01	R.P.	52	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	802,50	0,00	802,50
12/01	R.P.	53	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	105,93	0,00	105,93
12/01	R.P.	54	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	12,84	0,00	12,84
12/01	R.P.	55	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.721,57	0,00	8.721,57
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
12/01	R.P.	59	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0510			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.130,07	0,00	1.130,07
12/01	R.P.	60	0003585/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0510			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,70	0,00	41,70
12/01	R.P.	61	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	111,11	0,00	111,11
12/01	R.P.	62	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.715,41	0,00	3.715,41
12/01	R.P.	63	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.523,00	0,00	3.523,00
12/01	R.P.	64	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.241,17	0,00	2.241,17
12/01	R.P.	65	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,36	0,00	1.127,36
12/01	R.P.	66	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.701,88	0,00	1.701,88
12/01	R.P.	67	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	62,80	0,00	62,80
12/01	R.P.	68	0003587/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,60	0,00	41,60
12/01	R.P.	69	0003592/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	82,70	0,00	82,70
12/01	R.P.	70	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	130,00	0,00	130,00
12/01	R.P.	71	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	137,10	0,00	137,10
12/01	R.P.	72	0003588/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4,10	0,00	4,10
12/01	R.P.	76	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.420,00	0,00	5.420,00
12/01	R.P.	77	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.986,39	0,00	5.986,39

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	78	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.143,61	0,00	2.143,61
12/01	R.P.	79	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	79,10	0,00	79,10
12/01	R.P.	80	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	220,90	0,00	220,90
12/01	R.P.	81	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											28.100,00	0,00	28.100,00
12/01	R.P.	142	0003888/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			RONCATO COMERCIO E PROJETOS	11.750,00	0,00	11.750,00
Total do Credor:											11.750,00	0,00	11.750,00
20/01	D.Ex.	11	0000011/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
20/01	D.Ex.	14	0000014/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
20/01	D.Ex.	40	0000040/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
20/01	D.Ex.	63	0000063/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
20/01	D.Ex.	79	0000079/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78
20/01	D.Ex.	80	0000080/16			34657	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
20/01	D.Ex.	87	0000087/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.310,67	0,00	1.310,67
20/01	D.Ex.	94	0000094/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
20/01	D.Ex.	113	0000113/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
20/01	D.Ex.	127	0000127/16			34657	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
20/01	D.Ex.	131	0000131/16			34657	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
20/01	D.Ex.	151	0000151/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
20/01	D.Ex.	152	0000152/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
20/01	D.Ex.	153	0000153/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	407,18	0,00	407,18
20/01	D.Ex.	154	0000154/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.833,77	0,00	1.833,77
Total do Credor:											7.483,63	0,00	7.483,63
13/01	R.P.	325	0005373/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	20,00	0,00	20,00
13/01	R.P.	326	0005374/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0510			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	42,10	0,00	42,10
Total do Credor:											62,10	0,00	62,10
06/01	R.P.	130	0005541/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.506,58	0,00	8.506,58
06/01	R.P.	131	0005542/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.373,03	0,00	4.373,03
18/01	O.P.	56	0000312/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34681	00.02.0220			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	478,65	0,00	478,65
20/01	O.P.	62	0000354/16	3.3.90.30.99.00.00.00		34680	00.02.0100			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.117,49	0,00	8.117,49
25/01	R.P.	420	0005543/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.506,58	0,00	8.506,58
Total do Credor:											29.982,33	0,00	29.982,33
13/01	D.Ex.	148	0000148/16			34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14,14	0,00	14,14
13/01	D.Ex.	149	0000149/16			34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	524,91	0,00	524,91
13/01	D.Ex.	150	0000150/16			34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	742,00	0,00	742,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
20/01	D.Ex.	155	0000155/16			34657	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	145,63	0,00	145,63
28/01	D.Ex.	157	0000157/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.457,00	0,00	1.457,00
28/01	D.Ex.	158	0000158/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.901,60	0,00	3.901,60
28/01	O.P.	91	0000509/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	6.136,95	11.577,05
28/01	O.P.	93	0000511/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	45.168,06	8.409,96	36.758,10
28/01	O.P.	95	0000513/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	34.350,47	8.931,43	25.419,04
28/01	O.P.	97	0000515/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.337,42	0,00	7.337,42
28/01	O.P.	98	0000516/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.202,66	2.386,32	4.816,34
28/01	O.P.	100	0000518/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.650,28	4.569,31	11.080,97
28/01	O.P.	102	0000520/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.130,85	0,00	1.130,85
28/01	O.P.	103	0000521/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	440,00	0,00	440,00
28/01	O.P.	104	0000522/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
28/01	O.P.	105	0000523/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.476,00	675,98	8.800,02
28/01	O.P.	106	0000524/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.051,02	9.294,98
28/01	O.P.	107	0000525/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.010,00	781,21	9.228,79
28/01	O.P.	108	0000526/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.810,58	1.116,93	1.693,65
28/01	O.P.	110	0000528/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.107,92	9.625,76	27.482,16
28/01	O.P.	112	0000530/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.329,20	0,00	3.329,20
28/01	O.P.	113	0000531/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.198,00	5.172,09	14.025,91
28/01	O.P.	115	0000533/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.490,92	0,00	3.490,92
28/01	O.P.	116	0000534/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.027,15	3.675,13	10.352,02
28/01	O.P.	118	0000536/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.625,28	5.937,47	11.687,81
28/01	O.P.	120	0000538/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	785,44	0,00	785,44
28/01	O.P.	121	0000539/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.883,28	979,09	7.904,19
28/01	O.P.	123	0000541/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.073,69	2.386,85	10.686,84
28/01	O.P.	125	0000543/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.454,63	0,00	1.454,63
28/01	O.P.	126	0000544/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	93.610,40	25.149,00	68.461,40
28/01	O.P.	127	0000545/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.631,82	5.087,43	16.544,39
28/01	O.P.	130	0000548/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.065,51	2.949,92	9.115,59
28/01	O.P.	132	0000550/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.062,00	0,00	1.062,00
28/01	O.P.	133	0000551/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.873,58	9.403,12	33.470,46
28/01	O.P.	135	0000553/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.404,30	4.334,39	20.069,91
28/01	O.P.	137	0000555/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.676,35	8.602,38	17.073,97
28/01	O.P.	139	0000557/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.748,81	0,00	5.748,81
28/01	O.P.	140	0000558/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.456,00	1.040,63	4.415,37
28/01	O.P.	142	0000560/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
28/01	O.P.	143	0000561/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.131,39	2.729,40	11.401,99
28/01	O.P.	145	0000563/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.790,83	0,00	1.790,83
28/01	O.P.	146	0000564/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.298,47	3.103,53

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
28/01	O.P.	148	0000566/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	212.555,46	59.291,92	153.263,54
28/01	O.P.	150	0000568/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.306,14	0,00	32.306,14
28/01	O.P.	151	0000569/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.283,67	2.521,06	9.762,61
28/01	O.P.	152	0000570/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.683,27	2.120,07	2.563,20
28/01	O.P.	155	0000573/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.044,65	0,00	1.044,65
28/01	O.P.	156	0000574/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	36.490,51	8.820,90	27.669,61
28/01	O.P.	158	0000576/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	573,18	0,00	573,18
28/01	O.P.	159	0000577/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.833,56	2.056,31	9.777,25
28/01	O.P.	161	0000579/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.502,34	2.176,50	11.325,84
28/01	O.P.	164	0000582/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.593,58	1.657,76	10.935,82
28/01	O.P.	165	0000583/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.625,34	1.662,70	4.962,64
28/01	O.P.	167	0000585/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	671,58	2.985,03
28/01	O.P.	169	0000587/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	77,26	0,00	77,26
28/01	O.P.	170	0000588/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.575,28	1.980,68	7.594,60
28/01	O.P.	172	0000590/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.030,99	0,00	2.030,99
28/01	O.P.	173	0000591/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.657,06	2.852,82	6.804,24
28/01	O.P.	175	0000593/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.115,54	0,00	1.115,54
28/01	O.P.	176	0000594/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.994,14	5.842,02	12.152,12
28/01	O.P.	178	0000596/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	887,81	0,00	887,81
28/01	O.P.	179	0000597/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	51.451,85	14.039,32	37.412,53
28/01	O.P.	181	0000599/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.637,91	0,00	3.637,91
Total do Credor:											997.161,05	231.295,14	765.865,91
12/01	R.P.	295	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.100,00	46,50	3.053,50
Total do Credor:											3.100,00	46,50	3.053,50
12/01	R.P.	41	0005022/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.052,30	0,00	1.052,30
12/01	R.P.	42	0005093/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	295,80	0,00	295,80
12/01	R.P.	75	0005092/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000002	34687	00.05.0100			SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	570,35	0,00	570,35
19/01	R.P.	370	0005352/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000006	34688	00.01.0310			SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	88,40	0,00	88,40
22/01	R.P.	377	0004972/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000008	34688	00.01.0310			SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	101,15	0,00	101,15
Total do Credor:											2.108,00	0,00	2.108,00
14/01	R.P.	297	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000004	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14,20	0,00	14,20
14/01	R.P.	298	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000004	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.028,80	0,00	3.028,80
Total do Credor:											3.043,00	0,00	3.043,00
11/01	O.P.	14	0000178/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852449	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
11/01	R.P.	143	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110			SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/01	R.P.	84	0004453/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	117,94	0,00	117,94
05/01	R.P.	85	0000053/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
18/01	O.P.	41	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/01	O.P.	42	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.650,69	0,00	1.650,69
18/01	O.P.	43	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.340,17	0,00	4.340,17
18/01	O.P.	44	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	119,04	0,00	119,04
18/01	O.P.	45	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	182,52	0,00	182,52
18/01	O.P.	46	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,19	0,00	78,19
18/01	O.P.	47	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	82,59	0,00	82,59
18/01	O.P.	48	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	123,95	0,00	123,95
18/01	O.P.	49	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	598,08	0,00	598,08
18/01	O.P.	50	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	257,53	0,00	257,53
18/01	O.P.	51	0000018/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	192,96	0,00	192,96
18/01	O.P.	52	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/01	O.P.	53	0000296/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	110,34	0,00	110,34
28/01	R.P.	421	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
28/01	R.P.	422	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.135,61	0,00	2.135,61
Total do Credor:											13.548,66	0,00	13.548,66
15/01	O.P.	23	0000277/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	161,30	0,00	161,30
Total do Credor:											161,30	0,00	161,30
13/01	D.Ex.	15	0000015/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
13/01	D.Ex.	19	0000019/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
13/01	D.Ex.	32	0000032/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	201,63	0,00	201,63
13/01	D.Ex.	33	0000033/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	331,16	0,00	331,16
13/01	D.Ex.	36	0000036/16			34657	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
13/01	D.Ex.	38	0000038/16			34657	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
13/01	D.Ex.	39	0000039/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
13/01	D.Ex.	44	0000044/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.161,31	0,00	1.161,31
13/01	D.Ex.	46	0000046/16			34657	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
13/01	D.Ex.	66	0000066/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
13/01	D.Ex.	67	0000067/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
13/01	D.Ex.	74	0000074/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
13/01	D.Ex.	89	0000089/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
13/01	D.Ex.	91	0000091/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
13/01	D.Ex.	95	0000095/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.349,02	0,00	1.349,02

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
13/01	D.Ex.	96	0000096/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
13/01	D.Ex.	99	0000099/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
13/01	D.Ex.	111	0000111/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	60,56	0,00	60,56
13/01	D.Ex.	116	0000116/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
13/01	D.Ex.	117	0000117/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.672,01	0,00	1.672,01
13/01	D.Ex.	118	0000118/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
13/01	D.Ex.	128	0000128/16			34657	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
13/01	D.Ex.	147	0000147/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	769,30	0,00	769,30
Total do Credor:											13.473,82	0,00	13.473,82
12/01	R.P.	145	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000002	34657	00.01.0510			VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
12/01	R.P.	141	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34657	00.01.0110			VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
12/01	R.P.	214	0005486/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	226	0005450/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
12/01	R.P.	227	0005451/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
12/01	R.P.	230	0005488/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,50	0,00	70,50
13/01	R.P.	320	0005326/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
13/01	R.P.	321	0005327/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	830,00	0,00	830,00
13/01	R.P.	322	0005328/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	76,00	0,00	76,00
13/01	R.P.	336	0005470/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
13/01	R.P.	341	0005489/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
13/01	R.P.	352	0005522/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
13/01	R.P.	353	0005523/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											1.287,50	0,00	1.287,50
21/01	O.P.	63	0000135/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000007	34657	00.01.0110		81/2016	VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	7.980,00	0,00	7.980,00
Total do Credor:											7.980,00	0,00	7.980,00
12/01	R.P.	207	0005454/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
12/01	R.P.	208	0005456/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34696	00.02.0262			VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
12/01	R.P.	228	0005460/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34677	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	85,00	0,00	85,00
12/01	R.P.	285	0005506/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
12/01	R.P.	286	0005507/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
12/01	R.P.	287	0005508/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	320,00	0,00	320,00
12/01	R.P.	288	0005509/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	595,88	0,00	595,88
12/01	R.P.	289	0005510/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	25,26	0,00	25,26

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
12/01	R.P.	290	0005511/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	260,00	0,00	260,00
12/01	R.P.	291	0005512/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000002	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	320,00	0,00	320,00
13/01	R.P.	332	0005455/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
13/01	R.P.	333	0005461/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	165,00	0,00	165,00
13/01	R.P.	345	0005513/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000003	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	74,27	0,00	74,27
Total do Credor:											2.185,41	0,00	2.185,41
25/01	O.P.	74	0000409/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853817	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
12/01	R.P.	149	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34701	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
12/01	R.P.	150	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34701	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
12/01	R.P.	151	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34706	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
12/01	R.P.	152	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000002	34706	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
Total Entidade:											2.003.841,82	246.865,94	1.756.975,88
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/01	D.Ex.	4	0000004/16		00851194	23956	00.01.0110	Req 17/2016		BANCO DO BRASIL SA	1.597,49	0,00	1.597,49
Total do Credor:											1.597,49	0,00	1.597,49
28/01	D.Ex.	5	0000005/16		00851195	23956	00.01.0110	Req 17/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
Total do Credor:											3.338,24	0,00	3.338,24
20/01	R.P.	5	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000002	23956	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	24,70	0,00	24,70
Total do Credor:											24,70	0,00	24,70
29/01	O.P.	24	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851198	23956	00.01.0110	Req 6/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.205,14	0,00	1.205,14
Total do Credor:											1.205,14	0,00	1.205,14
18/01	O.P.	2	0000017/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110	Req 15/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	134,13	0,00	134,13
18/01	R.P.	4	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											734,13	0,00	734,13
18/01	R.P.	6	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00851191	23956	00.01.0110			EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	20,99	0,00	20,99
Total do Credor:											20,99	0,00	20,99
29/01	O.P.	25	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851199	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
29/01	O.P.	26	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851200	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
29/01	O.P.	27	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851201	23956	00.01.0110	Req 11/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
29/01	O.P.	17	0000012/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851197	23956	00.01.0110	Req 12/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	149,42	0,00	149,42
29/01	O.P.	18	0000013/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851197	23956	00.01.0110	Req 12/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	3,99	0,00	3,99
29/01	O.P.	19	0000014/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851197	23956	00.01.0110	Req 12/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	72,77	0,00	72,77
29/01	O.P.	20	0000032/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851197	23956	00.01.0110	Req 18/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	169,40	0,00	169,40
29/01	O.P.	21	0000033/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00851197	23956	00.01.0110	Req 18/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	31,99	0,00	31,99
29/01	O.P.	22	0000034/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00851197	23956	00.01.0110	Req 18/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	5,19	0,00	5,19
29/01	O.P.	23	0000035/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851197	23956	00.01.0110	Req 18/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	79,67	0,00	79,67
										Total do Credor:	512,43	0,00	512,43
28/01	D.Ex.	1	0000001/16		00851193	23956	00.01.0110	RP 327/15		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
28/01	D.Ex.	2	0000002/16		00851193	23956	00.01.0110	Req 17/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.684,84	0,00	3.684,84
28/01	D.Ex.	3	0000003/16		00851193	23956	00.01.0110	Req 17/206		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.970,95	0,00	1.970,95
28/01	O.P.	5	0000020/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851193	23956	00.01.0110	Req 17/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	5.588,94	0,00	5.588,94
28/01	O.P.	9	0000024/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851193	23956	00.01.0110	Req 17/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	430,96	0,00	430,96
28/01	O.P.	13	0000028/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851193	23956	00.01.0110	Req 17/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.355,50	0,00	1.355,50
28/01	O.P.	16	0000031/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851193	23956	00.01.0110	Req 17/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.450,52	0,00	1.450,52
29/01	D.Ex.	7	0000007/16		00851203	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	480,75	0,00	480,75
										Total do Credor:	15.010,46	0,00	15.010,46
28/01	O.P.	4	0000019/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	26.614,00	7.220,55	19.393,45
28/01	O.P.	6	0000021/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.324,00	607,36	716,64
28/01	O.P.	7	0000022/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	595,80	0,00	595,80
28/01	O.P.	8	0000023/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	132,40	0,00	132,40
28/01	O.P.	10	0000025/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.303,20	2.613,28	1.689,92
28/01	O.P.	11	0000026/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	717,20	0,00	717,20
28/01	O.P.	12	0000027/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.434,40	0,00	1.434,40
28/01	O.P.	14	0000029/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.180,40	1.444,01	3.736,39
28/01	O.P.	15	0000030/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851192	23956	00.01.0110	Req 17/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.726,80	0,00	1.726,80
										Total do Credor:	42.028,20	11.885,20	30.143,00
13/01	O.P.	1	0000008/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851189	23956	00.01.0110	Req 8/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.694,00	0,00	1.694,00
										Total do Credor:	1.694,00	0,00	1.694,00
18/01	R.P.	2	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	275,93	0,00	275,93

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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													
18/01	R.P.	3	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
										Total do Credor:	399,87	0,00	399,87
18/01	O.P.	3	0000016/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851190	23956	00.01.0110	Req 14/2016		TERESINHA APARECIDA BATISTA PE	1.105,00	0,00	1.105,00
										Total do Credor:	1.105,00	0,00	1.105,00
11/01	R.P.	1	0000327/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851188	23956	00.01.0110			TURRA E MARCATTO SOCIEDADE L	3.200,00	48,00	3.152,00
										Total do Credor:	3.200,00	48,00	3.152,00
28/01	D.Ex.	6	0000006/16		00851196	23956	00.01.0110	Req 17/2016		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.293,68	0,00	1.293,68
										Total do Credor:	1.293,68	0,00	1.293,68
										Total Entidade:	74.029,33	11.933,20	62.096,13
										Total do Período:	2.077.871,15	258.799,14	1.819.072,01