

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
20/02	O.P.	576	0000085/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000235	34657	00.01.0110		28/2015	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	6.525,00	649,50	5.875,50
Total do Credor:											6.525,00	649,50	5.875,50
06/02	O.P.	237	0000610/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853741	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
11/02	O.P.	342	0000245/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		182/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	1.360,00	0,00	1.360,00
11/02	O.P.	343	0000246/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		183/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	280,00	0,00	280,00
11/02	O.P.	344	0000247/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		184/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	840,00	0,00	840,00
11/02	O.P.	345	0000248/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		185/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	450,00	0,00	450,00
11/02	O.P.	346	0000249/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		186/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	890,00	0,00	890,00
11/02	O.P.	347	0000250/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		187/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	230,00	0,00	230,00
11/02	O.P.	348	0000251/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		188/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	320,00	0,00	320,00
11/02	O.P.	349	0000252/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		189/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	280,00	0,00	280,00
11/02	O.P.	350	0000255/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		192/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	620,00	0,00	620,00
11/02	O.P.	351	0000293/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		229/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	560,00	0,00	560,00
11/02	O.P.	352	0000294/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		230/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	960,00	0,00	960,00
11/02	O.P.	353	0000295/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		231/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	840,00	0,00	840,00
11/02	O.P.	354	0000297/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		232/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	1.470,00	0,00	1.470,00
11/02	O.P.	355	0000299/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198060	34657	00.01.0110		233/2015	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											9.500,00	0,00	9.500,00
12/02	O.P.	513	0000090/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000201	34688	00.01.0310		33/2015	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	589,20	0,00	589,20
Total do Credor:											589,20	0,00	589,20
12/02	O.P.	512	0000106/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000200	34688	00.01.0310		49/2015	ALCIR JOSE GARCIA ME	7.686,10	0,00	7.686,10
Total do Credor:											7.686,10	0,00	7.686,10
11/02	O.P.	325	0000225/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198050	34657	00.01.0110		165/2015	ALFREDO GALLO FILHO ME	400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	326	0000226/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198050	34657	00.01.0110		166/2015	ALFREDO GALLO FILHO ME	260,00	0,00	260,00
11/02	O.P.	327	0000227/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198050	34657	00.01.0110		167/2015	ALFREDO GALLO FILHO ME	290,00	0,00	290,00
12/02	O.P.	396	0000289/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198074	34657	00.01.0110		225/2015	ALFREDO GALLO FILHO ME	100,00	0,00	100,00
12/02	O.P.	397	0000290/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198074	34657	00.01.0110		226/2015	ALFREDO GALLO FILHO ME	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:											1.280,00	0,00	1.280,00
12/02	O.P.	306	0000210/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00304291	34688	00.01.0310		152/2015	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	662,80	0,00	662,80
Total do Credor:											662,80	0,00	662,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/02	O.P.	711	0000871/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198085	34657	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
11/02	O.P.	323	0000232/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198049	34657	00.01.0110	172/2015		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	2.295,00	0,00	2.295,00
11/02	O.P.	324	0000233/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198049	34657	00.01.0110	173/2015		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	665,00	0,00	665,00
11/02	O.P.	374	0000228/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304287	34688	00.01.0310	168/2015		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
11/02	O.P.	375	0000229/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304287	34688	00.01.0310	169/2015		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	120,00	0,00	120,00
11/02	O.P.	376	0000230/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304287	34688	00.01.0310	170/2015		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	120,00	0,00	120,00
11/02	O.P.	380	0000231/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002698	34677	00.01.0220	171/2015		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	3.620,00	0,00	3.620,00
11/02	O.P.	208	0000108/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198066	34657	00.01.0110	51/2015		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	6.500,00	0,00	6.500,00
										Total do Credor:	6.500,00	0,00	6.500,00
11/02	O.P.	379	0000182/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00304290	34688	00.01.0310	124/2015		ARES QUIMICA LTDA ME	1.290,12	0,00	1.290,12
										Total do Credor:	1.290,12	0,00	1.290,12
12/02	O.P.	482	0000426/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002707	34677	00.01.0220	273/2015		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	600,00	0,00	600,00
12/02	O.P.	502	0000425/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304295	34688	00.01.0310	272/2015		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	680,00	0,00	680,00
12/02	O.P.	432	0000492/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198083	34657	00.01.0110	332/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	390,00	0,00	390,00
12/02	O.P.	433	0000513/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198083	34657	00.01.0110	352/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	464,00	0,00	464,00
12/02	O.P.	434	0000516/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198083	34657	00.01.0110	355/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	595,00	0,00	595,00
12/02	O.P.	442	0000500/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	339/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
12/02	O.P.	443	0000501/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	340/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	320,00	0,00	320,00
12/02	O.P.	444	0000502/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	341/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
12/02	O.P.	445	0000503/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	342/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
12/02	O.P.	446	0000504/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	343/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
12/02	O.P.	447	0000506/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	345/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
12/02	O.P.	448	0000507/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	346/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
12/02	O.P.	449	0000508/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	347/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	676,00	0,00	676,00
12/02	O.P.	450	0000509/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	348/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
12/02	O.P.	451	0000511/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	350/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	440,00	0,00	440,00
12/02	O.P.	452	0000512/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	351/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	258,00	0,00	258,00
12/02	O.P.	453	0000515/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	354/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	66,00	0,00	66,00
12/02	O.P.	454	0000517/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	356/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	238,00	0,00	238,00
12/02	O.P.	455	0000518/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	357/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	253,00	0,00	253,00
12/02	O.P.	456	0000519/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220	358/2015		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
12/02	O.P.	457	0000520/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220		359/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
12/02	O.P.	458	0000521/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220		360/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
12/02	O.P.	459	0000522/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220		361/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	332,00	0,00	332,00
12/02	O.P.	460	0000523/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002702	34677	00.01.0220		362/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	115,00	0,00	115,00
12/02	O.P.	485	0000505/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002710	34677	00.01.0220		344/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
12/02	O.P.	488	0000493/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304292	34688	00.01.0310		333/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	330,00	0,00	330,00
12/02	O.P.	489	0000494/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304292	34688	00.01.0310		334/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	400,00	0,00	400,00
12/02	O.P.	490	0000495/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304292	34688	00.01.0310		335/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	350,00	0,00	350,00
12/02	O.P.	491	0000496/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304292	34688	00.01.0310		336/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
12/02	O.P.	492	0000497/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304292	34688	00.01.0310		337/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	420,00	0,00	420,00
12/02	O.P.	493	0000498/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304292	34688	00.01.0310		338/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	155,00	0,00	155,00
12/02	O.P.	494	0000514/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00304292	34688	00.01.0310		353/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	63,00	0,00	63,00
Total do Credor:											7.705,00	0,00	7.705,00
11/02	O.P.	340	0000178/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198057	34657	00.01.0110		120/2015	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS	254,09	0,00	254,09
Total do Credor:											254,09	0,00	254,09
02/02	O.P.	197	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000168	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	142,80	0,00	142,80
02/02	O.P.	198	0000555/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
02/02	O.P.	199	0000554/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000170	34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,30	0,00	14,30
03/02	O.P.	210	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000186	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	77,00	0,00	77,00
03/02	O.P.	214	0000574/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000187	34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
03/02	O.P.	215	0000575/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000188	34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
04/02	O.P.	218	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	107,80	0,00	107,80
04/02	O.P.	219	0000584/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000189	34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
05/02	D.Ex.	26	0000026/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	35.621,06	0,00	35.621,06
05/02	O.P.	233	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	128,80	0,00	128,80
05/02	O.P.	234	0000597/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
06/02	O.P.	246	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	158,20	0,00	158,20
09/02	O.P.	262	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	210,00	0,00	210,00
10/02	O.P.	284	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	574,00	0,00	574,00
11/02	O.P.	307	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	407,40	0,00	407,40
12/02	O.P.	386	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	238,00	0,00	238,00
13/02	O.P.	521	0000703/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
13/02	O.P.	522	0000702/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
13/02	O.P.	523	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	95,20	0,00	95,20
13/02	O.P.	544	0000734/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34677	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
19/02	O.P.	554	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000224	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	119,00	0,00	119,00
19/02	O.P.	555	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000224	34665	00.01.0110		2/2015	BANCO DO BRASIL SA	30,80	0,00	30,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
19/02	O.P.	560	0000739/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000225	34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
20/02	O.P.	565	0000747/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,64	0,00	24,64
20/02	O.P.	567	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	113,40	0,00	113,40
20/02	O.P.	577	0000757/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
20/02	O.P.	578	0000756/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
20/02	O.P.	579	0000755/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34677	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
23/02	O.P.	715	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	102,20	0,00	102,20
24/02	O.P.	738	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	138,60	0,00	138,60
24/02	O.P.	740	0000887/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,69	0,00	8,69
25/02	O.P.	751	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	67,20	0,00	67,20
26/02	O.P.	754	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	44,80	0,00	44,80
27/02	O.P.	764	0000059/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2015		BANCO DO BRASIL SA	33,60	0,00	33,60
Total do Credor:											38.621,29	0,00	38.621,29
12/02	O.P.	388	0000550/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198071	34657	00.01.0110	389/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.990,00	0,00	1.990,00
12/02	O.P.	389	0000551/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198071	34657	00.01.0110	390/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.993,50	0,00	1.993,50
12/02	O.P.	390	0000552/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198071	34657	00.01.0110	391/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.995,70	0,00	1.995,70
12/02	O.P.	391	0000553/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198071	34657	00.01.0110	392/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.996,00	0,00	1.996,00
Total do Credor:											7.975,20	0,00	7.975,20
02/02	O.P.	196	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000167	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
03/02	O.P.	209	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000185	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
04/02	O.P.	217	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
05/02	O.P.	232	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,00	0,00	5,00
06/02	O.P.	245	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
09/02	D.Ex.	29	0000029/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26.398,78	0,00	26.398,78
09/02	D.Ex.	36	0000036/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	112,52	0,00	112,52
09/02	O.P.	263	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
10/02	O.P.	283	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
11/02	O.P.	308	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,00	0,00	16,00
12/02	O.P.	387	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	0,00	12,00
13/02	O.P.	524	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
19/02	O.P.	556	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00	00000223	34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7,00	0,00	7,00
20/02	O.P.	568	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
20/02	O.P.	569	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
23/02	O.P.	714	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
24/02	O.P.	739	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	0,00	11,00
25/02	O.P.	752	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
26/02	O.P.	755	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/02	O.P.	765	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110		4/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
Total do Credor:											26.679,30	0,00	26.679,30
13/02	O.P.	542	0000131/15	3.3.90.30.36.00.00.00		34703	00.02.0300		74/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	1.601,81	0,00	1.601,81
20/02	O.P.	570	0000104/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000230	34688	00.01.0310		47/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	634,80	0,00	634,80
20/02	O.P.	571	0000105/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000230	34688	00.01.0310		48/2015	CAMILA APARECIDA MINARI	3.404,50	0,00	3.404,50
Total do Credor:											5.641,11	0,00	5.641,11
20/02	O.P.	602	0000192/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		134/2015	CANNES VEICULOS LTDA	210,00	0,00	210,00
20/02	O.P.	617	0000191/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000240	34688	00.01.0310		133/2015	CANNES VEICULOS LTDA	462,08	0,00	462,08
20/02	O.P.	618	0000193/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000240	34688	00.01.0310		135/2015	CANNES VEICULOS LTDA	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											942,08	0,00	942,08
06/02	O.P.	239	0000608/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853739	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
23/02	O.P.	717	0000874/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198086	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											490,00	0,00	490,00
20/02	O.P.	566	0000110/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000228	34657	00.01.0110		53/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											2.032,00	30,48	2.001,52
19/02	O.P.	515	0000001/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000213	34659	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	12,24	0,00	12,24
19/02	O.P.	516	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000213	34659	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	229,34	0,00	229,34
19/02	O.P.	517	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000213	34659	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	3.140,61	0,00	3.140,61
19/02	O.P.	518	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000212	34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.117,04	0,00	2.117,04
19/02	O.P.	519	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000213	34659	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	238,93	0,00	238,93
19/02	O.P.	520	0000006/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000213	34659	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	15,33	0,00	15,33
Total do Credor:											5.753,49	0,00	5.753,49
11/02	O.P.	337	0000176/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198054	34657	00.01.0110		118/2015	CIENAR COMERCIAL LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
23/02	O.P.	719	0000130/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000253	34703	00.02.0300		73/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	604,00	0,00	604,00
Total do Credor:											604,00	0,00	604,00
25/02	O.P.	741	0000066/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		9/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
25/02	O.P.	742	0000067/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		10/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	217,70	0,00	217,70
25/02	O.P.	743	0000068/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		11/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
25/02	O.P.	744	0000071/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		14/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
25/02	O.P.	745	0000073/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		16/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
25/02	O.P.	746	0000072/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		15/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
25/02	O.P.	747	0000070/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		13/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
25/02	O.P.	748	0000069/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		12/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
25/02	O.P.	749	0000075/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		18/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
25/02	O.P.	750	0000074/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000255	34657	00.01.0110		17/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
Total do Credor:											6.095,48	0,00	6.095,48
02/02	O.P.	192	0000499/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000175	34688	00.01.0310			CLARO S/A	99,84	0,00	99,84
Total do Credor:											99,84	0,00	99,84
12/02	O.P.	511	0000300/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000199	34688	00.01.0310		234/2015	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
02/02	R.P.	268	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304276	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	0,76	0,00	0,76
02/02	R.P.	269	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304276	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	0,88	0,00	0,88
02/02	R.P.	270	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304276	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	4,88	0,00	4,88
02/02	R.P.	271	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304276	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	327,68	0,00	327,68
02/02	R.P.	272	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304276	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1.987,80	0,00	1.987,80
02/02	R.P.	273	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000180	34679	00.05.0300			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	2,40	0,00	2,40
02/02	R.P.	274	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000180	34679	00.05.0300			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1,54	0,00	1,54
02/02	R.P.	275	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000180	34679	00.05.0300			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	255,50	0,00	255,50
02/02	R.P.	276	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000180	34679	00.05.0300			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	539,60	0,00	539,60
Total do Credor:											3.121,04	0,00	3.121,04
11/02	O.P.	310	0000168/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00198044	34657	00.01.0110		111/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	569,10	0,00	569,10
11/02	O.P.	370	0000165/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00304284	34688	00.01.0310		108/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	83,62	0,00	83,62
12/02	O.P.	507	0000301/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304298	34688	00.01.0310		235/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	311,88	0,00	311,88
13/02	O.P.	529	0000549/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000206	34673	00.05.0500		388/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	170,40	0,00	170,40
19/02	O.P.	559	0000548/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34701	00.02.0500		387/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											1.531,00	0,00	1.531,00
02/02	R.P.	267	0004462/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000179	34709	00.02.0100			COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	29.910,22	1.360,91	28.549,31
Total do Credor:											29.910,22	1.360,91	28.549,31
10/02	O.P.	221	0000142/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		85/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.468,50	0,00	2.468,50
10/02	O.P.	222	0000145/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		88/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.684,58	0,00	2.684,58
10/02	O.P.	223	0000220/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304279	34688	00.01.0310		160/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	406,81	0,00	406,81
10/02	O.P.	225	0000271/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		207/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.067,59	0,00	2.067,59
10/02	O.P.	266	0000117/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		60/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	457,54	0,00	457,54
10/02	O.P.	267	0000114/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		57/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.519,50	0,00	1.519,50
10/02	O.P.	268	0000568/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		403/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	174,56	0,00	174,56

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/02	O.P.	269	0000308/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		242/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.009,51	0,00	2.009,51
10/02	O.P.	270	0000305/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		239/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	809,70	0,00	809,70
10/02	O.P.	271	0000269/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853749	34657	00.01.0110		205/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.101,10	0,00	1.101,10
10/02	O.P.	275	0000128/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304279	34688	00.01.0310		71/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	990,66	0,00	990,66
10/02	O.P.	276	0000127/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304279	34688	00.01.0310		70/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	223,40	0,00	223,40
10/02	O.P.	277	0000221/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304279	34688	00.01.0310		161/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	70,60	0,00	70,60
12/02	O.P.	226	0000277/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304300	34688	00.01.0310		213/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	695,34	0,00	695,34
12/02	O.P.	385	0000276/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304300	34688	00.01.0310		212/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	38,40	0,00	38,40
13/02	O.P.	532	0000113/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	34680	00.02.0100		56/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	172,80	0,00	172,80
13/02	O.P.	533	0000115/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	34680	00.02.0100		58/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4,45	0,00	4,45
13/02	O.P.	534	0000143/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	34680	00.02.0100		86/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	95,04	0,00	95,04
13/02	O.P.	535	0000268/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	34680	00.02.0100		204/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	227,61	0,00	227,61
13/02	O.P.	536	0000304/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	34680	00.02.0100		238/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	297,31	0,00	297,31
13/02	O.P.	537	0000306/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	34680	00.02.0100		240/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	254,85	0,00	254,85
20/02	O.P.	224	0000270/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000233	34687	00.05.0100		206/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	510,51	0,00	510,51
20/02	O.P.	278	0000116/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000233	34687	00.05.0100		59/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	695,36	0,00	695,36
20/02	O.P.	279	0000144/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000233	34687	00.05.0100		87/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	527,56	0,00	527,56
20/02	O.P.	280	0000307/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000233	34687	00.05.0100		241/2015	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	284,24	0,00	284,24
Total do Credor:											18.787,52	0,00	18.787,52
12/02	O.P.	435	0000120/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000194	34657	00.01.0110		63/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	820,98	0,00	820,98
12/02	O.P.	436	0000148/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000194	34657	00.01.0110		91/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.933,38	0,00	1.933,38
12/02	O.P.	437	0000274/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000194	34657	00.01.0110		210/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.787,98	0,00	1.787,98
12/02	O.P.	438	0000311/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000194	34657	00.01.0110		245/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.999,85	0,00	1.999,85
12/02	O.P.	510	0000126/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000198	34688	00.01.0310		69/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	364,01	0,00	364,01
13/02	O.P.	538	0000118/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000210	34680	00.02.0100		61/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	58,40	0,00	58,40
13/02	O.P.	539	0000146/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000210	34680	00.02.0100		89/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	359,41	0,00	359,41
13/02	O.P.	540	0000272/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000210	34680	00.02.0100		208/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	34,55	0,00	34,55
13/02	O.P.	541	0000309/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000210	34680	00.02.0100		243/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	194,97	0,00	194,97
20/02	O.P.	256	0000273/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000232	34687	00.05.0100		209/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.223,27	0,00	1.223,27
20/02	O.P.	261	0000310/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000232	34687	00.05.0100		244/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	727,44	0,00	727,44
20/02	O.P.	281	0000119/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000232	34687	00.05.0100		62/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.079,68	0,00	1.079,68
20/02	O.P.	282	0000147/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000232	34687	00.05.0100		90/2015	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.330,55	0,00	1.330,55
Total do Credor:											11.914,47	0,00	11.914,47
12/02	O.P.	419	0000524/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198080	34657	00.01.0510		363/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
12/02	O.P.	420	0000525/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		364/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/02	O.P.	421	0000526/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		365/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/02	O.P.	422	0000527/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		366/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
12/02	O.P.	423	0000528/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		367/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
12/02	O.P.	424	0000537/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		376/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
12/02	O.P.	425	0000538/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		377/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	480,00	0,00	480,00
12/02	O.P.	426	0000543/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198080	34657	00.01.0510		382/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/02	O.P.	427	0000544/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		383/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
12/02	O.P.	428	0000545/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		384/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
12/02	O.P.	429	0000546/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198080	34657	00.01.0110		385/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	330,00	0,00	330,00
12/02	O.P.	461	0000529/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		368/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
12/02	O.P.	462	0000530/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		369/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	220,00	0,00	220,00
12/02	O.P.	463	0000531/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		370/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
12/02	O.P.	464	0000532/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		371/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	160,00	0,00	160,00
12/02	O.P.	465	0000533/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		372/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
12/02	O.P.	466	0000534/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		373/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	280,00	0,00	280,00
12/02	O.P.	467	0000539/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		378/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	140,00	0,00	140,00
12/02	O.P.	468	0000540/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		379/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	460,00	0,00	460,00
12/02	O.P.	469	0000541/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		380/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
12/02	O.P.	470	0000542/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002703	34677	00.01.0220		381/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	260,00	0,00	260,00
12/02	O.P.	495	0000535/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304293	34688	00.01.0310		374/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	890,00	0,00	890,00
12/02	O.P.	496	0000536/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304293	34688	00.01.0310		375/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											5.290,00	0,00	5.290,00
02/02	O.P.	194	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000177	34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.368,42	0,00	3.368,42
19/02	O.P.	547	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000217	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	49,12	0,00	49,12
23/02	O.P.	590	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	714,53	0,00	714,53
23/02	O.P.	591	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	461,47	0,00	461,47
23/02	O.P.	592	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	38,43	0,00	38,43
23/02	O.P.	593	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	136,62	0,00	136,62
23/02	O.P.	594	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000247	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	55,47	0,00	55,47
23/02	O.P.	595	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	305,24	0,00	305,24
23/02	O.P.	596	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	37,15	0,00	37,15
23/02	O.P.	597	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000247	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.033,73	0,00	2.033,73
23/02	O.P.	598	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	327,87	0,00	327,87
23/02	O.P.	599	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	266,57	0,00	266,57
23/02	O.P.	601	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	144,04	0,00	144,04
23/02	O.P.	603	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.128,95	0,00	1.128,95
23/02	O.P.	604	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000246	34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	416,88	0,00	416,88
23/02	O.P.	605	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	742,06	0,00	742,06
23/02	O.P.	606	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	575,42	0,00	575,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/02	O.P.	607	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	262,78	0,00	262,78
23/02	O.P.	609	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	15.732,02	0,00	15.732,02
23/02	O.P.	610	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000244	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.811,66	0,00	1.811,66
23/02	O.P.	610	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000243	34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.125,38	0,00	1.125,38
23/02	O.P.	612	0000029/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000242	34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.588,99	0,00	8.588,99
23/02	O.P.	613	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000245	34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.025,79	0,00	2.025,79
23/02	O.P.	614	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000247	34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.284,99	0,00	2.284,99
23/02	O.P.	615	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
23/02	O.P.	616	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	133,27	0,00	133,27
Total do Credor:											43.766,85	0,00	43.766,85
10/02	O.P.	206	0000256/15	3.3.71.70.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	597,00	0,00	597,00
Total do Credor:											597,00	0,00	597,00
02/02	O.P.	193	0000044/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000176	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	105.750,00	0,00	105.750,00
Total do Credor:											105.750,00	0,00	105.750,00
11/02	O.P.	309	0000666/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00198042	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	1.561,16	0,00	1.561,16
Total do Credor:											1.561,16	0,00	1.561,16
10/02	O.P.	231	0000190/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00853752	34657	00.01.0110		132/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
12/02	O.P.	514	0000149/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000202	34688	00.01.0310		92/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	19,20	0,00	19,20
20/02	O.P.	600	0000324/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		258/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	257,00	0,00	257,00
20/02	O.P.	608	0000137/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000238	34697	00.05.0300		80/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	7.543,40	0,00	7.543,40
20/02	O.P.	611	0000133/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000239	34678	00.05.0300		76/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.849,65	0,00	2.849,65
Total do Credor:											10.669,25	0,00	10.669,25
11/02	O.P.	341	0000214/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198059	34657	00.01.0110		154/2015	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	89,40	0,00	89,40
Total do Credor:											89,40	0,00	89,40
26/02	O.P.	759	0000948/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00030341	34693	00.05.0220			EDSON LUIS LOPES DE CASTRO	225,00	0,00	225,00
Total do Credor:											225,00	0,00	225,00
11/02	O.P.	365	0000559/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198067	34657	00.01.0110		395/2015	EDSON MARIANO NEGRI 121134578	7.440,00	0,00	7.440,00
Total do Credor:											7.440,00	0,00	7.440,00
11/02	O.P.	378	0000088/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304289	34688	00.01.0310		31/2015	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	2.010,00	0,00	2.010,00
Total do Credor:											2.010,00	0,00	2.010,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/02	O.P.	546	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00000249	34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	729,91	0,00	729,91
										Total do Credor:	729,91	0,00	729,91
02/02	O.P.	200	0000087/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000171	34657	00.01.0110		30/2015	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -	5.620,00	0,00	5.620,00
										Total do Credor:	5.620,00	0,00	5.620,00
03/02	O.P.	207	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000184	34688	00.01.0310		330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
13/02	O.P.	531	0000121/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34680	00.02.0100		64/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.479,80	0,00	1.479,80
										Total do Credor:	1.479,80	0,00	1.479,80
11/02	O.P.	314	0000198/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198047	34657	00.01.0510		140/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	48,00	0,00	48,00
11/02	O.P.	315	0000200/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198047	34657	00.01.0510		142/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	36,00	0,00	36,00
11/02	O.P.	316	0000203/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198047	34657	00.01.0110		145/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	30,00	0,00	30,00
11/02	O.P.	317	0000205/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198047	34657	00.01.0110		147/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	84,00	0,00	84,00
11/02	O.P.	318	0000206/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198047	34657	00.01.0510		148/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	24,00	0,00	24,00
11/02	O.P.	319	0000207/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198047	34657	00.01.0110		149/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	78,00	0,00	78,00
11/02	O.P.	371	0000201/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304285	34688	00.01.0310		143/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	102,00	0,00	102,00
11/02	O.P.	372	0000208/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304285	34688	00.01.0310		150/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	78,00	0,00	78,00
11/02	O.P.	382	0000199/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00002700	34677	00.01.0220		141/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	252,00	0,00	252,00
11/02	O.P.	383	0000202/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00002700	34677	00.01.0220		144/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	36,00	0,00	36,00
11/02	O.P.	384	0000204/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00002700	34677	00.01.0200		146/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	18,00	0,00	18,00
										Total do Credor:	786,00	0,00	786,00
05/02	O.P.	24	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000190	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
09/02	O.P.	28	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
12/02	O.P.	35	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	691,42	0,00	691,42
13/02	O.P.	161	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
19/02	O.P.	156	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000216	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
20/02	O.P.	157	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000229	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	71,06	0,00	71,06
20/02	O.P.	158	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000229	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	435,98	0,00	435,98
23/02	O.P.	159	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
										Total do Credor:	2.147,36	0,00	2.147,36
10/02	O.P.	285	0000655/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16.994,24	0,00	16.994,24
										Total do Credor:	16.994,24	0,00	16.994,24
02/02	D.Ex.	35	0000035/15		00000179	34709	00.02.0100			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,05	0,00	314,05
10/02	D.Ex.	25	0000025/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66.895,11	0,00	66.895,11

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/02	D.Ex.	34	0000034/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.059,16	0,00	11.059,16
10/02	O.P.	72	0000340/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	0,00	3.541,62
10/02	O.P.	74	0000342/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.123,01	5.128,00	2.995,01
10/02	O.P.	76	0000344/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.011,59	0,00	8.011,59
10/02	O.P.	79	0000347/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/02	O.P.	81	0000349/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.907,85	0,00	2.907,85
10/02	O.P.	88	0000356/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
10/02	O.P.	90	0000358/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.226,74	0,00	7.226,74
10/02	O.P.	93	0000361/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.442,76	0,00	4.442,76
10/02	O.P.	96	0000364/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.574,94	0,00	2.574,94
10/02	O.P.	98	0000366/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.837,50	0,00	2.837,50
10/02	O.P.	100	0000368/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.989,34	0,00	1.989,34
10/02	O.P.	104	0000372/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16.484,51	0,00	16.484,51
10/02	O.P.	105	0000373/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.677,00	0,00	4.677,00
10/02	O.P.	107	0000375/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.812,43	0,00	1.812,43
10/02	O.P.	110	0000378/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.407,05	0,00	8.407,05
10/02	O.P.	112	0000380/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.280,39	0,00	5.280,39
10/02	O.P.	115	0000383/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
10/02	O.P.	118	0000386/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.165,38	0,00	2.165,38
10/02	O.P.	121	0000389/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/02	O.P.	124	0000392/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	45.044,41	0,00	45.044,41
10/02	O.P.	128	0000396/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.458,59	0,00	2.458,59
10/02	O.P.	129	0000397/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
10/02	O.P.	132	0000400/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.577,40	0,00	1.577,40
10/02	O.P.	134	0000402/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.883,57	0,00	1.883,57
10/02	O.P.	135	0000403/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.681,06	0,00	1.681,06
10/02	O.P.	138	0000406/15	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
10/02	O.P.	140	0000408/15	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
10/02	O.P.	142	0000410/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	741,26	0,00	741,26
10/02	O.P.	145	0000413/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.122,34	0,00	2.122,34
10/02	O.P.	148	0000416/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.907,90	0,00	1.907,90
10/02	O.P.	151	0000419/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.063,67	0,00	3.063,67
10/02	O.P.	160	0000422/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.146,26	0,00	10.146,26
13/02	D.Ex.	39	0000039/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.115,20	0,00	3.115,20
19/02	D.Ex.	23	0000023/15		00000214	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	196,08	0,00	196,08
19/02	D.Ex.	40	0000040/15		00000227	34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
19/02	D.Ex.	41	0000041/15		00000227	34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
19/02	D.Ex.	42	0000042/15		00000226	34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/02	D.Ex.	43	0000043/15		00000226	34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
19/02	O.P.	67	0000338/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000215	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	493,42	0,00	493,42
19/02	O.P.	549	0000736/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00000215	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	73,67	0,00	73,67
20/02	D.Ex.	45	0000045/15		00000235	34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	453,75	0,00	453,75
Total do Credor:											241.213,78	5.128,00	236.085,78
19/02	D.Ex.	30	0000030/15		00000218	34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	4.542,92	0,00	4.542,92
19/02	D.Ex.	37	0000037/15		00000218	34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	213,03	0,00	213,03
Total do Credor:											4.755,95	0,00	4.755,95
12/02	O.P.	404	0000334/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198076	34657	00.01.0110	268/2015		IRMAOS GALLO LTDA	25,27	0,00	25,27
12/02	O.P.	405	0000335/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198076	34657	00.01.0110	269/2015		IRMAOS GALLO LTDA	210,60	0,00	210,60
Total do Credor:											235,87	0,00	235,87
11/02	O.P.	328	0000673/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198051	34657	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	35,10	0,00	35,10
Total do Credor:											35,10	0,00	35,10
02/02	O.P.	195	0000556/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853738	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	60,89	0,00	60,89
27/02	O.P.	766	0000979/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00198088	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											160,89	0,00	160,89
10/02	O.P.	302	0000169/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00304280	34688	00.01.0310	112/2015		J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	562,80	0,00	562,80
Total do Credor:											562,80	0,00	562,80
10/02	O.P.	229	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00198041	34657	00.01.0110	131/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	335,00	0,00	335,00
11/02	O.P.	320	0000236/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00198048	34657	00.01.0110	176/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	48,00	0,00	48,00
11/02	O.P.	321	0000253/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00198048	34657	00.01.0110	190/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	99,00	0,00	99,00
11/02	O.P.	322	0000254/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198048	34657	00.01.0110	191/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	125,00	0,00	125,00
12/02	O.P.	393	0000569/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00198073	34657	00.01.0110	404/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	52,00	0,00	52,00
12/02	O.P.	394	0000570/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198073	34657	00.01.0110	405/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	58,00	0,00	58,00
12/02	O.P.	395	0000571/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00198073	34657	00.01.0110	406/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	93,00	0,00	93,00
Total do Credor:											810,00	0,00	810,00
11/02	O.P.	338	0000125/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00198055	34657	00.01.0110	68/2015		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
09/02	O.P.	264	0000630/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853742	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	1.269,90	0,00	1.269,90
09/02	O.P.	265	0000631/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853742	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											2.269,90	0,00	2.269,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
13/02	O.P.	220	0000081/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000205	34678	00.05.0300		24/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.349,00	0,00	2.349,00
Total do Credor:											2.349,00	0,00	2.349,00
12/02	O.P.	398	0000279/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00198075	34657	00.01.0110		215/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	250,00	0,00	250,00
12/02	O.P.	399	0000280/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198075	34657	00.01.0110		216/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	450,00	0,00	450,00
12/02	O.P.	400	0000281/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198075	34657	00.01.0110		217/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	250,00	0,00	250,00
12/02	O.P.	401	0000282/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198075	34657	00.01.0110		218/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	2.130,00	0,00	2.130,00
12/02	O.P.	402	0000283/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00198075	34657	00.01.0110		219/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	180,00	0,00	180,00
12/02	O.P.	403	0000284/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198075	34657	00.01.0110		220/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	300,00	0,00	300,00
12/02	O.P.	479	0000286/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00002706	34677	00.01.0220		222/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
12/02	O.P.	480	0000287/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002706	34677	00.01.0220		223/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	300,00	0,00	300,00
12/02	O.P.	481	0000288/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00002706	34677	00.01.0220		224/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	500,00	0,00	500,00
12/02	O.P.	508	0000285/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00304299	34688	00.01.0310		221/2015	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											4.660,00	0,00	4.660,00
26/02	O.P.	753	0000173/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000265	34678	00.05.0300		115/2015	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.765,00	26,48	1.738,52
Total do Credor:											1.765,00	26,48	1.738,52
24/02	R.P.	277	0005064/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00198087	34657	00.01.0110			LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.120,00	0,00	1.120,00
Total do Credor:											1.120,00	0,00	1.120,00
10/02	O.P.	248	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00853743	34657	00.01.0110		5/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
12/02	O.P.	431	0000436/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00198082	34657	00.01.0110		282/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	530,00	0,00	530,00
12/02	O.P.	483	0000438/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00002708	34677	00.01.0220		283/2015	LUIZ EDUARDO MONARO ME	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											1.455,00	0,00	1.455,00
11/02	O.P.	311	0000183/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00198045	34657	00.01.0110		125/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	2.510,00	0,00	2.510,00
11/02	O.P.	369	0000184/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00304283	34688	00.01.0310		126/2015	MAICON DAVID ATARASI - ME	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											2.830,00	0,00	2.830,00
05/02	O.P.	235	0000590/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000191	34657	00.01.0110			MARCEL ZAGO PUPIM	175,00	0,00	175,00
Total do Credor:											175,00	0,00	175,00
11/02	O.P.	364	0000086/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00198065	34657	00.01.0110		29/2015	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV	3.978,00	0,00	3.978,00
Total do Credor:											3.978,00	0,00	3.978,00
12/02	O.P.	439	0000259/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000195	34657	00.01.0110		195/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	68,00	0,00	68,00
12/02	O.P.	440	0000261/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000195	34657	00.01.0110		197/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	136,00	0,00	136,00
12/02	O.P.	486	0000262/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000196	34677	00.01.0220		198/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	1.013,00	0,00	1.013,00
12/02	O.P.	487	0000263/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000196	34677	00.01.0220		199/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	136,00	0,00	136,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
12/02	O.P.	509	0000260/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000197	34688	00.01.0310		196/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME	68,00	0,00	68,00
										Total do Credor:	1.421,00	0,00	1.421,00
02/02	O.P.	203	0000562/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000178	34653	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	300,00	0,00	300,00
03/02	O.P.	211	0000573/15	3.3.90.47.12.00.00.00	00000181	34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	23.635,94	0,00	23.635,94
										Total do Credor:	23.935,94	0,00	23.935,94
10/02	O.P.	249	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00853745	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
12/02	O.P.	408	0000450/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00198078	34657	00.01.0110		295/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	500,00	0,00	500,00
12/02	O.P.	409	0000451/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198078	34657	00.01.0110		296/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	550,00	0,00	550,00
12/02	O.P.	410	0000452/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00198078	34657	00.01.0110		297/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
12/02	O.P.	411	0000453/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00198078	34657	00.01.0110		298/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	250,00	0,00	250,00
12/02	O.P.	412	0000454/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00198078	34657	00.01.0110		299/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	2.600,00	0,00	2.600,00
02/02	O.P.	176	0000456/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00002696	34677	00.01.0220			NEUSA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
11/02	O.P.	368	0000224/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198070	34657	00.01.0110		164/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	7.780,00	0,00	7.780,00
										Total do Credor:	7.780,00	0,00	7.780,00
11/02	O.P.	366	0000222/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198068	34657	00.01.0110		162/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	7.580,00	0,00	7.580,00
										Total do Credor:	7.580,00	0,00	7.580,00
11/02	O.P.	361	0000234/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198063	34657	00.01.0110		174/2015	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	387,00	0,00	387,00
11/02	O.P.	362	0000336/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198063	34657	00.01.0110		270/2015	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	387,00	0,00	387,00
										Total do Credor:	774,00	0,00	774,00
11/02	O.P.	363	0000107/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00198064	34657	00.01.0110		50/2015	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	749,95	0,00	749,95
										Total do Credor:	749,95	0,00	749,95
12/02	O.P.	392	0000319/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198072	34657	00.01.0110		253/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
12/02	O.P.	503	0000316/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00304296	34688	00.01.0310		250/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	240,00	0,00	240,00
12/02	O.P.	504	0000317/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00304296	34688	00.01.0310		251/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	140,00	0,00	140,00
12/02	O.P.	505	0000662/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304296	34688	00.01.0310		484/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	190,00	0,00	190,00
										Total do Credor:	650,00	0,00	650,00
10/02	O.P.	286	0000112/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853747	34657	00.01.0110		55/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.598,00	0,00	1.598,00
10/02	O.P.	287	0000267/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853747	34657	00.01.0110		203/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.969,40	0,00	1.969,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/02	O.P.	288	0000303/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00853747	34657	00.01.0110		237/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	977,50	0,00	977,50
10/02	O.P.	301	0000129/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00304278	34688	00.01.0310		72/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	107,95	0,00	107,95
11/02	O.P.	312	0000092/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198046	34657	00.01.0510		35/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	300,80	0,00	300,80
11/02	O.P.	313	0000092/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00198046	34657	00.01.0510		35/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	295,20	0,00	295,20
13/02	O.P.	525	0000091/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34706	00.05.0500		34/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
13/02	O.P.	526	0000091/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34706	00.05.0500		34/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
13/02	O.P.	527	0000091/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34706	00.05.0500		34/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	194,40	0,00	194,40
13/02	O.P.	528	0000091/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34706	00.05.0500		34/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	174,60	0,00	174,60
19/02	O.P.	557	0000547/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000220	34701	00.02.0500		386/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	275,50	0,00	275,50
19/02	O.P.	558	0000547/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000220	34701	00.02.0500		386/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	213,40	0,00	213,40
20/02	O.P.	572	0000111/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000231	34687	00.05.0100		54/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	573,40	0,00	573,40
20/02	O.P.	573	0000141/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000231	34687	00.05.0100		84/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	775,50	0,00	775,50
20/02	O.P.	574	0000266/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000231	34687	00.05.0100		202/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.062,20	0,00	1.062,20
20/02	O.P.	575	0000302/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000231	34687	00.05.0100		236/2015	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	244,40	0,00	244,40
Total do Credor:											9.111,45	0,00	9.111,45
02/02	O.P.	201	0000096/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000172	34657	00.01.0110		39/2015	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA	1.467,50	0,00	1.467,50
02/02	O.P.	202	0000097/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000174	34688	00.01.0310		40/2015	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA	346,50	0,00	346,50
Total do Credor:											1.814,00	0,00	1.814,00
26/02	O.P.	757	0000132/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000266	34678	00.05.0300		75/2015	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDIC	644,44	0,00	644,44
26/02	O.P.	758	0000132/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000266	34678	00.05.0300		75/2015	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDIC	5.245,86	0,00	5.245,86
Total do Credor:											5.890,30	0,00	5.890,30
12/02	O.P.	406	0000330/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00198077	34657	00.01.0110		264/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	83,00	0,00	83,00
12/02	O.P.	407	0000333/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00198077	34657	00.01.0110		267/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	50,60	0,00	50,60
12/02	O.P.	484	0000331/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00002709	34677	00.01.0220		265/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	90,00	0,00	90,00
12/02	O.P.	506	0000332/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00304297	34688	00.01.0310		266/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	18,00	0,00	18,00
Total do Credor:											241,60	0,00	241,60
11/02	O.P.	332	0000167/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00198053	34657	00.01.0110		110/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.056,20	0,00	1.056,20
11/02	O.P.	333	0000167/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00198053	34657	00.01.0110		110/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	909,02	0,00	909,02
11/02	O.P.	334	0000167/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00198053	34657	00.01.0110		110/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	126,48	0,00	126,48
11/02	O.P.	335	0000167/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00198053	34657	00.01.0110		110/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	94,80	0,00	94,80
11/02	O.P.	336	0000167/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00198053	34657	00.01.0110		110/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	479,50	0,00	479,50
Total do Credor:											2.666,00	0,00	2.666,00
11/02	O.P.	230	0000194/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198043	34657	00.01.0510		136/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:											1.700,00	0,00	1.700,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
11/02	O.P.	339	0000177/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198056	34657	00.01.0110		119/2015	POLICONTROL INSTR.CONTROLE A	954,24	0,00	954,24
										Total do Credor:	954,24	0,00	954,24
11/02	O.P.	227	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00198058	34657	00.01.0110		8/2015	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
13/02	O.P.	543	0000510/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000211	34688	00.01.0310		349/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	28.320,00	3.540,00	24.780,00
										Total do Credor:	28.320,00	3.540,00	24.780,00
13/02	O.P.	530	0000135/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000207	34697	00.05.0300		78/2015	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	1.375,60	0,00	1.375,60
										Total do Credor:	1.375,60	0,00	1.375,60
10/02	O.P.	289	0000150/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		93/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.668,00	0,00	1.668,00
10/02	O.P.	290	0000151/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		94/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.153,70	0,00	1.153,70
10/02	O.P.	291	0000159/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		102/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	806,20	0,00	806,20
10/02	O.P.	292	0000160/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		103/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
10/02	O.P.	293	0000162/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		105/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
10/02	O.P.	294	0000164/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		107/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
10/02	O.P.	295	0000439/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		284/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.126,70	0,00	2.126,70
10/02	O.P.	296	0000440/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		285/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.641,00	0,00	2.641,00
10/02	O.P.	297	0000442/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		287/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.834,80	0,00	1.834,80
10/02	O.P.	298	0000443/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		288/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.084,20	0,00	1.084,20
10/02	O.P.	299	0000444/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		289/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.084,20	0,00	1.084,20
10/02	O.P.	300	0000445/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853750	34657	00.01.0110		290/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.067,52	0,00	1.067,52
10/02	O.P.	303	0000154/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00304281	34688	00.01.0310		97/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.950,00	0,00	6.950,00
10/02	O.P.	304	0000152/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00002697	34677	00.01.0220		95/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.088,58	0,00	3.088,58
10/02	O.P.	305	0000441/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00002697	34677	00.01.0220		286/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.061,58	0,00	4.061,58
										Total do Credor:	27.800,00	0,00	27.800,00
11/02	O.P.	367	0000223/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198069	34657	00.01.0110		163/2015	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO	7.180,00	0,00	7.180,00
										Total do Credor:	7.180,00	0,00	7.180,00
10/02	O.P.	250	0000172/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00304282	34688	00.01.0310		114/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
10/02	O.P.	251	0000172/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00304282	34688	00.01.0310		114/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.705,00	0,00	3.705,00
10/02	O.P.	252	0000163/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853751	34657	00.01.0110		106/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.928,00	0,00	5.928,00
10/02	O.P.	253	0000171/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853751	34657	00.01.0510		113/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	741,00	0,00	741,00
10/02	O.P.	272	0000161/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853751	34657	00.01.0110		104/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
10/02	O.P.	273	0000158/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853751	34657	00.01.0110		101/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	617,50	0,00	617,50
10/02	O.P.	274	0000157/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00853751	34657	00.01.0110		100/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.753,70	0,00	1.753,70
13/02	O.P.	254	0000153/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		96/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	494,00	0,00	494,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
13/02	O.P.	255	0000153/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		96/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	494,00	0,00	494,00
										Total do Credor:	18.772,00	0,00	18.772,00
13/02	O.P.	545	0000489/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00198084	34657	00.01.0110		329/2015	RONCATO COMERCIO E PROJETOS	7.900,00	0,00	7.900,00
										Total do Credor:	7.900,00	0,00	7.900,00
27/02	D.Ex.	53	0000053/15		00000267	34667	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	901,96	0,00	901,96
										Total do Credor:	901,96	0,00	901,96
12/02	O.P.	430	0000427/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198081	34657	00.01.0110		274/2015	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS I	460,00	0,00	460,00
										Total do Credor:	460,00	0,00	460,00
20/02	D.Ex.	28	0000028/15		00000241	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	5.219,26	0,00	5.219,26
20/02	D.Ex.	54	0000054/15		00000241	34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	224,04	0,00	224,04
										Total do Credor:	5.443,30	0,00	5.443,30
03/02	O.P.	212	0000576/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000182	34692	00.05.0300		408/2015	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTI	72,00	0,00	72,00
03/02	O.P.	213	0000195/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		137/2015	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTI	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	162,00	0,00	162,00
23/02	O.P.	720	0000748/15	3.1.90.96.01.00.00.00	00000254	34696	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	7.558,33	0,00	7.558,33
										Total do Credor:	7.558,33	0,00	7.558,33
26/02	O.P.	756	0000920/15	3.3.90.39.69.00.00.00	00000264	34657	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,25	0,00	105,25
										Total do Credor:	105,25	0,00	105,25
20/02	O.P.	561	0000749/15	3.1.90.04.99.00.00.00	00000234	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	940,87	75,26	865,61
26/02	D.Ex.	46	0000046/15		00000262	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.128,00	0,00	5.128,00
26/02	O.P.	619	0000779/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.518,96	10.227,04
26/02	O.P.	621	0000781/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	38.246,48	6.865,53	31.380,95
26/02	O.P.	623	0000783/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.611,03	6.542,38	25.068,65
26/02	O.P.	625	0000785/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.780,35	0,00	6.780,35
26/02	O.P.	626	0000786/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.124,58	2.677,42
26/02	O.P.	628	0000788/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.809,41	5.011,63	6.797,78
26/02	O.P.	630	0000790/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.001,13	0,00	1.001,13
26/02	O.P.	631	0000791/15	3.1.90.01.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.457,00	389,77	8.067,23
26/02	O.P.	632	0000792/15	3.1.90.01.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.167,50	555,52	10.611,98
26/02	O.P.	633	0000793/15	3.1.90.03.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.085,00	1.748,77	8.336,23
26/02	O.P.	634	0000794/15	3.1.90.03.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.050,50	1.003,42	9.047,08
26/02	O.P.	635	0000795/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.499,29	1.041,99	1.457,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
26/02	O.P.	637	0000797/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.816,39	8.686,95	20.129,44
26/02	O.P.	639	0000799/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.218,97	0,00	3.218,97
26/02	O.P.	640	0000800/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.027,99	4.679,76	13.348,23
26/02	O.P.	642	0000802/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.126,50	0,00	3.126,50
26/02	O.P.	643	0000803/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.448,18	3.258,13	8.190,05
26/02	O.P.	645	0000805/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.550,37	5.125,44	4.424,93
26/02	O.P.	647	0000807/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.675,39	2.153,38	6.522,01
26/02	O.P.	649	0000809/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	648,90	0,00	648,90
26/02	O.P.	650	0000810/15	3.1.90.04.99.00.00.00	00000256	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.748,09	1.519,98	13.228,11
26/02	O.P.	651	0000811/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000256	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	78.193,24	20.510,78	57.682,46
26/02	O.P.	652	0000812/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000257	34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.793,93	4.261,83	16.532,10
26/02	O.P.	656	0000816/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000256	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	461,70	0,00	461,70
26/02	O.P.	657	0000817/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000257	34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	252,00	0,00	252,00
26/02	O.P.	658	0000818/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000258	34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.748,21	3.258,34	2.489,87
26/02	O.P.	660	0000820/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000258	34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	755,28	0,00	755,28
26/02	O.P.	661	0000821/15	3.1.90.04.99.00.00.00	00000256	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.972,80	357,54	3.615,26
26/02	O.P.	662	0000822/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000256	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	44.887,73	9.194,77	35.692,96
26/02	O.P.	665	0000825/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000256	34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	356,95	0,00	356,95
26/02	O.P.	666	0000826/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.757,95	7.090,77	13.667,18
26/02	O.P.	668	0000828/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.059,26	0,00	6.059,26
26/02	O.P.	669	0000829/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	974,77	965,93
26/02	O.P.	671	0000831/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
26/02	O.P.	672	0000832/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.851,40	1.251,06	8.600,34
26/02	O.P.	674	0000834/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
26/02	O.P.	675	0000835/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000261	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	1.853,00	2.949,00
26/02	O.P.	677	0000837/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000260	34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.477,13	7.419,67	13.057,46
26/02	O.P.	678	0000838/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000261	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	177.931,36	47.307,82	130.623,54
26/02	O.P.	680	0000840/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000261	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.229,26	0,00	24.229,26
26/02	O.P.	681	0000841/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000259	34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.163,00	2.239,81	9.923,19
26/02	O.P.	682	0000842/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000261	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.162,32	2.063,31	2.099,01
26/02	O.P.	685	0000845/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000261	34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
26/02	O.P.	686	0000846/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.706,23	5.306,87
26/02	O.P.	688	0000848/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.070,51	1.356,72	7.713,79
26/02	O.P.	691	0000851/15	3.3.90.36.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.880,00	1.701,20	6.178,80
26/02	O.P.	692	0000852/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.736,49	1.418,09	3.318,40
26/02	O.P.	694	0000854/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.295,96	1.455,72	4.840,24
26/02	O.P.	696	0000856/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.156,43	560,84	2.595,59
26/02	O.P.	698	0000858/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	65,14	0,00	65,14

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
26/02	O.P.	699	0000859/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.887,55	1.320,77	5.566,78
26/02	O.P.	701	0000861/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	368,23	0,00	368,23
26/02	O.P.	702	0000862/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.420,41	2.227,65	5.192,76
26/02	O.P.	704	0000864/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	928,39	0,00	928,39
26/02	O.P.	705	0000865/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.533,61	5.301,46	11.232,15
26/02	O.P.	707	0000867/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	64,47	0,00	64,47
26/02	O.P.	708	0000868/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	44.783,22	12.191,89	32.591,33
26/02	O.P.	710	0000870/15	3.1.90.16.99.00.00.00	00000263	34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.057,71	0,00	3.057,71
Total do Credor:											815.229,01	193.325,49	621.903,52
13/02	O.P.	236	0000083/15	3.3.90.39.05.00.00.00		34679	00.05.0300		26/2015	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	2.230,00	33,45	2.196,55
Total do Credor:											2.230,00	33,45	2.196,55
12/02	D.Ex.	38	0000038/15		00000193	34667	00.01.0110			SIMONE TRUGUILO SANCHES	332,85	0,00	332,85
Total do Credor:											332,85	0,00	332,85
02/02	O.P.	172	0000433/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853737	34657	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	82,91	0,00	82,91
Total do Credor:											82,91	0,00	82,91
11/02	O.P.	359	0000102/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198062	34657	00.01.0110		45/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00
11/02	O.P.	360	0000103/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00198062	34657	00.01.0110		46/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											2.550,00	0,00	2.550,00
12/02	O.P.	441	0000488/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00002701	34677	00.01.0200		328/2015	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	3.504,00	0,00	3.504,00
Total do Credor:											3.504,00	0,00	3.504,00
06/02	O.P.	240	0000607/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00304277	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
10/02	O.P.	228	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00853746	34657	00.01.0110		27/2015	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
02/02	R.P.	265	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000173	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
23/02	O.P.	712	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
23/02	O.P.	713	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.497,50	0,00	1.497,50
25/02	O.P.	580	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	224,34	0,00	224,34
25/02	O.P.	581	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	244,60	0,00	244,60
25/02	O.P.	582	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	171,56	0,00	171,56
25/02	O.P.	583	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	538,96	0,00	538,96
25/02	O.P.	584	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	231,72	0,00	231,72

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
25/02	O.P.	585	0000039/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34659	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,21	0,00	56,21
25/02	O.P.	586	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34659	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	263,15	0,00	263,15
25/02	O.P.	587	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34659	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,73	0,00	74,73
25/02	O.P.	588	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34659	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	147,92	0,00	147,92
25/02	O.P.	589	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.855,26	0,00	4.855,26
Total do Credor:											11.322,66	0,00	11.322,66
11/02	O.P.	377	0000264/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304288	34688	00.01.0310		200/2015	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA N	357,00	0,00	357,00
Total do Credor:											357,00	0,00	357,00
23/02	O.P.	718	0000773/15	3.3.90.39.01.00.00.00	00000252	34688	00.01.0200			UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃ	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
13/02	D.Ex.	27	0000027/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	11.449,75	0,00	11.449,75
Total do Credor:											11.449,75	0,00	11.449,75
11/02	O.P.	329	0000241/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198052	34657	00.01.0110		179/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	200,00	0,00	200,00
11/02	O.P.	330	0000243/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198052	34657	00.01.0110		180/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	810,00	0,00	810,00
11/02	O.P.	331	0000244/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00198052	34657	00.01.0110		181/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	1.100,00	0,00	1.100,00
11/02	O.P.	381	0000238/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002699	34677	00.01.0220		178/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											2.230,00	0,00	2.230,00
10/02	O.P.	205	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00853748	34657	00.01.0510		3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
10/02	O.P.	247	0000080/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00853744	34657	00.01.0110		23/2015	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											3.920,00	0,00	3.920,00
11/02	O.P.	356	0000257/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198061	34657	00.01.0110		193/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
11/02	O.P.	357	0000258/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198061	34657	00.01.0110		194/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	227,00	0,00	227,00
11/02	O.P.	358	0000329/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198061	34657	00.01.0110		263/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
11/02	O.P.	373	0000235/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00304286	34688	00.01.0310		175/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
12/02	O.P.	471	0000482/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002704	34677	00.01.0220		323/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											428,00	0,00	428,00
12/02	O.P.	413	0000465/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198079	34657	00.01.0110		306/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/02	O.P.	414	0000467/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198079	34657	00.01.0110		308/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/02	O.P.	415	0000471/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00198079	34657	00.01.0110		312/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
12/02	O.P.	416	0000474/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198079	34657	00.01.0110		315/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	29,48	0,00	29,48
12/02	O.P.	417	0000475/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198079	34657	00.01.0110		316/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	121,18	0,00	121,18

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

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													
12/02	O.P.	418	0000476/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00198079	34657	00.01.0110		317/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	34,19	0,00	34,19
12/02	O.P.	472	0000466/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002705	34677	00.01.0220		307/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/02	O.P.	473	0000468/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002705	34677	00.01.0220		309/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
12/02	O.P.	474	0000469/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00002705	34677	00.01.0220		310/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
12/02	O.P.	475	0000478/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002705	34677	00.01.0220		319/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	102,12	0,00	102,12
12/02	O.P.	476	0000479/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002705	34677	00.01.0220		320/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	1.150,00	0,00	1.150,00
12/02	O.P.	477	0000480/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002705	34677	00.01.0220		321/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	260,00	0,00	260,00
12/02	O.P.	478	0000481/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00002705	34677	00.01.0220		322/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	260,00	0,00	260,00
12/02	O.P.	497	0000463/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304294	34688	00.01.0310		304/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
12/02	O.P.	498	0000464/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304294	34688	00.01.0310		305/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/02	O.P.	499	0000470/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00304294	34688	00.01.0310		311/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/02	O.P.	500	0000472/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00304294	34688	00.01.0310		313/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	27,00	0,00	27,00
12/02	O.P.	501	0000473/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00304294	34688	00.01.0310		314/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:											2.463,97	0,00	2.463,97
06/02	O.P.	238	0000609/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853740	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
19/02	O.P.	550	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000222	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
19/02	O.P.	551	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000222	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
19/02	O.P.	552	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000219	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
19/02	O.P.	553	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000219	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
Total Entidade:											1.732.584,68	204.725,56	1.527.859,12
Total do Período:											1.732.584,68	204.725,56	1.527.859,12